| Banco | Filial | Mês/Ano | Data Pagamento | N° Doc | Parcela | FORNECEDOR | Natureza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 04/01/2016 | BOLETO | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - 105,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 04/01/2016 | BOLETO | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET LT S.A. | Sistema Informatizado e Sofware | - 306,49 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 04/01/2016 | RESCISÃO | | MAIANNY FERREIRA DE SOUZA | Rescisões/GRRF | - 2.541,72 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 04/01/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - 2.382,64 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 05/01/2016 | FGTS | | CYNTIA PEREIRA SIQUEIRA | Rescisões/GRRF | - 57,68 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 05/01/2016 | RESCISÃO | | CYNTIA PEREIRA SIQUEIRA | Rescisões/GRRF | - 388,51 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 05/01/2016 | BOLETO | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 396,38 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | BOLETO | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | BOLETO | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 9.398,10 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | FOLHA | | FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento | - 3.408,02 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | CHEQUE | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | FGTS | | MARILENE ARAUJO BARBOSA | Rescisões/GRRF | - 14.095,35 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 06/01/2016 | RESCISÃO | | MARILENE ARAUJO BARBOSA | Rescisões/GRRF | - 39.878,28 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 07/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 40.364,33 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 07/01/2016 | FGTS | | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS | - 40.364,33 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 07/01/2016 | FOLHA | | FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento | - 55.269,37 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 08/01/2016 | TAR | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 3,69 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 11/01/2016 | TAR | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 56,58 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | RPA | | ALYNE BORGES AMORIM | Extras | - 172,29 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 388.733,65 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 5.184,72 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | FOLHA | | FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento | - 208.069,88 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | REEMBOLSO | | JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA | Outras despesas com Material | - 93,06 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | REEMBOLSO | | JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA | Outras despesas com Material | - 194,05 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | RPA | | POLYANA SIQUEIRA SANTOSS | Extras | - 3.258,42 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 13/01/2016 | RPA | | THIAGO JABER RIOIS | Extras | - 2.967,82 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 14/01/2016 | FGTS | | DHIOGO SERONNI CARVALHO | Rescisões/GRRF | - 3.273,99 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 14/01/2016 | RESCISÃO | | DHIOGO SERONNI CARVALHO | Rescisões/GRRF | - 16.006,62 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 14/01/2016 | PROTESTO | | FERNADO POMPEU DA PINA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 1.453,54 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS-RPA | | ALYNE BORGES AMORIM | Extras | - 8,73 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | TAR | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 65,19 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 3.982,38 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS-RPA | | POLYANA SIQUEIRA SANTOSS | Extras | - 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS-RPA | | THIAGO JABER RIOIS | Extras | - 110,64 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 427,96 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 15/01/2016 | ISS | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 774,38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-434452 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 2.518,51 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | FATURA | | CELG CENT ELET GOIAAS | Energia e Gerador | - | 8.046,62 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | DEV-TED | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | | 1.037,13 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-28179 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 1.037,13 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-27510 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 679,16 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-28235 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 363,09 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-28208 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 442,13 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-191804 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 594,87 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-191714 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 921,72 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 18/01/2016 | NF-191782 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.125,67 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 19/01/2016 | NF-586 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 19/01/2016 | NF-28664 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 250,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF45 | | ACTION CONS PART LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 5.950,19 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF49 | | ACTION CONS PART LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 5.950,19 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF52 | | ACTION CONS PART LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.919,42 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 3.670,01 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 218.935,91 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | CREDITO | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 12.951,30 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | NF-28179 | | CIENTIFICA MEDICINA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 1.037,13 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF16 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 41,40 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | GPS-1313 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 10.945,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF1313 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 995,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF1300 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.626,75 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | GPS | | GPS SOBRE FOLHA | INSS | - | 121.649,26 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF62998 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10,77 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 855,70 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 35.978,52 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 562,51 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA - 13 SAL | Encargos FEDERAIS | - | 839,64 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA - 13 SAL | Encargos FEDERAIS | - | 23.990,31 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA - AUTONOMO | Encargos FEDERAIS | - | 305,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | GPS-NF13 | | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 4.389,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | NF-4536 | | NET TURBO TELECOM LTDA | Telefone e Internet Fixo | - | 1.778,46 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | FATURA | | OI FIXO FAT473200 | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | FATURA | | OI FIXO FAT 473188 | Telefone e Internet Fixo | - | 1.337,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | PIS | | PIS SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 3.670,01 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | PIS | | PIS SOBRE FOLHA - 13 SAL | Encargos FEDERAIS | - | 1.527,57 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF12169 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 320,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF12762 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 103,50 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF34 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 967,93 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | GPS-NF2759 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.123,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF2711 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF2759 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 193,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF2760 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF2712 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | DARF-NF38 | | WORK AUDITORES INDEP SS ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 51,00 |
| CEF141-8 | PIR | jan/2016 | 20/01/2016 | | | | Folha de Pagamento | - | 3.739,88 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-62998 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.015,96 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-12388 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6.475,65 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-12762 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6.475,66 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-265545 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 483,50 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-265508 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 482,73 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 21/01/2016 | NF-264530 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 680,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 22/01/2016 | NF-567 | | A&C LABOT ASSISTENCIA TECNICA | Medicamentos/Correlatos | - | 107,90 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 22/01/2016 | NF-317591 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSELTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 4.404,36 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 22/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 22/01/2016 | NF-42181 | | DROGARIA GENERICA LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 441,50 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 25/01/2016 | FORN | | DOC E DEV - A & C LABOR | Medicamentos/Correlatos | | 107,90 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 25/01/2016 | TAR | | MANUT CTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | DEVOL TED | Outras despesas com Material | | 289,99 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 9.585,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 345,20 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 974,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 725,25 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 300,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 317,65 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 459,50 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 540,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 359,32 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 684,81 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 389,07 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 500,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - | 1.326,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - 830,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | ENVIO TED | Outras despesas com Material | - 289,99 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - 432,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - 152,38 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - 117,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - 866,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - 450,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 26/01/2016 | FORN | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - 574,00 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 27/01/2016 | FOLHA | | LAZARA S DE MORAIS BARBOSA | Folha de Pagamento | - 944,35 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 28/01/2016 | FORN | | A & LABOR | Medicamentos/Correlatos | - 107,90 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 28/01/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 28/01/2016 | FORN | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 643,16 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 29/01/2016 | FÉRIAS | | ANA MARIA DE SÁ | Férias | - 2.423,03 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 29/01/2016 | FÉRIAS | | CONCEICAO APARECIDA DOS ANJOS | Férias | - 1.459,69 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 29/01/2016 | FORN | | ESCRITORIO JURIC AVERBACH | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 440,26 |
| CEF193-0 | PIR | jan/2016 | 29/01/2016 | RESCISAO | | FANNY SIQUEIRA ABREU | Rescisões/GRRF | - 4.350,87 |
| APL193-0 | PIR | jan/2016 | 30/01/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 01/2016 | Receita Financeira | 924,10 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 200.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | REEMBOLSO | | CLAUDIA ANDREA DE CARLALTONIO DUTRA QUEIROZ | Outras despesas com Material | - 110,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-33255481 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 207,50 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | CREDITO | | DP CX AQUI - DEV JUROS | Despesas Bancárias | 16,58 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | FÉRIAS | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Férias | - 2.951,22 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-23 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | CHEQUE | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | FÉRIAS | | GILBERTO SILVA | Férias | - 6.487,47 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-64352 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.241,28 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-64426 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.014,14 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-33215 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | REEMBOLSO | | MARILENE ARAUJO BARBOSA | Outras despesas com Material | - 20,28 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | TELEFONE | | OI FIXO FAT JAN/2016 | Telefone e Internet Fixo | - 1.772,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-73 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.400,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-193315 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 980,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-191420 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 460,86 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-936 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - 684,82 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | FGTS | | SOBRE RESCISÃO - FANNY SIQUEIRA JAIME | Rescisões/GRRF | - 900,94 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-267968 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.019,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-263560 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.499,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-266120 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.864,87 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-263462 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.932,91 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | NF-34 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF141-8 | PIR | fev/2016 | 01/02/2016 | | | | Folha de Pagamento | | 2.535,48 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-29567 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 4.437,80 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-45916 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 700,86 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-46868 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.082,60 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-1508 | | GAMMA X RADIOPROTECAO LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 452,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-12213 | | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 423,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-72464 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 593,86 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-70852 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 810,54 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 02/02/2016 | NF-268138 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 542,38 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 03/02/2016 | NF-585 | | A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 254,21 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 03/02/2016 | NF-539 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 9.714,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 03/02/2016 | NF-540 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.918,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 03/02/2016 | RESCISAO | | SOMNIA MARLENE CADOGAN PIRAGGINI | Rescisões/GRRF | - | 4.580,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 04/02/2016 | NF-91810 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.025,23 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 04/02/2016 | NF-91900 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 748,36 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FOLHA | | ANNA PAULA SILVA GOMES FERREIRA | Folha de Pagamento | - | 4.473,45 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 37.131,62 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FOLHA | | ARQUIVO - DIVERSOS | Folha de Pagamento | - | 201.784,45 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-10907 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 448,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-10802 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA(PROTESTO-F | Medicamentos/Correlatos | - | 1.238,77 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FGTS | | FGTS SOBRE FOLHA | FGTS | - | 30.428,54 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FOLHA | | MAYARA CAROLINA DO NASCIMENTO | Folha de Pagamento | - | 381,76 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-271585 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 396,38 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-92127 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 568,92 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FOLHA | | RAFAELA MESQUITA PEREIRA | Folha de Pagamento | - | 371,07 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-191782 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.125,67 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-191804 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 594,87 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-191804 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 594,88 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-191553 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.991,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | FOLHA | | ROSANA APARECIDA GONCALVES FARIA | Folha de Pagamento | - | 371,07 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 05/02/2016 | NF-25589 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 419,18 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 10/02/2016 | NF-195199 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 771,51 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 10/02/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.053,52 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | ALYNE BORGES AMORIM | Folha de Pagamento | - | 2.745,47 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | CILENE EDUVIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 436,10 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | NF-10802 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA(PROTESTO-F | Medicamentos/Correlatos | | 1.188,30 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 115,62 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | JOAO PAULO RESENDE | Folha de Pagamento | - | 7.062,44 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | LAZARA S DE MORAIS BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.862,92 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | NF-165432 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.814,01 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 22.799,01 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 11/02/2016 | FOLHA | | WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 181,71 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | ANTONIO LEONARDO G LEITE | Folha de Pagamento | - | 3.354,71 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 467.795,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | NF-28179 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (Protesto-Fernando | Medicamentos/Correlatos | - | 1.176,91 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | NF-28208 | | CIENTIIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 442,13 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | RESCISAO | | DAYANA CHRISTINA AZEVEDO | Rescisões/GRRF | - | 2.717,86 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | RESCISAO | | JAQUELINE DE JESUS BARBOSA | Rescisões/GRRF | - | 1.022,83 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | JOSILENE COELHO DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 203,73 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | KATIA REGINA GONCALVES DA S E CA | Folha de Pagamento | - | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 699,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | PEDRO PAULO SOUSA FORTUNA | Folha de Pagamento | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | THIAGO JABER RIOS | Folha de Pagamento | - | 3.185,51 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 12/02/2016 | FOLHA | | VANIA MARIA BARBOSA DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES | Folha de Pagamento | - | 4.954,99 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | NF-44187 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 1.794,48 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Folha de Pagamento | - | 5.039,83 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | ELIEZER DA COSTA REZENDE | Outras despesas com Material | - | 36,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 3.982,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | JOSILENE COELHO DE SOUZA | Extras | - | 9,84 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | KATIA REGINA GONCALVES DA S E CA | Extras | - | 8,04 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 73,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | LUCIANO DE SOUSA CANSADO | Extras | - | 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | LUCIANO DE SOUSA CANSADO | Folha de Pagamento | - | 6.012,83 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS FILHO | Folha de Pagamento | - | 13.234,40 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Extras | - | 27,14 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | PEDRO PAULO SOUSA FORTUNA | Extras | - | 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | RAPHAEL DE TOLEDO REMIGGI | Folha de Pagamento | - | 12.510,11 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | NF-195855 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 414,68 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | NF-195854 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 215,35 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 386,53 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 277,58 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 221,49 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | NF-09 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 67.233,12 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 627,11 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | STEFANE PEREIRA DAHMER | Extras | - | 3,84 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | TED-DEVOLVIDA-PEDRO PAULO SOUSA FORTUNA | Folha de Pagamento | | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 774,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | VANESSA BARROS GOMES | Extras | - | 8,04 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | FOLHA | | VANESSA BARROS GOMES | Folha de Pagamento | - | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | ISS | | VANIA MARIA BARBOSA DA SILVA | Extras | - | 8,04 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | REEMBOLSO | | WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | Outras despesas com Material | - | 604,76 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 15/02/2016 | 511232 | | WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS | Outras despesas com Material | - | 604,76 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-52 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 60.045,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-3532 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 5.392,09 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-3545 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 508,30 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 443.651,73 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-236172 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.495,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-592 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-325504 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.901,97 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | TED/DEVOL | | DEVOL TED - MARMORARIA | Material de Construção | | 495,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | TED/DEVOL | | DEV-TED-VANESSA BARROS GOMES | Extras | | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-2332 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-48482 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 309,41 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-225 | | DSL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA | Manutenção Predial | - | 874,02 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-19 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 4.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-131 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.826,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 788,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-795 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-8055 | | EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SIST COMB INCENDIO | Manutenção de Equipamentos | - | 1.170,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-14 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.928,12 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-008 | | JOSE CARLOS P DA COSTA | Outras despesas com Serviço | - | 1.245,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-683 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 3.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-17 | | MARKI COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Comunicação e Marketing | - | 5.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-03 | | MARMORARIA ALIANCA LTDA | Material de Construção | - | 495,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-56 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.258,75 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-52 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.258,74 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-173570 | | REDMED COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 451,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-173569 | | REDMED COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 1.381,53 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-7313 | | REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Material de EPI | - | 966,15 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-7313 | | REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Material de EPI | - | 966,14 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-195012 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 5.602,67 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-6805 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 725,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-267988 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.480,75 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-267987 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 922,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-268176 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.008,42 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-263560 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.499,07 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-267968 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.019,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-266120 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.864,87 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 16/02/2016 | NF-37 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-52 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 60.045,69 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-3583 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 1.018,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 191.037,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - | 5.680,31 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-28208 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (Protesto-Fernando | Medicamentos/Correlatos | - | 529,38 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-165432 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.590,26 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-1313 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 78.953,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-1319 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 12.292,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-25 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-221 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10.080,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-659 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 3.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-02 | | MARMORARIA ALIANCA LTDA | Material de Construção | - | 289,99 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-03 | | MARMORARIA ALIANCA LTDA | Material de Construção | - | 495,66 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-12406 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 660,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | FOLHA | | PEDRO PAULO SOUSA FORTUNA | Folha de Pagamento | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-1073 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.045,14 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-60 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.258,75 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-61 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 216,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-144 | | ROGERIO JOSE NAVES | Manutenção Predial | - | 414,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-1003 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 552,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-2760 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-2759 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15.314,55 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | FOLHA | | VANESSA BARROS GOMES | Folha de Pagamento | - | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 17/02/2016 | NF-25614 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 55,51 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-155 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-3653 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 234,60 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-3621 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 860,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-3652 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 507,15 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 90.919,21 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 100.118,04 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-236 | | BICUDOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 730,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | ISS | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 201,43 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-22 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 4.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | GPS | | GPS FIEL ADM NF 1358 | Limpeza e Conservação | - | 10.945,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | GPS | | GPS MW DISTRIBUIDORA NF 14 | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 4.389,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | GPS | | GPS SETMAIER ENGENHARIA NF 38 | Manutenção Predial | - | 343,46 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | GPS | | GPS TOTAL VIGILANCIA NF 2842 | Segurança e Monitoramento | - | 2.123,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-539 | | GRACILENE ROCHA MARINHO ME | Material Grafico | - | 1.928,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IR NF 38 SETMAIER ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 312,23 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IR NF 39 SETMAIER ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 944,90 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IR NF 51 - WORK7 | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IR NF 54 - ACTION CONSULTORIA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.919,42 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF NF 1358 - FIEL ADM | Limpeza e Conservação | - | 995,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF NF 2841 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF NF 2842 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 193,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF NF 64352 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 13,15 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF NF 64426 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10,75 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | IRRF SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 4.064,47 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-12955 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 800,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | PCC NF 267048 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,33 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | PCC NF 98 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 50,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | DARF | | PIS SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 4.270,80 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-773 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 69.118,54 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-1005 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 586,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-961 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 459,50 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | GPS | | SOBRE FOLHA | INSS | - | 136.279,70 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269778 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.520,90 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269804 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.381,39 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269308 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 422,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269737 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.014,75 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269240 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 772,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-269735 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 430,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-268410 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 479,93 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | TED/DEVOL | | VANESSA BARROS GOMES | Extras | | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 18/02/2016 | NF-14414 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-138 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.556,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-20476 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 157,83 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | FAT-475046 | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | FAT-475034 | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.100,43 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-69 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 216,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-196313 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.171,72 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-196382 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.144,87 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 19/02/2016 | NF-4547 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - | 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-598 | | A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 666,12 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-597 | | A&C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 494,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | RESCISAO | | ADRIANO GOMES DE FREITAS | Rescisões/GRRF | - | 783,59 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-73 | | CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 25.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-30150 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 892,50 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-24 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 4.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 788,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-817 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-18 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.600,59 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-507 | | GONCALVES E MOTA LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 1.377,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | REEMBOLSO | | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 136,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-19 | | MARKI COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Comunicação e Marketing | - | 5.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-165432 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.805,89 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-108 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-76 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | NF-2897 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 9.744,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 287,56 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 22/02/2016 | 539824 | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 287,56 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 23/02/2016 | TAXA | | BAIXA CAD ACORDO | Taxas Custas e Certificações | - | 21,14 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 23/02/2016 | NF-60 | | CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 25.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 23/02/2016 | TAXA | | LINCENCA DE FUNCIONAMENTO | Taxas Custas e Certificações | - | 4.940,64 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 23/02/2016 | TAXA | | LINCENCA DE FUNCIONAMENTO | Taxas Custas e Certificações | - | 317,41 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | FÉRIAS | | ANTONIO FREDERICO NETO | Férias | - | 8.184,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | NF-325504 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.901,97 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | NF-32787 | | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 603,20 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | FÉRIAS | | HILDA FLEURY DE PINA | Férias | - | 1.408,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | 239462 | | HILDA FLEURY DE PINA | Férias | - | 1.408,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | TAR | | MANUT CTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | NF-21 | | NATIVA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 1.600,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 25/02/2016 | NF-12943 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6.475,65 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | ANA BEATRIZ DUARTE BELEM | Férias | - | 2.624,91 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Férias | - | 2.312,27 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | GLAUCO ARAUJO RODRIGUES | Férias | - | 2.399,28 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | NF-539 | | GRACILENE ROCHA MARINHO ME | Material Grafico | - | 1.928,66 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | MICHELE CRISTIINA JAYME | Férias | - | 4.660,93 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | TAMIRES FIGUEIREDO DE MORAIS | Férias | - | 2.926,40 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 26/02/2016 | FÉRIAS | | VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Férias | - | 4.071,59 |
| APL193-0 | PIR | fev/2016 | 28/02/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 02/2016 | Receita Financeira | | 1.821,84 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 29/02/2016 | NF-2712 | | MORAIS SOUZA | Outros Investimentos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 29/02/2016 | FAT-FEV2016 | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.283,69 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 29/02/2016 | NF-529/1081 | | SANDRO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 4.002,25 |
| CEF193-0 | PIR | fev/2016 | 29/02/2016 | ISS | | THIAGO JABER RIOS | Extras | - | 222,96 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 01/03/2016 | DEV/JUROS | | CRED.AUTOR | Despesas Bancárias | | 62,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 01/03/2016 | 311413 | | DIF IR SOBRE FÉRIAS | Encargos FEDERAIS | - | 2.048,25 |
| CEF141-8 | PIR | mar/2016 | 01/03/2016 | | | Folha de Pagamento | Folha de Pagamento | | 1.294,14 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 01/03/2016 | CHEQUE | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 02/03/2016 | DEV/JUROS | | DP DINH AG | Juros e Multa | | 0,79 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 02/03/2016 | NF-12213 | | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 423,25 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 02/03/2016 | NF-20638 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.173,33 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 200.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | FOLHA | | CHEQ COMP | Folha de Pagamento | - | 31,76 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-2409 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-65491 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 762,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | FOLHA | | JULIANA DAS DORES ARAUJO GODINHO | Folha de Pagamento | - | 1.514,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-870 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 3.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | FOLHA | | KATIA REGINA GONCALVES DA S E CA | Folha de Pagamento | - | 268,26 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | FOLHA | | LUCIANO DE SOUSA CANSADO | Folha de Pagamento | - | 2.950,56 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-18 | | MARKI COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Comunicação e Marketing | - | 4.546,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-20 | | MARKI COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Comunicação e Marketing | - | 5.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-21 | | MARKI COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Comunicação e Marketing | - | 684,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-14 | | MENDES LOBO CONSTRUCAO LTDA | Manutenção Predial | - | 2.600,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | TAR | | TAR CH INF | Despesas Bancárias | - | 2,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-14215 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.140,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 03/03/2016 | NF-38 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 04/03/2016 | FOLHA | | CAN CR ACC | Folha de Pagamento | - | 297.598,71 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 04/03/2016 | NF-569 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 04/03/2016 | MF-568 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 11.129,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 04/03/2016 | FOLHA | | LAZARA DE MORAIS BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.842,89 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 04/03/2016 | FOLHA | | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - | 474,52 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-20680 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 604,86 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-20715 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 937,72 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-72464 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 593,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-73838 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.160,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-73839 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 424,75 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-276065 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 396,38 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | NF-93282 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.569,70 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 07/03/2016 | FGTS | | SOBRE FOLHA | FGTS | - | 30.781,73 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 36.186,14 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | TAF | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 136,53 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | FGTS | | DEB P FGTS - SAMEA | Rescisões/GRRF | - | 16,10 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | RESCISAO | | DIF. SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 175,52 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | NF-17840 | | ESCOLA E BANDA DE MUSICA PHENIX | Outras despesas com Serviço | - | 1.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 08/03/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.292,88 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 09/03/2016 | FOLHA | | CHEQ COMP | Folha de Pagamento | - | 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 09/03/2016 | NF-28857 | | FERNANDO POMPEU DE PINA - CIENTIFICA (PROTESTO) | Medicamentos/Correlatos | - | 1.466,17 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 09/03/2016 | NF-539 | | GRACILENE ROCHA MARINHO ME | Material Grafico | - | 1.928,68 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-157 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-146 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-3707 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 234,60 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-3683 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 639,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | FORN | | DP DIN LOT - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | 50,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-14643 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-25908 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 258,55 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 10/03/2016 | NF-25936 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 139,20 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 11/03/2016 | CREDITO | | DOC ELET - TARIFAS | Despesas Bancárias | 91,76 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 11/03/2016 | NF-12955 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - 800,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 11/03/2016 | nf-174823 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 838,13 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 181.482,19 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | NF-4675 | | COMPAK REFRIGERACAO E MAQUINAS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 3.400,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | NF-31781 | | ECOSAFE COMERCIO ATAC EPI LTDA | Material de EPI | - 440,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | NF-224 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 3.720,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | NF-193315 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 980,64 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 497,96 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 185,70 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | 441343 | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 497,96 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | 443848 | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 185,70 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 14/03/2016 | NF-25968 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 195,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 221.811,56 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-629 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-44996 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - 3.598,62 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-74 | | CASTRO E ALARCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - 25.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-32984 | | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 608,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-13 | | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 33.655,65 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-1092 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - 4.317,36 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-195855 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 414,67 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-195199 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 771,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 15/03/2016 | NF-775 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - 65.278,08 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - 6.714,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-10168 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 34.314,46 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | TAR | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-29 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 4.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-148 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.978,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-843 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-20 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.477,64 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | GPS | | INSS S NF 1380 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 10.945,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | GPS | | INSS S NF 15 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 4.389,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | GPS | | INSS S NF 2897 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 2.123,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | GPS | | INSS SOBRE FOLHA | INSS | - | 125.718,46 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IR S FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 33.749,78 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IR S NF 12943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST DE SA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 103,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IR S PIS | Encargos FEDERAIS | - | 3.914,58 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IR S RPA | Encargos FEDERAIS | - | 4.825,36 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IRRF S NF 1380 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 995,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IRRF S NF 20 - FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 39,60 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IRRF S NF 2897 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 193,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | IRRF S NF 2898 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | ISS S NF 1380 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 3.993,39 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | ISS S NF 2897 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 776,72 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | ISS S NF 2898 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 429,37 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | JULIANA DAS DORES ARAUJO GODINHO | Extras | - | 61,58 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-894 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 3.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | KATIA REGINA GONCALVES DA S E CA | Extras | - | 12,12 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | ISS | | LUCIANO DE SOUSA CANSADO | Extras | - | 147,03 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-2712 | | MORAIS SOUZA | Outros Investimentos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-1092 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 12388 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST DE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 320,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 1313 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.626,75 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 1319 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 720,37 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 16 - FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 128,34 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 267048 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,33 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 271585 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,33 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 2759 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 2760 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 37 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 52 - ACTION CONSULTORIA E PARTIC LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 5.950,19 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 64352 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 61,17 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | DARF | | PCC S NF 64426 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 49,99 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-2906 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 11.265,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-79 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.400,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-68 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-175369 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 776,74 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-1036 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 295,40 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-1037 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 227,88 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-1031 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 767,90 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-2841 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 17/03/2016 | NF-2842 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15.311,91 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-11115 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.320,32 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-49315 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.371,54 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-48709 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.651,40 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-197750 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.003,14 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-195012 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 5.602,66 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 18/03/2016 | NF-38 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 18.564,87 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 217.097,27 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-49330 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 245,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-49182 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 159,66 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-49183 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 292,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-48708 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 975,12 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-49070 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 588,06 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-48482 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 309,41 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TAR | | DOC TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-4553 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - | 510,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | 000020 | | MANUT CAD | Despesas Bancárias | - | 29,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-8326 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 250,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-18 | | MENDES LOBO CONSTRUCAO LTDA | Manutenção Predial | - | 2.600,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TELEFONE | | PAG FONE - OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.300,90 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | TELEFONE | | PAG FONE - OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-191782 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.125,67 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-4584 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - | 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-5 | | SANDRO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 604,57 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-6890 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 844,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-6889 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 436,90 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-271510 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 972,63 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-267968 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.019,71 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-271269 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.139,29 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-271599 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.485,18 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-269737 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.014,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-267987 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 922,84 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-267988 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.480,75 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-268176 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.008,42 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-268410 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 479,92 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-3416 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 296,20 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-3417 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 240,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 21/03/2016 | NF-12015 | | WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | Genero Alimenticios | - | 702,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 22/03/2016 | 120522 | | ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Assessoria Juridica | - | 24.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 22/03/2016 | 553897 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 892,50 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 22/03/2016 | 033722 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 22/03/2016 | 033722 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 166,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 22/03/2016 | 412278 | | PCC S NF 12762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST DE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 322,96 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 042572 | | BEMIVAL DA COSTA - JOELMA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 850,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 508203 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.111,40 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 041072 | | ELIZANGELA TAVARES DE SOUZA | Outras despesas com Material | - | 830,97 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 252857 | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - | 152,31 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 107932 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 4.467,06 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 108168 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.144,67 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 254650 | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 678,27 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 24/03/2016 | 254650 | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 678,27 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 858590 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.704,80 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 478439 | | ANA CLAUDIA LIMA RIBEIRO NASCIMENTO | Férias | - | 1.462,91 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 055250 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 055404 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 479385 | | DRIELY FERNANDES DA SILVA | Férias | - | 3.277,64 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 055404 | | DROGARIA GENERICA LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 337,17 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 863475 | | ECOSAFE COMERCIO ATAC EPI LTDA | Material de EPI | - | 440,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 481837 | | ELIEZER DA COSTA REZENDE | Outras despesas com Material | - | 1.533,16 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 482471 | | KARLA DAIANE DA SILVA | Férias | - | 1.775,39 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 000000 | | MANUT CTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 484053 | | MARIA APARECIDA DE MELO | Férias | - | 1.370,06 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 055250 | | REDE DISTRIBUIDORA LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 598,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 486540 | | ROGERIO ASSUNÇÃO BORBA | Férias | - | 9.126,13 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 28/03/2016 | 854440 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 72,89 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 29/03/2016 | 103829 | | ELLEN CRISTINA G DA SILVA | Férias | - | 3.471,04 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 29/03/2016 | 022178 | | LILIAN GOMES DE OLIVEIRA | Férias | - | 3.750,13 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 29/03/2016 | 022586 | | MARIA RONIZETH FIGUEIREDO MELO | Férias | - | 3.702,82 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 29/03/2016 | 023010 | | PAULO BOETTCHER JUNIOR | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.590,93 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 29/03/2016 | 023460 | | SIMONE ALEIXO BERNARDO | Férias | - | 2.324,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 125687 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | 2.902,84 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 125687 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.902,84 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 125428 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.099,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 126289 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 742008 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.302,42 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 765407 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 3.892,23 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 768016 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 2.074,26 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 769753 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 4.023,97 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 30/03/2016 | 126062 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | 310952 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.902,84 |
| CEF141-8 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | 004204 | | DP DINH AG | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 199.508,24 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | 311420 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | 311433 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 732,20 |
| CEF193-0 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | 311418 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 805,78 |
| APL193-0 | PIR | mar/2016 | 31/03/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 03/2016 | Receita Financeira | 710,26 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | RESCISÃO | | AROLDO COSTA | Rescisões/GRRF | - 1.599,37 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 431890 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 560,63 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 149239 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 149535 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 4.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 520463 | | FGTS - RESCISAO AROLDO DA COSTA | Rescisões/GRRF | - 119,90 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 520513 | | FGTS - RESCISAO LUCILENE AFONSO | Rescisões/GRRF | - 109,92 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 150119 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 78.950,61 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 000019 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 149891 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 430200 | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET LT S.A. | Sistema Informatizado e Sofware | - 229,70 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | RESCISAO | | LUCILENE AFONSO | Rescisões/GRRF | - 1.484,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 179441 | | OI FIXO - MARÇO 2016 | Telefone e Internet Fixo | - 1.078,65 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 433197 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - 367,35 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 319395 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 01/04/2016 | 428763 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 776,73 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 04/04/2016 | 241954 | | CAN CR ACC | Folha de Pagamento | - 297.598,71 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 04/04/2016 | 922102 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - 317,70 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 04/04/2016 | 925567 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 300,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 05/04/2016 | 051540 | | DEVOLUÇAO - ANA BEATRIZ DUARTE | Folha de Pagamento | 1.324,69 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 05/04/2016 | 031485 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 435,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 502397 | | ACERTO FUNDO CAIXA | Caixa Administrativo | 55,45 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 241954 | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 136,53 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 061402 | | DEVOLUÇAO - ANA ILZA DE AS | Folha de Pagamento | 46,43 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 103562 | | DEVOLUÇAO - ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES | Folha de Pagamento | 200,61 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 001338 | | DEVOLUÇAO - ANNA PAULA SILVA GOMES FERREIRA | Folha de Pagamento | 1.566,59 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 061308 | | DEVOLUÇAO - CIBELE RODRIGUES DE PINA CARDOSO | Folha de Pagamento | 57,56 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 061345 | | DEVOLUÇAO - DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA | Folha de Pagamento | 137,07 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 000630 | | DEVOLUÇAO - MARCELO CARVALHO DE SOUSA | Folha de Pagamento | 120,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 003562 | | DEVOLUÇAO - MAURA LUIZA DOS SANTOS PEIXOTO | Folha de Pagamento | 93,78 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 003562 | | DP DINH AG | Folha de Pagamento | 6.925,36 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 835769 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 10.302,40 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 06/04/2016 | 837796 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 389840 | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 150.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 325919 | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - 6.273,02 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 104519 | | DEVOLUÇAO | Folha de Pagamento | 102,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 070710 | | DEVOLUÇAO - CILENE EDUVIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | 142,61 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 004421 | | DEVOLUÇAO - DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Folha de Pagamento | 42,50 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 331743 | | DEVOLUÇAO - LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS FILHO | Folha de Pagamento | 1.224,45 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 002256 | | DEVOLUÇAO - MARCELO CABRERA DA SILVA | Folha de Pagamento | 116,67 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 000767 | | DEVOLUÇAO - MARCOS VINICIUS CHAVES DO NASCIMENTO | Folha de Pagamento | 42,33 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 000013 | | DEVOLUÇAO - RUDSON TEODORO DA SILVA | Folha de Pagamento | 1.099,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 071004 | | DEVOLUÇAO - WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Folha de Pagamento | 211,15 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 522369 | | DIFERENÇA FOLHA - GLEIDYS MORGANA | Folha de Pagamento | - 126,80 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 529144 | | DIFERENÇA FOLHA - HOSANI ALEIXO | Folha de Pagamento | - 2.538,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 07/04/2016 | 587358 | | FGTS SOBRA FOLHA | FGTS | - 30.982,58 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | FOLHA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ | Folha de Pagamento | - 6.615,33 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | FOLHA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Folha de Pagamento | - 887,36 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 004421 | | DEVOLUÇAO - CARLA TATIANE GOMES DA SILVA | Folha de Pagamento | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 063087 | | DIFERENÇA FOLHA - ADRIANE DA ROCHA | Folha de Pagamento | - 70,59 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 063845 | | DIFERENÇA FOLHA - ALESSANDRA SAMPAIO | Folha de Pagamento | - 55,16 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 121857 | | DIFERENÇA FOLHA - ALYNE BORGES AMORIM | Folha de Pagamento | - 305,94 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 065803 | | DIFERENÇA FOLHA - ALZIRA ALVES | Folha de Pagamento | - 65,12 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 067045 | | DIFERENÇA FOLHA - AMANDA C PEIXOTO | Folha de Pagamento | - 281,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 067984 | | DIFERENÇA FOLHA - AMANDA INACIA | Folha de Pagamento | - 180,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 114956 | | DIFERENÇA FOLHA - ANA MARIA DE S.A | Folha de Pagamento | - 1.859,84 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 068566 | | DIFERENÇA FOLHA - ANDRE LUIZ FERREIRA | Folha de Pagamento | - 55,47 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 069345 | | DIFERENÇA FOLHA - BERENICE DA SILVA | Folha de Pagamento | - 60,74 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018029 | | DIFERENÇA FOLHA - CAMILA | Folha de Pagamento | - 189,94 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 125389 | | DIFERENÇA FOLHA - CONCEIÇAO APARECIDA | Folha de Pagamento | - 1.035,77 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 070538 | | DIFERENÇA FOLHA - CYNTHIA MESQUITA | Folha de Pagamento | - 632,44 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 079071 | | DIFERENÇA FOLHA - DAVID PEREIRA | Folha de Pagamento | - 40,04 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 083981 | | DIFERENÇA FOLHA - DAYSE ROSE | Folha de Pagamento | - 110,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 085538 | | DIFERENÇA FOLHA - EDENEI AFONSO | Folha de Pagamento | - 106,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 126441 | | DIFERENÇA FOLHA - EDNALVA FRANCISCA | Folha de Pagamento | - | 1.879,83 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 089084 | | DIFERENÇA FOLHA - ELSON GOMES | Folha de Pagamento | - | 24,88 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 122434 | | DIFERENÇA FOLHA - GILBERTO SILVA | Folha de Pagamento | - | 4.550,47 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 097060 | | DIFERENÇA FOLHA - JACILDA DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 161,57 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018185 | | DIFERENÇA FOLHA - KEILA SUZANA | Folha de Pagamento | - | 101,23 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017916 | | DIFERENÇA FOLHA - LOANA | Folha de Pagamento | - | 714,78 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 098212 | | DIFERENÇA FOLHA - MARGRAY LEITE | Folha de Pagamento | - | 854,88 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 099063 | | DIFERENÇA FOLHA - MARIA LUCIA | Folha de Pagamento | - | 251,78 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017717 | | DIFERENÇA FOLHA - MAURO | Folha de Pagamento | - | 37,02 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 099806 | | DIFERENÇA FOLHA - MAYARA CAROLINA | Folha de Pagamento | - | 29,49 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 101962 | | DIFERENÇA FOLHA - MAYRA GOMES | Folha de Pagamento | - | 399,39 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 102710 | | DIFERENÇA FOLHA - MICHELLE CRISTINA | Folha de Pagamento | - | 648,75 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 103365 | | DIFERENÇA FOLHA - MICHELLY ANTONELA | Folha de Pagamento | - | 77,50 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 104354 | | DIFERENÇA FOLHA - MIRIAM ALEIXO | Folha de Pagamento | - | 341,78 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017182 | | DIFERENÇA FOLHA - NILVA AMORIM | Folha de Pagamento | - | 66,98 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 105686 | | DIFERENÇA FOLHA - PAULO BOETTHER | Folha de Pagamento | - | 266,44 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 106444 | | DIFERENÇA FOLHA - RAFAELA MESQUITA | Folha de Pagamento | - | 12,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 109077 | | DIFERENÇA FOLHA - ROSANA APARECIDA | Folha de Pagamento | - | 68,84 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 108170 | | DIFERENÇA FOLHA - SARA MORAIS | Folha de Pagamento | - | 22,28 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 110376 | | DIFERENÇA FOLHA - TALITA M CARRIJO | Folha de Pagamento | - | 150,59 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017481 | | DIFERENÇA FOLHA - TALYTA CIFIA | Folha de Pagamento | - | 573,48 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 111701 | | DIFERENÇA FOLHA - VANDIRA ABRENHOSA | Folha de Pagamento | - | 610,11 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 112267 | | DIFERENÇA FOLHA - VICENTINA GEISA | Folha de Pagamento | - | 230,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 113072 | | DIFERENÇA FOLHA - WALDIVINO DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 45,48 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018293 | | DIFERENÇA FOLHA - WYARA TALITA | Folha de Pagamento | - | 434,01 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017182 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017481 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017717 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 017916 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018029 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018185 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 018293 | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 595296 | | FGTS - RESCISAO LAZARA SIMOA | Rescisões/GRRF | - | 789,07 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | RESCISAO | | LAZARA S DE MORAIS BARBOSA | Rescisões/GRRF | - | 5.448,34 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 912490 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 129,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 913217 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 196,58 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 914423 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.816,27 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 782870 | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.554,68 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 08/04/2016 | 159279 | | WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA | Folha de Pagamento | - | 1.007,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 109292 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | REEMBOLSO | | ANA ILZA | Outras despesas com Material | - | 79,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 111247 | | DEVOLUÇAO - CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Folha de Pagamento | | 58,72 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 111248 | | DEVOLUÇAO - JULIANA VIEIRA DE MELO | Folha de Pagamento | | 81,18 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 728412 | | DEVOLUÇAO - RAPHAEL DE TOLEDO REMIGGI | Folha de Pagamento | | 653,74 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 000001 | | DEVOLUÇAO - VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Folha de Pagamento | | 71,74 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 100792 | | DEVOLUÇAO - VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Folha de Pagamento | | 300,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 513601 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.125,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 169738 | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | REEMBOLSO | | HONDINELY SANTANA | Outras despesas com Material | - | 156,19 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO | Outras despesas com Material | - | 71,95 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 021736 | | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 254,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 028041 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.922,68 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 032449 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.671,19 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 035273 | | REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Material de EPI | - | 119,80 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 513,25 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 170288 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 281,34 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 11/04/2016 | 170695 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 628,16 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 405590 | | DEVOLUÇAO - ANA CLAUDIA LIMA RIBEIRO NASCIMENTO | Folha de Pagamento | | 30,13 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 166584 | | DEVOLUÇAO - ANTONIO FREDERICO NETO | Folha de Pagamento | | 5.879,11 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 000001 | | DEVOLUÇAO - JOAO PAULO RESENDE | Folha de Pagamento | | 424,74 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 110283 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 263,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 108765 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 964,86 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 108909 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 826,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 109683 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 588,06 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 109878 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.641,40 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 110067 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 76,75 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 108152 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 355,65 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 108541 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.085,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 112780 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 678,50 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 112940 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 386,39 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 110515 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.139,29 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 110759 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 891,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 110999 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.485,18 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 111230 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.188,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 111430 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.008,43 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 111589 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.520,90 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 111749 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.381,39 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 12/04/2016 | 112143 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.480,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 000014 | | DEVOLUÇAO - ANTONIO FREDERICO NETO | Folha de Pagamento | 5.879,11 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 130845 | | DEVOLUÇAO - GILMAR PIRES DE MORAIS | Folha de Pagamento | 713,26 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 131042 | | DEVOLUÇAO - MARIA JOSE CARDOSO CORREIA | Folha de Pagamento | 59,69 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 000014 | | DEVOLUÇAO - ROBERTA DA SILVA FLORENTINO FERREIRA | Folha de Pagamento | 55,27 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 295624 | | DEVOLUÇAO - VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Folha de Pagamento | 2.000,70 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 131042 | | DEVOLUÇAO ISS RPA - DEBORA | Folha de Pagamento | 30,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 344102 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 770,71 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 098927 | | DIFERENÇA FOLHA - AMANDA KAROLINA | Folha de Pagamento | - 508,32 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 045313 | | DIFERENÇA FOLHA - LIVIA MARIA | Folha de Pagamento | - 479,01 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 106566 | | DIFERENÇA FOLHA - MARIA APARECIDA | Folha de Pagamento | - 1.155,37 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 045686 | | DIFERENÇA FOLHA - REGINA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - 508,22 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 000014 | | DP DINH AG | Folha de Pagamento | 287,76 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 135527 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 3.600,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 341757 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 4.023,97 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 13/04/2016 | 342944 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 2.074,26 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 222466 | | APLICACAO | Aplicaçao | - |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 099533 | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 39.804,75 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 100262 | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 443.623,13 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 103562 | | DEVOLUÇAO - ANDRE LUIZ SARAIVA DE MENESES GOMES | Folha de Pagamento | 5.417,15 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 102618 | | DEVOLUÇAO - TAMIRES FIGUEIREDO DE MORAIS | Folha de Pagamento | 2.295,69 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 203100 | | DEVOLUÇAO - VALQUIRIA ELEUTERIO PINHEIRO LIMA | Folha de Pagamento | 100,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 084337 | | DIFERENÇA FOLHA - MAYARA CAROLINA | Folha de Pagamento | - 29,49 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | FOLHA | | EST CREDIT - ANTONIO FREDERICO NETO | Folha de Pagamento | - 5.879,11 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 780465 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 805,78 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 14/04/2016 | 782474 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - 312,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 176042 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - 1.361,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 171599 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 476520 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - 3.188,01 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 001169 | | CRED TEV | Folha de Pagamento | 255,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 271293 | | DEVOLUÇAO - ANTONIO LEONARDO GONCALVES LEITE | Folha de Pagamento | 318,19 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 173210 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 78.950,61 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 197836 | | ISS - DANILO EDUARDO | Extras | - 257,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 197283 | | ISS - DEBORA DE OLIVEIRA | Extras | - 32,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 196677 | | ISS - WILLIAN RODRIGUES | Extras | - 36,69 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 198407 | | ISS NF 40 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 627,11 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 192531 | | ISS S NF 1399 - FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 3.982,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 193815 | | ISS S NF 2952 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 774,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 195102 | | ISS S NF 2953 - TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 466187 | | LOCADORA GOVESA | Locação de Veiculos | - 81,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 381764 | | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 33.655,65 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 176452 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 468230 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 316,70 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 175643 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 470490 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 746,68 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 473673 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 776,73 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 173813 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 65.028,79 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 174692 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15.311,91 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 175078 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 15/04/2016 | 172462 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.140,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 18/04/2016 | 185886 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 35.465,90 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 18/04/2016 | 181232 | | DP DIN LOT | Folha de Pagamento | | 34,05 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 18/04/2016 | 138193 | | MORAIS SOUZA | Outros Investimentos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 18/04/2016 | 135733 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 727,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 18/04/2016 | 112271 | | TOCA DOS PLASTICOS | Material de EPI | - | 200,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 168669 | | CRED TEV | Despesas Bancárias | | 7,75 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 144159 | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 828678 | | GPS FIEL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS | Limpeza e Conservação | - | 10.945,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 828747 | | GPS SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 343,46 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 828920 | | GPS SOBRE FOLHA | INSS | - | 130.254,85 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 828825 | | GPS TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.123,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 426858 | | IRRF NF 13182 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 427658 | | IRRF NF 1399 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 995,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 428329 | | IRRF NF 22 - F.G.A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 429000 | | IRRF NF 2952 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 193,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 429603 | | IRRF NF 2953 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 420235 | | IRRF NF 40 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 312,23 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 429352 | | IRRF NF 43 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 312,23 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 428549 | | IRRF NF 66695 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 13,80 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 420967 | | IRRF NF 71 - WORK7 | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 420221 | | IRRF SOBRE FOLHA | Encargos FEDERAIS | - | 37.191,91 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 123094 | | MARIA JOSE GODINHO | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 851062 | | OI FIXO - ABRIL 2016 | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 850635 | | OI FIXO - ABRIL 2016 | Telefone e Internet Fixo | - | 1.667,35 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 421595 | | PCC NF 13 - MW OPERAÇOES | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.855,35 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 422170 | | PCC NF 20 - F.G.A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 122,76 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 424020 | | PCC NF 2482 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 422806 | | PCC NF 2760 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,33 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 423434 | | PCC NF 2841 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 424564 | | PCC NF 38 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 967,93 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 425083 | | PCC NF 38 - WORK7 | Contabilidade e Auditoria | - | 138,10 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 425620 | | PCC NF 51 - WORK7 | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 426122 | | PCC NF 65491 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 37,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 426747 | | PCC NF 66695 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 64,18 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 427467 | | PIS | Encargos FEDERAIS | - | 3.971,82 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 19/04/2016 | 818769 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 916,65 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 20/04/2016 | 162469 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.571,09 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 20/04/2016 | 844186 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - | 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 20/04/2016 | 840750 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.625,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 303074 | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 238.806,90 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 151138 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.701,40 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 138406 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | RESCISAO | | HOSANI ALEIXO MACHADO | Rescisões/GRRF | - | 202,63 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | RESCISAO | | HOSANI ALEIXO MACHADO | Rescisões/GRRF | - | 2.432,70 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 149630 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 622,30 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 148473 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 406,64 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 153490 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | | 59.119,16 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 22/04/2016 | 153490 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 59.119,16 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 260486 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.111,40 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 169132 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 250,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 168456 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 68,10 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 168834 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 191,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 257641 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.916,92 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 000000 | | MANUT CTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 255038 | | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 946,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 169492 | | OXIGENIO | Medicamentos/Correlatos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 25/04/2016 | 263132 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.085,54 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 26/04/2016 | RESCISÃO | | ANDRE DE OLIVEIRA CHAGAS | Rescisões/GRRF | - | 1.531,44 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 26/04/2016 | 905624 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 756,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 26/04/2016 | 907291 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 2.327,27 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 26/04/2016 | 908602 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 5.490,93 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 26/04/2016 | 101533 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 59.119,16 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | FÉRIAS | | DAVID PEREIRA FARINHA | Férias | - | 2.097,59 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | FÉRIAS | | GILMAR PIRES DE MORAIS | Férias | - | 3.137,43 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | FÉRIAS | | KEILA SANTANA VEIGA | Férias | - | 3.291,12 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | FÉRIAS | | LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS FILHO | Férias | - | 17.203,15 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | 129014 | | NADIA APARECIDA DE MORAIS | Férias | - | 1.423,95 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | 001818 | | P INH AG | Caixa Administrativo | | 14,67 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | 404948 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 2.074,26 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 27/04/2016 | 405978 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 4.023,97 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 28/04/2016 | 102641 | | MAURA LUIZA DOS SANTOS PEIXOTO | Férias | - | 1.462,52 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 28/04/2016 | FÉRIAS | | MAYARA GOMES BORGES | Férias | - | 3.634,49 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 28/04/2016 | 145320 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 675,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 28/04/2016 | 014008 | | RAFAELLA PAMELA ARAUJO GOODINHO | Férias | - | 1.401,73 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 141079 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 156,40 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 141325 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 547,40 |
| CEF141-8 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 11.189,73 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 003562 | | DEVOLUÇAO DE JUROS E MULTAS | Serviços Terceirizados - Indiretos | | 819,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 064108 | | MARIA JOSE GODINHO | Folha de Pagamento | - | 59,69 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 101748 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 113,14 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 101828 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 294,58 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 101878 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 418,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 101924 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 510,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 101981 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 138,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 797183 | | MY COMMERCE BRASIL | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.727,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 614116 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 529,05 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 611129 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 746,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | 612400 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 373,20 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 971,00 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO BIOMEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 288,45 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTA | Outras despesas com Pessoal | - | 42,33 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO EMP EST SERV SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 5.550,61 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO ENFERMEIROS | Outras despesas com Pessoal | - | 715,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO FARMACEUTICOS | Outras despesas com Pessoal | - | 137,07 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO MEDICOSESTADO GOIAS | Outras despesas com Pessoal | - | 2.064,66 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO NUTRICIONISTA | Outras despesas com Pessoal | - | 141,51 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO TEC AUX RADIOLOGIA | Outras despesas com Pessoal | - | 419,19 |
| CEF193-0 | PIR | abr/2016 | 29/04/2016 | SINDICATO | | SINDICATO TEC SEGURANÇA TRABALHO | Outras despesas com Pessoal | - | 59,69 |
| APL193-0 | PIR | abr/2016 | 30/04/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 04/2016 | Receita Financeira | | 74,59 |
| CEF141-8 | PIR | abr/2016 | 30/04/2016 | TARIFA | | | Despesas Bancárias | - | 39,13 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 02/05/2016 | NF 248661 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 560,62 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 02/05/2016 | NF 2589 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 02/05/2016 | CHEQUE 000020 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 02/05/2016 | NF 34548 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 03/05/2016 | NF 179219 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 98,44 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | NF 627 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | NF 626 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 10.329,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | INTERNET | | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET LT S.A. | Sistema Informatizado e Sofware | - | 70,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | NF 285195 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 435,66 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | NF 177789 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 406,63 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 04/05/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 354,42 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 05/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 300.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 05/05/2016 | FOLHA | | FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2016 | Folha de Pagamento | - | 308.873,12 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | NF 54 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 60.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FOLHA | | AMANDA KAROLINA RODRIGUES PEREIRA | Folha de Pagamento | - | 1.375,82 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 43.061,46 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FGTS | | FGTS SOBRE FOLHA - 04/2016 | FGTS | - | 33.321,83 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FOLHA | | LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 1.191,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FOLHA | | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - | 1.260,15 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | NF 75539 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.350,63 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | NF 2912 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 9.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FOLHA | | REGINA RODRIGUES DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 1.384,08 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 06/05/2016 | FOLHA | | ROBERTA DA SILVA FLORENTINO FERREIRA | Folha de Pagamento | - | 1.063,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RPA | | ADAUTO RIBEIRO DOS SANTOS | Extras | - | 1.593,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | NF 1465 | | ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS | Outras despesas com Material | - | 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RPA | | ANDERSON DO AMARAL PEREIRA | Extras | - | 857,36 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ | Extras | - | 1.227,86 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RPA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 5.304,75 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | FOLHA | | DEVOLUÇAO - ROBERTA DA SILVA FLORENTINO FERREIRA | Folha de Pagamento | | 1.063,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | FGTS | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.038,38 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RESCISÃO | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.917,91 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | FGTS | | JULIANA DE MOURA BORGES | Rescisões/GRRF | - | 4.186,01 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RESCISÃO | | JULIANA DE MOURA BORGES | Rescisões/GRRF | - | 5.469,15 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | FOLHA | | MARIA INEZ SIMOA DE MORAIS | Folha de Pagamento | - | 1.413,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | RPA | | RODOLFO BONFIM SIQUEIRA DE ALMEIDA | Extras | - | 2.519,91 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.532,24 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 09/05/2016 | FOLHA | | SAULO FREIRE MARTINS | Folha de Pagamento | - | 2.867,77 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 10/05/2016 | TARIFA | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 89,38 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 10/05/2016 | NF 177983 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 2.327,26 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 10/05/2016 | NF 177994 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 5.490,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | RESCISÃO | | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Rescisões/GRRF | - 334,54 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 22210 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 1.029,50 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 22659 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 380,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 10699 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 37.247,26 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 369778 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 177 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - 3.802,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 22 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.252,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | REEMBOLSO | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - 359,20 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 21 | | JOELMA FERREIRA DA COSTA - CRIARTE COMUNICAÇAO | Comunicação e Marketing | - 850,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO | Outras despesas com Serviço | - 193,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 8833 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 400,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 8821 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 700,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 9604 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 949,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 5886 | | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 450,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | TELEFONE | | OI MOVEL | Telefone e Internet Fixo | - 1.250,12 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 4666 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 1084 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - 431,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 1068 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - 295,43 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 11/05/2016 | NF 1077 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - 636,45 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 54 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 60.091,39 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 6753 | | ALICERCE MATERIAS DE CONSTRUÇAO - SIMONE E RIBEIRO | Material de Construção | - 565,67 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 6753 | | ALICERCE MATERIAS DE CONSTRUÇAO - SIMONE E RIBEIRO | Material de Construção | - 565,66 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 675 | | ALICERCE MATERIAS DE CONSTRUÇAO - SIMONE E RIBEIRO | Material de Construção | - 351,45 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 3870 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - 699,20 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 1663 | | ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Assessoria Juridica | - 24.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 20.778,33 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50478 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 66,30 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50799 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 289,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50697 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 462,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50755 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 621,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50848 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 826,67 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50477 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 976,44 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50754 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.058,41 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50110 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.097,05 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 50696 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.322,16 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 3788 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.250,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 5325 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 831,66 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 35 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 950 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 19 | | MENDES LOBO CONSTRUCAO LTDA | Manutenção Predial | - | 1.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 21664 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 227,88 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 21642 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 277,80 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 21727 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.389,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 15 | | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 33.655,65 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 112 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 2912 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 9.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 1130 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.254,46 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 79 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 1386 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 6.314,35 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 1384 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 4.185,65 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 779 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 65.940,33 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 781 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 72.737,22 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 783 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 74.598,39 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 784 | | SANOLI INDUSTRICA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Serviços de Refeições | - | 13.805,33 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 1063 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 40 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 18.562,75 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 14938 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 63 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 12/05/2016 | NF 26412 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.261,60 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 13/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 237.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 13/05/2016 | NF 177450 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 746,66 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | NF 661 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | NF 46847 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 3.077,26 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | NF 7206 | | CS GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.382,63 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS - RPA ADAUTO RIBEIRO DOS SANTOS | Extras | - | 58,32 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS - RPA ANDERSON DO AMARAL PEREIRA | Extras | - | 32,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS - RPA DANILO EDUARDO QUEIROZ | Extras | - | 62,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS - RPA DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 222,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS - RPA RODOLFO BONFIM SIQUEIRA | Extras | - | 92,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 07 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 1.635,31 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 1412 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 495,82 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 1427 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 2995 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 2996 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 774,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | ISS | | ISS NF 45 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 627,10 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 16/05/2016 | RESCISÃO | | LOANA CAMILA APARARECIDO | Rescisões/GRRF | - | 1.568,45 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 1706 | | ALVES E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Assessoria Juridica | - | 24.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | GPS | | GPS NF 07 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 4.489,83 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | GPS | | GPS NF 1412 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.302,46 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | GPS | | GPS NF 1427 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,46 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | GPS | | GPS NF 2996 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.123,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 76 - WORK7 | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 07 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 408,17 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 13317 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 1412 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 118,41 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 1427 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 24 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 43,20 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 2995 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 2996 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 193,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.600,77 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 13182 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 1358 - FIEL ADMINISTRACAO | Limpeza e Conservação | - | 4.626,75 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 2897 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 2898 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 39 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 2.929,19 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | PCC | | PCC NF 67593 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 143,76 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 84 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 2918 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 11.490,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 13317 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 13515 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 83 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 17/05/2016 | NF 45 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 18.564,88 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 18/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 6.300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 18/05/2016 | NF 11496 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 770,72 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 18/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 18/05/2016 | GPS | | GPS NF 45 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 343,46 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 18/05/2016 | IRRF | | IRRF NF 45 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 312,23 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 19/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 5.086,92 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 19/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 19/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 19/05/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 19/05/2016 | NF 07 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 32.385,38 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 278.957,07 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 156 | | CB ROCHA METALURGICA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 2.729,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | DEOLUÇAO | | DEVOLUÇAO DISTRIBUIDORA BRASIL | Medicamentos/Correlatos | | 197,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | DEVOL/TED | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | | 37.122,78 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 10934 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 37.122,78 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | DEVOLUÇAO | | ENCARGOS SOBRE FGTS | FGTS | | 49,12 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 884 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 861 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | FGTS | | FGTS SOBRE FOLHA - 04/2016 | FGTS | - | 930,61 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 1399 | | FIEL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 78.950,61 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | GPS | | GPS SOBRE FOLHA 04/2016 | INSS | - | 144.749,32 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE FOLHA 03/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 39.315,69 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | IRRF | | IRRF SOBRE RPA 03/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 2.603,66 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | REEMBOLSO | | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 120,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | PIS | | PIS SOBRE FOLHA 04/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 4.321,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 197738 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 4.467,06 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 197750 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.003,14 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | FÉRIAS | | THAIS RAIANE FIGUEIREDO | Férias | - | 4.564,63 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 2953 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 2952 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15.311,91 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 4708 | | VERSALLES ETIQUETAS | Material de Expediente | - | 439,50 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 20/05/2016 | NF 71 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | NF 31727 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.701,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | DEVOLUÇAO | | DEV JUROS E MULTAS DE DUAM | Taxas Custas e Certificações | | 14,56 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | NF 10934 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 37.122,78 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | TARIFA | | EST TAR TED INTERNET | Despesas Bancárias | | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | DEVOL/TED | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | NF 861 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | DEVOLUÇAO | | RESSARCIMENTO PIRINOPOLES - 13° SALARIO | Folha de Pagamento | | 839,28 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 23/05/2016 | NF 265531 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 197,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 24/05/2016 | NF 177983 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 2.327,26 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 24/05/2016 | NF 177994 | | RECMED  COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 5.490,92 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 24/05/2016 | NF 60600 | | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 226,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 25/05/2016 | RESCISÃO | | ADRIANE DA ROCHA BRITO | Rescisões/GRRF | - | 1.925,10 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 25/05/2016 | NF 256098 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 523,25 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 25/05/2016 | TARIFA | | MANUT CTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | AMANDA CURADO PEIXOTO | Férias | - | 3.340,96 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 300.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - | 7.478,49 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | DOUGLAS OLIVEIRA LOPES | Despesas Bancárias | - | 3.277,64 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | MARCELO CARVALHO DE SOUSA | Férias | - | 4.376,19 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 275000 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.553,36 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 271599 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.485,18 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273245 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.329,54 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273245 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.329,53 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 274958 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.233,08 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 271269 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.139,29 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 271510 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 972,62 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273195 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 959,50 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273195 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 959,49 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 272790 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 891,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 274243 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 959,04 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273251 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 891,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 275265 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 612,63 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 275073 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 513,59 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 273260 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 128,48 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 274920 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 206,82 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 269737 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.014,75 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | NF 269778 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.520,90 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | WALDIVINO DE SOUZA CANEDO | férias | - | 2.836,01 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | WANUSA NAVES CANEDO BARBOSA | Férias | - | 1.708,14 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | FÉRIAS | | WILDETH APARECIDA BATISTA | Férias | - | 1.740,10 |
| CEF141-8 | PIR | mai/2016 | 30/05/2016 | TARIFA | | | Despesas Bancárias | - | 50,60 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | DARE | | ARTE BALANÇO 2015 | Taxas Custas e Certificações | - | 8.229,40 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | TARIFA | | EST DB TED | Despesas Bancárias | | 891,00 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | TARIFA | | EST TAR TED INTERNET | Despesas Bancárias | | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | NF 69784 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 997,09 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | BOLETO | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.504,58 |
| CEF193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | NF 96630 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 595,70 |
| APL194-9 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 05/2016 | Receita Financeira | | 1,06 |
| APL193-0 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 05/2016 | Receita Financeira | | 142,63 |
| APL141-8 | PIR | mai/2016 | 31/05/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 05/2016 | Receita Financeira | | 0,36 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | NF 2654 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | CHEQUE | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | NF 977 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.633,77 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 01/06/2016 | RESCISÃO | | VANDIRA ABRENHOSA DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 838,96 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 02/06/2016 | NF 167 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 02/06/2016 | NF 11979 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 573,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 02/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 02/06/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 1.301,73 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 02/06/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 312,83 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 03/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 37.677,68 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 03/06/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | | 18,80 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 03/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 37.677,68 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 03/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 37.677,68 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 260.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | | 3,28 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | DEP JUDICIAL | | GUIA DEPOSITO JUDICIAL - NADIA A. DE MORAIS | Taxas Custas e Certificações | - | 177,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | NF 654 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | NF 653 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 10.089,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | NF 289839 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 435,66 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 06/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 10.270,59 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ALESSANDRA SAMPAIO DA SILVS | Folha de Pagamento | - | 1.349,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ALYNE BORGES AMORIM | Folha de Pagamento | - | 2.519,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ALZIRA ALVES DE AS | Folha de Pagamento | - | 1.349,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | AMANDA KAROLINA RODRIGUES PEREIRA | Folha de Pagamento | - | 1.472,58 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ANA BEATRIZ DUARTE BELEM | Folha de Pagamento | - | 1.968,92 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ANA ILZA DE SÁ | Folha de Pagamento | - | 1.407,32 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ANA MARIA DE SÁ | Folha de Pagamento | - | 2.068,81 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ANNA PAULA SILVA GOMES FERREIRA | Folha de Pagamento | - | 5.946,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CAMILA LOPES BARROS | Folha de Pagamento | - | 3.980,88 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CARLA TATIANE GOMES DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.349,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CIBELE RODRIGUES DE PINA CARDOSO | Folha de Pagamento | - | 2.135,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CILENE EDUVIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 1.481,77 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 1.478,15 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | CONCEICAO APARECIDA DOS ANJOS | Folha de Pagamento | - | 1.214,70 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA | Folha de Pagamento | - | 3.486,71 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Folha de Pagamento | - | 1.417,43 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | DOUGLAS OLIVEIRA LOPES | Folha de Pagamento | - 2.649,28 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | ELLEN CRISTINA G DA SILVA | Folha de Pagamento | - 2.945,96 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 05/2016 | FGTS | - 34.823,59 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | FOLHA PAGAMENTO 05/2016 | Folha de Pagamento | - 112.938,10 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - 1.420,69 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | GAUCO ARAUJO RODRIGUES | Folha de Pagamento | - 2.357,26 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | GILBERTO SILVA | Folha de Pagamento | - 6.110,47 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA | Folha de Pagamento | - 3.055,08 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | KEILA SUZANA DE MORAIS | Folha de Pagamento | - 1.756,73 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | LILIA SANTANA DE ADRIAO MOURA | Folha de Pagamento | - 2.599,29 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | LILIAN GOMES DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - 3.254,28 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | LUCIANA GABRIELLY GOMES JACINTO | Folha de Pagamento | - 824,90 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | LUNA CORIANDRE DE CAMRGO | Folha de Pagamento | - 1.091,75 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | MARCO ANTONIO PINEDA | Folha de Pagamento | - 1.050,91 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - 1.349,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | NILVA AMORIM SOARES | Folha de Pagamento | - 1.214,71 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | Folha de Pagamento | - 1.326,81 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FÉRIAS | | RAPHAEL TOLEDO REMIGGI | Férias | - 13.697,61 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 248.608,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.442,48 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERCIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 236,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS ANJOS | Folha de Pagamento | - | 3.808,98 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | SAULO FREIRE MARTINS | Folha de Pagamento | - | 3.580,49 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | TALYTA CIFIA ALVES PINTO | Folha de Pagamento | - | 1.333,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Folha de Pagamento | - | 3.057,45 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | VIVIANE BATISTA DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 2.303,29 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | WANUSA NAVES CANEDO BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.220,57 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 07/06/2016 | FOLHA | | WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 1.349,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 08/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 08/06/2016 | NF 21640 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 246,27 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 08/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 254,12 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 09/06/2016 | TARIFA | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 77,49 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 09/06/2016 | FOLHA | | MICHELLE CRISTINA JAYME | Folha de Pagamento | - | 4.899,56 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 09/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 4.977,05 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 496.845,36 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RPA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 4.900,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RPA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 973,83 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | FOLHA | | FOLHA PAGAMENTO 05/2016 | Folha de Pagamento | - | 118.072,50 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERCIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 5.863,41 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RPA | | SONIA MARTINS RIBEIRO REIS | Extras | - | 293,20 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 272.121,43 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 224.723,93 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 10/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 496.845,36 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 26366 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.625,01 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 3952 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 2.591,44 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 276 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 8.950,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 546 | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 2271 | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 1.929,35 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50895 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 245,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50477 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 976,44 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50696 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.322,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50754 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.058,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50755 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 621,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 50848 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 826,67 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 5548 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 559,67 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 5549 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 636,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 4789 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - | 261,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 902 | | EVOLUCAO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Contabilidade e Auditoria | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 43 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 68,10 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1273 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 312,57 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1272 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 1.436,53 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 230 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | REEMBOLSO | | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 43,05 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | | 1.221,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | - | 1.221,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 89,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 9604 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 949,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 2127 | | MELO E LOBO LTDA | Material de Construção | - | 360,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1014 | | MINIMERCADO MOREIRA LTDA | Material de Expediente | - | 657,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 21840 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 453,40 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 21601 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 418,19 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 22149 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 866,66 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 22081 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 216,96 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 21840 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 453,40 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 22082 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 168,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 21601 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 418,18 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 135199 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 543,02 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 76720 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 577,69 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1147 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.290,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 203805 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 539,87 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1122 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 298,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1123 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 189,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 1126 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 238,40 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 46 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 18.564,88 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 6982 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 174,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 273195 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 959,50 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 273245 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.329,54 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 23251 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 891,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 274958 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.233,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 274958 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.233,07 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 276740 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 205,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 51 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 304,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 13/06/2016 | NF 26412 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.261,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 240.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | RESCISÃO | | BARBARA VANESSA LOURENCO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 482,36 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | TARIFA | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 14,76 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | NF 43 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | NF 24 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.702,88 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 14/06/2016 | NF 40 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 693 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 47808 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 2.913,71 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS-RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS-RPA | | DEBORA DE OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 236,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 52 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 664,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS-RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | - | 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 09 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 1446 - FIEL ADMINISTRACAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 3053 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 3054 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 553,45 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 3055 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 46 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 627,11 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 47 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS | | ISS NF 48 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,13 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 1005 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 4.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | | 1.221,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | - | 1.221,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 113 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 56.919,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | ISS-RPA | | SONIA MARTINS RIBEIRO REIS | Extras | - | 12,96 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 2996 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15.311,91 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 2995 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,28 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 15/06/2016 | NF 15160 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 171 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 26766 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.563,80 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 43 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | | 68,10 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 2923 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 13.974,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 87 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 20.081,10 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 16/06/2016 | NF 13074 | | WN NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | Genero Alimenticios | - | 130,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 266.157,56 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | | 1.221,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | - | 1.221,30 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 266.157,56 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 17/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 266.157,56 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 26366 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.625,01 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 3981 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 855,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 3992 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 469,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 346 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 13.963,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 384 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 36,37 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 383 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 232,14 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | FGTS | | ANA BEATRIZ DUARTE BELEM | Rescisões/GRRF | - | 1.555,73 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | RESCISÃO | | ANA BEATRIZ DUARTE BELEM | Rescisões/GRRF | - | 5.644,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | REEMBOLSO | | ANA ILZA DE SÁ | Outras despesas com Material | - | 43,41 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 330.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 01 | | CB ROCHA METALURGICA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 12276 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 18,40 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 22659 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 380,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 112001 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 43.810,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 22210 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 1.029,50 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 51981 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.302,67 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 51964 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 214,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 51963 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.905,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 48 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 186 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.162,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 1427 | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.346,06 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 1412 | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 9.373,22 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 1286 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 1.632,07 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 09 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 1446 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 3053 - TOTAl VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 3054 - TOTAl VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 1.514,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 46 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 343,46 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 47 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS NF 48 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | GPS | | GPS S/ FOLHA 05/2016 | INSS | - | 147.000,27 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 09 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 13515 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 13681 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 1446 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 26 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 61,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 3053 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 3054 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 137,70 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 3055 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 47 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 48 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF NF 81 - WORK7 | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF S/ FÉRIAS 05/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 1.216,93 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF S/ FOLHA 04/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 1.782,01 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | IRRF S/ FOLHA 04/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 39.381,74 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 09 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 176 | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 22149 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 866,67 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 21840 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 453,40 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 22474 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 937,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 07 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 1.897,98 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 14252 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 675,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.649,88 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 22 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 111,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 285195 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - 21,35 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 54 - ACTION CONSULTORIA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 5.950,19 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 63 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 13315 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 13317 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 1399 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 4.626,75 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PIS | | PIS S/ FOLHA 05/2016 | Encargos FEDERAIS | - 4.484,41 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 2952 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 2953 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 40 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 967,93 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 45 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 967,93 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | IRRF | | PCC NF 46 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 312,23 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | PCC | | PCC NF 68784 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - 49,14 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 88 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 124.300,60 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | F 204805 - 01/02 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.134,48 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | F 204726 - 01/02 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 3.316,99 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 4716 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 48 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - 9.437,71 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 47 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 6989 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - 502,31 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | F 275000 - 02/03 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.553,36 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 275265 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 612,63 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | F 275073 - 02/02 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 513,58 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 277675 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.180,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 277652 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 913,49 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 277654 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 141,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 277619 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.187,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 63 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - 196,50 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | NF 76 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 3.190,90 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 187.522,93 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 15.691,88 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 350.117,18 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 20/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 21/06/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - 52.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 21/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 53.331,99 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 21/06/2016 | NF 323 | | KINKAS POLPAS | Genero Alimenticios | - 1.221,30 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 21/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 53.331,99 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 22/06/2016 | DEVOLUÇAO | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS - LOCALIZA | Locação de Veiculos | 4,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 22/06/2016 | NF 1427 | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 2,64 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 22/06/2016 | NF 1412 | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 22,20 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 22/06/2016 | NF 03 | | NURSING QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL | Outras despesas com Pessoal | - | 600,00 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 22/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 509,57 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 23/06/2016 | NF 256098 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 523,25 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 23/06/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 317-8 | Encargos FEDERAIS | | 3.810,83 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 24/06/2016 | NF 70109 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 801,97 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 24/06/2016 | NF 97293 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 696,03 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 24/06/2016 | NF 13681 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 24/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 2.924,50 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | NF 70162 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 675,26 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | REEMBOLSO | | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 205,90 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 906,46 |
| CEF141-8 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF194-9 | PIR | jun/2016 | 27/06/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | RPA | | GABRIEL LACERDA SANTOS | Extras | - | 3.258,16 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 1.081,31 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | FÉRIAS | | FÉRIAS - 06/2016 | Férias | - | 27.365,25 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 29/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 31.704,72 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | NF 35384 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.557,58 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | NF 97702 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 982,32 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | FGTS | | WENDELL DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 2.685,41 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | NF 349179 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 555,18 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - | 6.833,55 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | RESCISÃO | | WENDELL DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 4.137,56 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERCIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 186,31 |
| CEF193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 17.937,91 |
| APL141-8 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 06/2016 | Receita Financeira | | 2,75 |
| APL193-0 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 06/2016 | Receita Financeira | | 1.731,22 |
| APL194-9 | PIR | jun/2016 | 30/06/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 06/2016 | Receita Financeira | | 9,41 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | RPA | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 699,52 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | TARIFA | | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 12,30 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 1.365,74 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | FOLHA 06/2016 | Folha de Pagamento | - | 303.805,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | CHEQUE 02 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | REEMBOLSO | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - | 181,07 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | REEMBOLSO | | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 59,05 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | REEMBOLSO | | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 250,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 82,20 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | INTERNET | | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 329,67 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | LUCIANA GABRIELLY GOMES JACINTO | Outras despesas com Material | - | 1.254,29 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | REEMBOLSO | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 27,62 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | MARCO ANTONIO PINEDA | Folha de Pagamento | - | 1.365,74 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.476,82 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 857,36 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 325.966,27 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS ANJOS | Folha de Pagamento | - | 9.880,47 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 01/07/2016 | FOLHA | | VIVIANE BATISTA DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 2.318,93 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 04/07/2016 | NF 2782 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 04/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | NF 350468 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 697,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | NF 350486 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.612,91 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | NF 188902 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 680,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | NF 294421 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.640,08 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 55,58 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 05/07/2016 | TARIFA | | TARIFAS BANCARIAS | Despesas Bancárias | - | 131,61 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | NF 27075 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.601,10 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 38.730,00 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 270,00 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 39.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | NF 683 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | NF 682 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.960,40 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 06/2016 | FGTS | - | 33.635,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 7.286,20 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 39.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | NF 27073 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 210,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 06/07/2016 | NF 27074 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 97,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 07/07/2016 | NF 350600 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.833,13 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 07/07/2016 | REEMBOLSO | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 18,15 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 07/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 30.818,84 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 07/07/2016 | NF 3054 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 10.923,98 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 07/07/2016 | NF 3053 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.043,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 08/07/2016 | NF 170821 | | CATRAL REFRIGERAÇAO ELETRODOMESTICOS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 231,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 08/07/2016 | NF 172 | | CRISTALFARMA COM. REP. IMP.EXP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.023,20 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 08/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.823,84 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 08/07/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.569,64 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | NF 175 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 10.911,02 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 10.911,02 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | INTERNET | | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 29,97 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | NF 742 | | REFRIGERAÇAO SÃO PAULO LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 740,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 11/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 10.911,02 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 655.377,74 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 352 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 7.904,04 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 277 | | ATENDE CALHAS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 557 | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 11479 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 42.502,75 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.058,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.058,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 826,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 621,72 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 262,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | DEVOL/TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 262,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 52132 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 262,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 52132 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 262,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 52132 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 262,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 52131 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 301,70 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50755 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 621,72 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | ENVIO TED | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 621,72 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50848 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 826,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50848 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 826,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50754 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.058,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50754 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.058,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 50754 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.058,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 5548 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 559,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 5716 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 789,88 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 196 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.523,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 26 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.829,08 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1446 | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.346,04 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 44 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1288 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 752,97 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1291 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 950,50 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1287 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 2.685,21 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 236 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.760,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1003 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 11 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.863,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 178 | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 22149 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 866,67 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 76720 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 577,69 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1162 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 3.389,70 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 203805 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 539,87 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 204804 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 916,88 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 204751 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.551,44 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 206027 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.280,81 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 205938 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.729,94 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 24,90 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1136 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 110,70 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 1126 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 238,40 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 275000 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.553,36 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 277652 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 913,49 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 277675 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.180,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 277795 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.070,13 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 279247 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.092,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 3055 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 15410 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 12/07/2016 | NF 81 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 13/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 155.377,74 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 13/07/2016 | NF 34822 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.402,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 13/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 155.377,74 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 14/07/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 350.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 14/07/2016 | NF 1336672 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 648,99 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS - RPA | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 23,62 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | NF 48739 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 2.832,09 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | GPS | | GPS S/FOLHA 13/2015 | INSS | - | 128.849,95 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 11 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 1466 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 3099 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 3100 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 51 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS | | ISS NF 52 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | ISS - RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 28,36 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 15/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 125.543,16 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 27209 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.359,60 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 62 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 832,40 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 5716 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 4880 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - | 490,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | REEMBOLSO | | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 59,50 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 77743 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 893,25 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 24.879,75 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 18/07/2016 | NF 22172 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 365,00 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 225.731,01 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 58.031,90 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 283.762,91 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 90990 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 92348 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 352185 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 616,50 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 10068 | | EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 1.140,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS NF 11 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS NF 1466 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS NF 3099 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS NF 51 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS NF 52 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | GPS | | GPS S/FOLHA 06/2016 | INSS | - | 143.447,44 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | DEP JUDICIAL | | GUIA DEPOSITO JUDICIAL - NADIA A. DE MORAIS | Taxas Custas e Certificações | - | 125,50 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF AUTONOMO - 06/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 1.477,05 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 11 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 1466 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 28 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 41,40 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 3099 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 3100 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 51 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 52 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 70169/70162 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 15,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 86 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | IRRF | | IRRF S/ FOLHA 05/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 44.741,21 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.455,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 09 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 13681 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 1412 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 550,59 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 1427 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 5.177,32 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 24 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 133,92 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 289839 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - | 21,25 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 2995 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 659,64 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 2996 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 897,45 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 47 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 48 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 70109 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 39,53 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 70162 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 33,28 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PCC | | PCC NF 76 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | PIS | | PIS S/ FOLHA 06/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 4.227,35 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 90 | | QUALITY SERVICE | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 3.517,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | RESCISÃO | | RAPHAEL DE TOLEDO REMIGGI | Rescisões/GRRF | - | 42.030,97 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | FGTS | | RAPHAEL DE TOLEDO REMIGGI | Rescisões/GRRF | - | 15.511,10 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 47.994,57 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 4762 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - | 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 52 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | NF 51 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 9.437,70 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 20/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 283.762,91 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | RESCISAO | | FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Rescisões/GRRF | - | 3.523,24 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | FGTS | | FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ARAUJO | Rescisões/GRRF | - | 1.646,72 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | NF 117 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 25.724,75 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | SINDICATO | | SINDICATO NUTRICIONISTA | Outras despesas com Pessoal | - | 123,98 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | RESCISÃO | | THAIS RAIANE FIGUEIREDO | Rescisões/GRRF | - | 8.994,52 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | FGTS | | THAIS RAIANE FIGUEIREDO | Rescisões/GRRF | - | 4.076,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 21/07/2016 | NF 27251 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 360,29 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | NF 352827 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 739,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | TARIFA | | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | NF 5799 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 372,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | NF 5800 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 121,17 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | REEMBOLSO | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - | 138,12 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | REEMBOLSO | | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 151,80 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | NF 161427 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 187,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 22/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.717,74 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | NF 709 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | NF 1027 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | NF 136902 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 241,38 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | NF 13839 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 25/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 15.930,76 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 128.849,95 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 129.221,03 |
| CEF141-8 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 258.070,98 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 27312 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 370,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 4010 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 1.169,11 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 35334 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 931,50 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 12473 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 190,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 90 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | NF 2928 | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.444,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 27/07/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 258.070,98 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | RESCISAO | | ANNA PAULA SILVA GOMES FERREIRA | Rescisões/GRRF | - | 9.102,72 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | FGTS | | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Rescisões/GRRF | - | 9.836,58 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | RESCISAO | | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Rescisões/GRRF | - | 21.229,17 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | NF 4633 | | D&D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 540,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | NF 97702 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 982,32 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 28/07/2016 | FGTS | | VIVIANE BATISTA DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 594,77 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 187.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | | 43,55 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 34 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 196,56 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 12 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 225,85 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 68784 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 12,03 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 18 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 160,19 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 14 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 180,37 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 63 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 63,40 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 37 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 1.224,32 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | IRRF | | IRRF NF 18 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 52,15 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 15 - MW OPERAÇOES | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.266,49 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 61359 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 50,74 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 12 - MW OPERAÇOES | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.346,83 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 66695 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 38,11 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 14 - MW OPERAÇOES | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.112,68 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 12943 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 398,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 280631 - PNCQ | Sistema Informatizado e Sofware | - 25,95 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 1380 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 5.652,03 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 71 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - 194,88 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | PCC | | PCC NF 38 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - 24,43 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | NF 71456 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 810,47 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | RESCISAO | | VIVIANE BATISTA DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - 3.474,93 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | FÉRIAS | | FÉRIAS - 07/2016 | Férias | - 38.316,64 |
| CEF193-0 | PIR | jul/2016 | 29/07/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 38.853,60 |
| APL141-8 | PIR | jul/2016 | 31/07/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 07/2016 | Receita Financeira | 2,67 |
| APL193-0 | PIR | jul/2016 | 31/07/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 07/2016 | Receita Financeira | - 318,57 |
| APL194-9 | PIR | jul/2016 | 31/07/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 07/2016 | Receita Financeira | 9,11 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | FGTS | | ANNA PAULA SILVA GOMES FERREIRA | Rescisões/GRRF | - 3.000,26 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - 6.294,63 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | NF 2863 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | CHEQUE | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 1.346,96 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 14.600,96 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 1.217,51 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 01/08/2016 | NF 27399 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 180,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | NF 350468 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 697,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | NF 350486 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.612,91 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | NF 35768 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.513,74 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | NF 25421 | | PNEUS VIA NOBRE LTDA | Manutenção de Veiculos | - 2.580,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | NF 98845 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.134,50 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 8.549,22 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 02/08/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - 11,07 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 03/08/2016 | NF 350600 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.833,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 03/08/2016 | DEVOLUÇAO | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS - LOCALIZA NF 35768 | Locação de Veiculos | 13,74 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 03/08/2016 | DEVOLUÇAO | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS - PROTEC NF 97293 | Medicamentos/Correlatos | 8,03 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 03/08/2016 | NF 99332 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 155,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 03/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 1.966,36 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 04/08/2016 | NF 355079 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.071,69 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 04/08/2016 | NF 12915 | | MULTI AR CONDICIONADO | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 3.440,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 04/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 4.511,69 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 44.288,40 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 44.288,40 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 07/2016 | FGTS | - 30.551,25 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | FOLHA | | FOLHA 07/2016 | Folha de Pagamento | - 213.090,79 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | NF 299193 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 199.816,10 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 05/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 44.288,40 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | NF 355591 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.957,84 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | GUIA JUDICIAL | | GUIA GRU - 0010978-23.2015.5.18.0054 SEESSACEB X IBGH | Taxas Custas e Certificações | - 400,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | NF 194495 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.103,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | NF 137879 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - 867,64 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 6.605,07 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 08/08/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - 2.275,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 09/08/2016 | | | CRED.AUTOR | Despesas Bancárias | 462,46 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 09/08/2016 | | | GUIA GFIP - 0010978-23.2015.5.18.0054 SEESSACEB X IBGH | Taxas Custas e Certificações | - 8.959,63 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 09/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 8.621,40 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 09/08/2016 | | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - 124,23 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.700,00 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 14.373,44 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 14.373,44 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Outras despesas com Serviço | - 6.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.484,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 692,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 4.979,63 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - 5.526,64 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 10/08/2016 | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 14.373,44 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS -MEDCOMERCE NF 188902 | Medicamentos/Correlatos | 1,02 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 570,75 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | JUBIELLE APARECIDA COSTA GONZAGA | Rescisões/GRRF | - 29,19 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - 598,25 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 4.697,49 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 1.642,84 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - 857,36 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 11/08/2016 | | | WELLINGTON LEITE DA COSTA | Extras | - 1.000,12 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.204,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.775,90 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 370,00 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | APLICAÇAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - 70.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 572.133,59 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Outras despesas com Serviço | - 59.195,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - 1.488,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 7.281,47 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 7.178,41 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 1.172,37 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 200.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 1.389,59 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 6.079,22 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.447,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.302,67 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.187,74 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.146,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 801,92 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 577,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 481,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 446,77 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 405,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 390,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 258,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 94,08 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 71,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 71,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 94,08 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 258,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 390,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 405,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 446,77 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 481,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 577,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 801,92 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.146,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.187,74 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.302,67 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.447,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 789,88 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | ELIANA DABADIA OLIVEIRA | Extras | - | 1.132,56 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.420,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 2.654,53 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 1.750,62 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 763,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 554,25 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 440,94 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 41,67 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | FOLHA 07/2016 | Folha de Pagamento | - | 78.958,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.760,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | GUIA DEPOSITO JUDICIAL - MAYARA CAROLINA | Taxas Custas e Certificações | - | 97,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | LILIAN DA SILVA AGUIAR | Extras | - | 1.717,36 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 804,84 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 889,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | MENDES LOBO CONSTRUCAO LTDA | Material de Construção | - | 985,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | MICHEL MOTA DE SOUZA | Extras | - | 1.300,26 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 784,02 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.350,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.070,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.904,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.187,72 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.180,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 12/08/2016 | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 72.133,59 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 69.884,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ANA ILZA DE SÁ | Outras despesas com Material | - | 74,42 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 57,29 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ARTE PEDRAS COM. MADEIRAS LTDA | Material de Construção | - | 2.050,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | BICUDOS ENTULHOS LTDA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 770,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 1.762,57 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.074,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 227,64 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 116,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.447,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.302,67 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.187,74 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.146,13 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 801,92 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 577,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 481,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 446,77 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 405,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 390,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 258,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 94,08 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 71,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.198,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ELIANA DABADIA OLIVEIRA | Extras | - | 55,44 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ELIEZER DA COSTA REZENDE | Outras despesas com Material | - | 33,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - | 127,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | GLEIDYS MORGANA GONÇALVES | Outras despesas com Material | - | 24,06 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.825,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 13 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 1484 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 3142 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 3143 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 54 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ISS NF 55 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 30,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 118,53 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | LILIAN DA SILVA AGUIAR | Extras | - | 62,64 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 40,19 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 39,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | MICHEL MOTA DE SOUZA | Extras | - | 48,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 11.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.368,33 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - | 30,58 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | PIREGAS OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 4.336,04 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.895,93 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.745,77 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.745,76 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 721,10 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 114,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.729,94 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.316,99 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.749,94 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.280,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.551,43 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.134,48 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 916,87 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 581,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.895,94 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.749,95 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 37,18 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 23,50 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 144,55 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 970,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 446,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 200,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 913,50 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 807,31 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 392,79 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 392,78 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 317,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 200,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.055,88 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 929,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 72.133,59 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 32,64 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 15/08/2016 | | | WELLINGTON LEITE DA COSTA | Extras | - | 37,62 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.957,84 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.672,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,68 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 893,26 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 127.884,29 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - | 7,38 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 16/08/2016 | | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 17/08/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 6.924,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 17/08/2016 | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 517,50 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 17/08/2016 | | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 486,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 17/08/2016 | | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - | 490,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 17/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.493,50 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 6.924,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.450,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | NTS DO BRASIL COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 3.082,69 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.377,62 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 6.924,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 18/08/2016 | | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 172,75 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 393.456,65 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 393.456,65 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 696,25 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | EMBRATEL | Telefone e Internet Fixo | - | 16,27 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS NF 13 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Limpeza e Conservação | - | 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS NF 1484 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS NF 3142 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS NF 54 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS NF 55 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | GPS S/FOLHA 07/2016 | INSS | - | 148.318,37 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF AUTONOMO - 07/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 1.193,14 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 13 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 13389 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 1484 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 30 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 3142 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 3143 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 54 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 55 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 61 - ACTION CONSULTORIA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.050,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF NF 92 - WORK 7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | IRRF S/ FOLHA 06/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 49.988,40 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 11 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Limpeza e Conservação | - | 2.277,57 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 13839 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 1446 - FIEL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 26 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 189,72 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 3053 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 3054 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 640,31 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 3055 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 46 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 967,93 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 51 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 52 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 71456 -INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 39,53 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PCC NF 81 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | PIS S/ FOLHA 07/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 4.624,57 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 19/08/2016 | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 393.456,65 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | ALIANÇA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 521,44 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | ATENDE CALHAS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 1.848,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM | Taxas Custas e Certificações | - | 96,04 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.103,98 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.494,26 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 22/08/2016 | | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 9.437,70 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 24/08/2016 | | | GIZELLE LIMA ANDRADE | Outras despesas com Material | - | 53,20 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 24/08/2016 | | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6.475,65 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 24/08/2016 | | | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 434,00 |
| CEF141-8 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 90.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | ELETROZEM S/A | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 353,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.506,09 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 25/08/2016 | | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 982,31 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 29/08/2016 | | | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | Locação de Veiculos | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 29/08/2016 | | | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | Locação de Veiculos | - | 466,67 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 29/08/2016 | | | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | Locação de Veiculos | - | 149,82 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 29/08/2016 | | | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | Locação de Veiculos | - | 74,91 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - | 5.805,68 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.134,50 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 799,98 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.613,39 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | ALESSANDRA SAMPAIO DA SILVA NATIVIDADE | Férias | - | 1.696,46 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | DAYSE ROSE CARVALHO RIBEIRO | Férias | - | 2.324,40 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Férias | - | 3.671,68 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | MARIA INEZ SIMOA DE MORAIS | Férias | - | 1.864,77 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Férias | - | 3.913,54 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | VALQUIRIA ELEUTERIO PINHEIRO LIMA | Férias | - | 1.985,87 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | VICENTINA GEISA GOMES LEMOS | Férias | - | 2.133,25 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 30/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 26.664,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL141-8 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 08/2016 | Receita Financeira | 4,50 |
| APL193-0 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 08/2016 | Receita Financeira | 641,95 |
| APL194-9 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 08/2016 | Receita Financeira | 10,05 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | 22,00 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.833,69 |
| CEF193-0 | PIR | ago/2016 | 31/08/2016 | | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 1.811,69 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 01/09/2016 | NF 2956 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 561,60 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 01/09/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 1.339,93 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 01/09/2016 | NF 138977 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - 504,54 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 01/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.406,07 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | NF 27706 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.255,39 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RPA | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - 1.020,20 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | REEMBOLSO | | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Outras despesas com Material | - 21,31 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | NF 12780 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 686,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | FOLHA | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Folha de Pagamento | - 2.125,34 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | FOLHA | | FOLHA 08/2016 | Folha de Pagamento | - 264.034,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | CHEQUE 00005 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RPA | | LINDALVA DA COSTA | Extras | - 1.122,49 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RPA | | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - 101,47 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | REEMBOLSO | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Outras despesas com Material | - 90,48 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | NF 78959 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - 762,17 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RPA | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - 821,86 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 75.164,95 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | RPA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Extras | - 739,41 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - 376,48 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | TRANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 200.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 28.693,55 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 171.306,45 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 02/09/2016 | TRANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 200.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | NF 35672 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 692,13 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | NF 355591 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.758,92 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | RPA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Extras | - 6.012,83 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | NF 3825 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 20.816,36 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | NF 1497 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 1.642,84 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | NF 4805 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - 1.699,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 05/09/2016 | RPA | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - 8.548,08 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | FGTS | | CAMILA LOPES BARROS | Rescisões/GRRF | - 5.613,15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - 130,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | NF 732 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 8.341,60 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | NF 733 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 1.918,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 08/2016 | Rescisões/GRRF | - 29.285,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | FÉRIAS | | MAURO GAMERO ALVES DA COSTA | Férias | - 6.759,43 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 8.348,36 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 43.700,00 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 43.362,26 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 363,04 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 06/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 43.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | RESCISÃO | | CAMILA LOPES BARROS | Rescisões/GRRF | - 18.752,57 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | NF 359784 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 851,92 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 22.840,36 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | NF 1611 | | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 821,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - 2.414,49 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 08/09/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 29,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 09/09/2016 | NF 6134 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - 310,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 09/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 310,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 2047 | | BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Outras despesas com Material | - 331,12 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 742 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 833 | | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Outras despesas com Material | - 122,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 10068 | | EXCLUSIVA UTILIDADES EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 570,75 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 235306 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 2.275,02 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 11883 | | NL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 286,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 137060 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - 25,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 9.093,97 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 24635 | | RESPIROX COMERCIO LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 157,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 1614 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 1.316,20 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 12/09/2016 | NF 282356 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.559,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 184 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 37007 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 845,15 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 36973 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 36976 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 475,13 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 37010 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 316,05 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 235306 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 2.275,02 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | NF 299193 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 666.888,37 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 14/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 71 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 65.695,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 4120 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 2.681,43 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 4151 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 699,20 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 512 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 7.913,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 35756 | | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 790,01 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 50,77 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 263900 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 710,13 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 50518 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 3.882,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 579 | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 37457 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 390,59 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 11712 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 41.940,98 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53605 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.447,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53977 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.351,66 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 54016 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.150,53 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53814 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.146,13 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 54162 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 822,52 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53592 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 801,92 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53911 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 754,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 52757 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 577,98 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 53996 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 462,11 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 52758 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 258,20 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 54553 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 163,45 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 72 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 75 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 664,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 30 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.252,40 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1318 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 2.797,35 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1344 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 2.469,46 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1319 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 1.927,98 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 244 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 15 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 1508 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 57 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 58 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 15 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | LINDALVA DA COSTA | Extras | - | 55,58 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 7,53 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 10181 | | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 889,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 11 | | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 11.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 11883 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 2934 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 12.219,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 093 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - | 41,44 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Extras | - | 242,64 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 206774 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.895,95 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 206720 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.749,94 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 207812 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.745,76 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 210219 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.693,44 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 210234 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 833,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 208561 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 721,09 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 206679 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 581,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 209396 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 170,93 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 210666 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 129,04 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Extras | - | 37,56 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 241,05 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1185 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 649,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1184 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 33,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 7106 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 1.687,69 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 7107 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 887,54 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 7108 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 384,89 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 277795 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.070,14 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 279723 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.904,13 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 282324 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.596,33 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 282121 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.265,26 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 277619 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.187,71 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 280378 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.055,89 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 279770 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 392,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 281990 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 214,01 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 112 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 223,30 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 1484 | | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,68 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 166.888,37 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS - RPA | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 362,64 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 15804 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 86 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 166.888,37 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 3177 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | ISS | | ISS NF 3178 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 3142 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 15/09/2016 | NF 3143 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | REEMBOLSO | | AMANDA CURADO PEIXOTO | Outras despesas com Material | - | 195,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | NF 36172 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 517,50 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | REEMBOLSO | | GLEDSON SANTANA BATISTA | Outras despesas com Material | - | 30,99 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | FÉRIAS | | MARIA JOSE CARDOSO CORREIA | Férias | - | 2.297,28 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | NF 122 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | NF 1608 | | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 298,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | NF 282356 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.559,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 13.823,73 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 13.823,73 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 16/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 13.823,73 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 19/09/2016 | NF 35756 | | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 790,01 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 19/09/2016 | NF 36266 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 696,25 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 19/09/2016 | NF 211 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.575,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 19/09/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS NF 3177 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 203.742,29 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 95557 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS NF 15 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS NF 1508 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS NF 57 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS NF 58 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | GPS | | GPS S/FOLHA 08/2016 | INSS | - | 133.677,74 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF AUTONOMO - 08/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 3.692,05 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 13959 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 15 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 1508 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 3177 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 32 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 57 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 58 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 71 - ACTION CONSULTORIA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 1.050,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 72768 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 15,97 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 98 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 51,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF S/FOLHA 07/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 34.243,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 1076 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,01 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 1053 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.485,60 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.437,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 12611 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 320,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 13 - LIMPECOL SRVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 2.277,57 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 13959 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 1466 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 5.177,34 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 28 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 128,34 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | IRRF | | IRRF NF 3178 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 54 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 55 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 68 - ACTION CONSULTORIA | Outras despesas com Serviço | - 3.255,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 72768 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 74,24 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PIS | | PIS S/ FOLHA 08/2016 | Encargos FEDERAIS | - 3.893,55 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 96 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | RESCISÃO | | ROGERIO ASSUNÇAO BORBA | Rescisões/GRRF | - 14.112,37 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | FGTS | | ROGERIO ASSUNÇAO BORBA | Rescisões/GRRF | - 9.258,72 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | TELEFONE | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - 1.499,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 58 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | NF 57 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - 9.437,70 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 265.897,84 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 265.897,84 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 265.897,84 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 3099 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 1.057,52 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 20/09/2016 | PCC | | PCC NF 3100 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | PAG BOLETO | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - 490,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | NF 73612 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.014,16 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | RESCISÃO | | JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA SILVA | Rescisões/GRRF | - 9.727,45 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | FGTS | | JACILDA DE OLIVEIRA PARREIRA SILVA | Rescisões/GRRF | - 3.713,45 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | NF 14205 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 20.793,82 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | NF 282356 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.559,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | DEVOLUÇAO | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | 1.500,00 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF141-8 | PIR | set/2016 | 26/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 5,85 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 27/09/2016 | NF 1163 | | ISD COMERCIO DE PEÇAS E PREST SERVIÇO LTDA | Manutenção de Veiculos | - 1.980,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 27/09/2016 | NF 99766 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 799,87 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 27/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.765,39 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 27/09/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 44,90 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 27/09/2016 | DEVOLUÇAO | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | 59,38 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 28/09/2016 | NF 235306 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 2.343,96 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 28/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.343,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 29/09/2016 | FGTS | | ELIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 172,32 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 29/09/2016 | RESCISÃO | | ELIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.503,63 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 29/09/2016 | DEV - NF 99766 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 799,87 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 29/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.876,08 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | | 33,55 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - | 6.243,24 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | NF 37457 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 390,59 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | NF 36665 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | FÉRIAS | | SARA MORAIS LOBO | Férias | - | 1.719,20 |
| CEF193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 10.819,48 |
| APL141-8 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 09/2016 | Receita Financeira | - | 0,32 |
| APL193-0 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 09/2016 | Receita Financeira | | 520,05 |
| APL194-9 | PIR | set/2016 | 30/09/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 09/2016 | Receita Financeira | | 9,28 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 27706 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.255,38 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 2368 | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 1.460,36 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 78959 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 762,17 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 1614 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 1.316,20 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 204039 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 966,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 37007 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 845,15 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 99766 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 808,13 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 36976 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 475,13 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 38271 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 445,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 63433 | | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 434,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 37010 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 316,05 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | RESCISÃO | | PABLO EGIDIO MOREIRA DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 3.253,63 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | RESCISÃO | | MARIA LUCIA DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 2.415,45 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | FGTS | | PABLO EGIDIO MOREIRA DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 193,89 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 16.951,01 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | NF 3064 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 612,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | INTERNET | | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 329,67 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 03/10/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.062,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 04/10/2016 | NF 237819 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.928,42 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 04/10/2016 | NF 101141 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.526,05 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 04/10/2016 | NF 35672 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 692,14 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 04/10/2016 | NF 237820 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 99,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 04/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 5.245,61 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 140562 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 860,99 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 140561 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 325,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 1796 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 1.464,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 364841 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.124,67 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 37631 | | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 996,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 278513 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 598,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 364865 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 65,60 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 5.898,55 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 05/10/2016 | NF 308548 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 35082 | | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.130,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 4011 | | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 687,54 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 204722 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 108,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 889 | | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Outras despesas com Material | - | 130,34 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 9.722,96 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 755 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 5.875,50 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | NF 756 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 06/10/2016 | TELEFONE | | EMBRATEL | Telefone e Internet Fixo | - | 9,78 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 09/2016 | FGTS | - | 31.195,32 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | NF 7766 | | LOCADORA GOVESA DE AUTOMOVEIS LTDA | Locação de Veiculos | - | 224,73 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 46.724,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 5.259,25 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | NF 1612 | | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 199,04 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | TAXA ADM | | TAXA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 20.365,06 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 46.724,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | - | 20.365,06 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | | 20.365,06 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 07/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 46.724,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 192 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 28094 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.707,48 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.455,34 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | CHEQUE 00006 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 80122 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 988,71 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 38458 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.457,02 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 38434 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.519,58 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 238156 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.306,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 13075 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 832,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 38439 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 625,98 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | NF 238157 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 127,38 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 5.149,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 10/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 21.870,75 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | RPA | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - 684,38 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | FOLHA 09/2016 | Folha de Pagamento | - 246.398,69 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | FOLHA 09/2016 | Folha de Pagamento | - 48.767,13 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Folha de Pagamento | - 4.622,83 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Folha de Pagamento | - 2.495,08 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Folha de Pagamento | - 1.717,36 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Folha de Pagamento | - 967,36 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FOLHA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Folha de Pagamento | - 821,86 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | NF 6102 | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - 295,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 39.119,10 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 584.458,62 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | RESCISÃO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 101.069,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | FGTS | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 20.880,27 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 11/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | RPA | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - 7.402,83 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 57 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,02 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 54 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,01 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 49 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 5154 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - 449,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 210219 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.693,44 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 200970 | | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 941,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 210234 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 833,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 213192 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 767,87 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 212449 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 716,31 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 3855 | | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - 562,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 212448 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 429,87 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 213339 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 256,16 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 212447 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 152,16 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 905 | | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Outras despesas com Material | - 156,18 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | NF 188 | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 22.300,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 100.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 13/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 100.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - 126,69 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | FOLHA | | RAFAELLA PAMELA ARAUJO GODINHO | Folha de Pagamento | - 1.222,57 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | FOLHA | | DEVOLUÇAO - RAFAELA MESQUITA PEREIRA | Folha de Pagamento | 1.222,57 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | NF 1584 | | ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 887,68 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | NF 179576 | | POLAR FIX IND PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 845,25 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | REEMBOLSO | | RUDSON TEODORO DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 623,29 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | REEMBOLSO | | JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR | Outras despesas com Material | - | 244,20 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | REEMBOLSO | | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Outras despesas com Material | - | 136,50 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 14/10/2016 | TAXA ADM | | TAXA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 936,76 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 3209 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 3210 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 4213 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 933,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 51492 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 3.433,51 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 92 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 125 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 81 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 95557 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 498,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA CANEDO | Extras | - | 302,64 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 182,64 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Extras | - | 62,64 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Extras | - | 41,44 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | PEDRO ELIAS JAIME DE PINA | Extras | - | 34,97 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS - RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 32,64 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 579 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 9.738,77 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 1342 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 6.304,01 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 1343 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 2.062,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 1345 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 282,72 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 3587 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 128,61 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 1524 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 11955 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 42.344,06 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 60 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 59 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 7092 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 7109 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 378,20 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 1193 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 261,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 15999 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 282324 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.596,33 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 283845 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.458,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 364841 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.124,67 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 283844 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 412,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 37457 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 390,58 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | REEMBOLSO | | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Outras despesas com Material | - | 47,68 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | REEMBOLSO | | KARLA DAIANE DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 30,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | ISS | | ISS NF 17 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 2939 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 9.735,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 254 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 4.640,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 32 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.252,40 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 96 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | NF 764 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | GUIA JUDICIAL | | GUIA DEPOSITO JUDICIAL - MAYARA CAROLINA | Taxas Custas e Certificações | - 194,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 17/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 13 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 18.043,58 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 100 | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - 300.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 3178 | | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 88.346,04 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 1508 | | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 6374 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - 444,91 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 237819 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 2.928,42 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 237820 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 99,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 13 | | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 11.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 100 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 18/10/2016 | NF 3177 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 19/10/2016 | NF 6442 | | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 775,14 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 19/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 28.728,62 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 19/10/2016 | NF 17 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS NF 3209 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 3209 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 3210 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 4273 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - 1.734,10 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 86 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF S/FOLHA 08/2016 | Encargos FEDERAIS | - 30.514,97 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | | | PIS S/ FOLHA 09/2016 | Encargos FEDERAIS | - 4.235,35 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF AUTONOMO - 09/2016 | Encargos FEDERAIS | - 2.347,30 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 1384 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 3.066,26 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 1381 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 2.311,42 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 1353 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 320,05 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS S/FOLHA 09/2016 | INSS | - 142.601,16 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS NF 1524 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 1484 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 5.177,34 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 1524 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - 1.113,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 60 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 59 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 9.437,70 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 58 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 57 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS NF 60 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 60 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS NF 59 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 59 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 7092 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284285 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.252,67 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 282324 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.596,32 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 910 | | SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 1.476,40 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 283845 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.458,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 283845 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.458,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 282356 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.367,37 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 53977 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.351,66 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 54016 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.150,52 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 53814 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.146,14 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 285571 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.063,20 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 280378 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.055,89 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 37631 | | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 996,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 53592 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 801,92 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 54777 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 733,04 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 364839 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 695,10 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284168 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 675,90 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284168 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 675,89 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284139 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 580,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284139 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 580,73 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 38844 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 523,40 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 53996 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 462,11 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 283844 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 412,01 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 283844 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 412,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284137 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 196,95 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 284272 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 193,12 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 5038 | | GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA | Outras despesas com Material | - | 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 75 | | ACTION CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 65.695,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 71 - ACTION CONSULTORIA | Outras despesas com Serviço | - | 3.255,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 139.879,09 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 148.318,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 67.772,83 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | GPS | | GPS NF 17 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 15 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 2.277,57 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 17 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 30 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 111,60 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 73612 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 99,27 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 35 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 37,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 73612 - INDCOM ANBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 21,35 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 75 - ACTION CONSULTORIA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 1.050,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 97181 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - 550,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 14205 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | IRRF | | IRRF NF 14205 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - 75,35 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | TAXA ADM | | TAXA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 2.723,17 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 2.687,15 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | NF 4878 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - 1.499,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 1.484,21 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 148.318,13 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 139.879,09 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 139.879,09 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 148.318,13 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 3142 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 1.057,52 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 20/10/2016 | PCC | | PCC NF 3143 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | NF 238156 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 1.306,80 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | NF 38950 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 750,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | NF 207017 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 477,78 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | NF 238157 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 127,38 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | NF 204722 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 108,79 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | RESCISÃO | | DAVID PEREIRA FARINHA | Rescisões/GRRF | - 5.503,64 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | FGTS | | DAVID PEREIRA FARINHA | Rescisões/GRRF | - 2.149,69 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 21/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.424,08 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | NF 23282 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 784,01 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | NF 23282 | | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 784,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 14.683,79 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | NF 219 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - 6.748,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | NF 74823 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.628,40 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 25/10/2016 | NF 14316 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 26/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.615,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 26/10/2016 | NF 55463 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.615,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 27/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 40.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 27/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 290-2 | Transferencias entre conta | - 48.056,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 27/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | - 40.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 27/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | 40.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 28/10/2016 | FÉRIAS | | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Férias | - 8.763,71 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 28/10/2016 | FÉRIAS | | DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Férias | - 2.086,27 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 28/10/2016 | FÉRIAS | | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | Férias | - 1.833,37 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 28/10/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 12.683,35 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 28/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 290-2 | Transferencias entre conta | 48.056,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | ACERTO | | ACERTO FUNDO CAIXA | Caixa Administrativo | 90,50 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | ENERGIA | | CELG CENT ELET GOIAS | Energia e Gerador | - 7.852,93 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | NF 37098 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | CREDITO | | DEVOLUCAO DE JUROS E MULTA FIEL LOCADORA | Locação de Veiculos | 191,54 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | TAXA ADM | | TAXA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 373,72 |
| CEF141-8 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 48.056,74 |
| CEF193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 48.056,74 |
| APL193-0 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 10/2016 | Receita Financeira | 1.420,33 |
| APL194-9 | PIR | out/2016 | 31/10/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 10/2016 | Receita Financeira | 8,89 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 1.107,05 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | NF 237820 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 102,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | NF 237819 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 3.017,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | NF 27706 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.255,38 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | FGTS | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Rescisões/GRRF | - 3.748,19 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | RESCISÃO | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Rescisões/GRRF | - 9.658,94 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | NF 3159 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 612,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 57,42 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 141-8 | Transferencias entre conta | 123,30 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 01/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 290-2 | Transferencias entre conta | - 123,29 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 37007 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 845,14 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 37010 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 316,05 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 213807 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 228,15 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 212448 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 429,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 213806 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 818,54 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 212448 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 429,86 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 212449 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 716,32 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 213192 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 767,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 212449 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 716,31 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | NF 213192 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 767,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | CHEQUE 00007 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 03/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 362,91 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | NF 39546 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 52,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | NF 364841 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.125,01 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | NF 35353 | | GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 565,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | NF 1788 | | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 149,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | NF 1796 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 1.464,12 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | FGTS | | ELIEZER DA COSTA REZENDE | Rescisões/GRRF | - 1.591,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | FOLHA | | ALESSANDRO DE MOURA MACHADO | Folha de Pagamento | - 1.042,97 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | FOLHA | | MARCELO CABRERA DA SILVA | Folha de Pagamento | - 3.392,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | FOLHA | | MICHELLE CRISTINA JAYME | Folha de Pagamento | - 5.080,23 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | FOLHA | | SAULO FREIRE MARTINS | Folha de Pagamento | - 5.337,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | RESCISÃO | | ELIEZER DA COSTA REZENDE | Rescisões/GRRF | - 4.237,63 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 04/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 13.589,01 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 36976 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 475,14 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 5286 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - 128,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 238157 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 131,24 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 238156 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 1.346,40 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 80122 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - 988,71 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 178305 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - 1.022,97 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 4011 | | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 687,54 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 28094 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.707,48 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | 000677 | | SO CAMIONETE | Manutenção de Veiculos | - 943,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | FGTS | | FGTS S/FOLHA - 10/2016 | FGTS | - 28.340,62 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 45.548,24 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 779 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 7.011,30 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 780 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 1.781,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 313254 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | NF 1669 | | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 522,28 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 14.345,90 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 32.379,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 07/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 20.252,43 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 08/11/2016 | NF 38818 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 285,77 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 08/11/2016 | REEMBOLSO | | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - 73,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 08/11/2016 | REEMBOLSO | | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - 30,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 08/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 390,14 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - 2.283,77 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | REEMBOLSO | | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Outras despesas com Material | - 153,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | REEMBOLSO | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Outras despesas com Material | 60,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | REEMBOLSO | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 60,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | REEMBOLSO | | TIAGO DE JESUS BATISTA | Outras despesas com Material | - | 46,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | FGTS | | MARIA DAS DORES / MARIA ROSINETH FIGUEIREDO | Rescisões/GRRF | - | 6.651,10 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | RESCISÃO | | MARIA DAS DORES COELHO AMORIM | Rescisões/GRRF | - | 6.557,13 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | RESCISÃO | | MARIA ROSINETH FIGUEIREDO MELO | Rescisões/GRRF | - | 12.205,51 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 27.896,71 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 09/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 205,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 198 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.700,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 370677 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 375,79 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 240717 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 329,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 15523 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 494,70 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 131857 | | SODROGAS DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | Medicamentos/Correlatos | - | 1.071,40 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | REEMBOLSO | | JULIANA VIEIRA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 60,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | FOLHA | | FOLHA 10/2016 | Folha de Pagamento | - | 101.020,31 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 106.396,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | NF 2575 | | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 345,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 10/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 1.488,10 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 12175 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - | 42.353,25 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 60 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 651 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 14.487,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 1382 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - | 4.222,74 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 1208 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - | 470,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | FOLHA | | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Folha de Pagamento | - | 2.565,92 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | FOLHA | | FOLHA 10/2016 | Folha de Pagamento | - | 173.230,74 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 3.358,49 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RPA | | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - | 83,36 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RPA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Extras | - | 857,36 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 6.012,83 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RPA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Extras | - | 821,86 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 592 | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 35 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.365,02 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 20 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 194 | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | NF 14 | | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 11.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 450.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 820.250,60 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 11.468,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 11/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 450.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 225.826,72 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 128 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - | 84,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 370876 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 852,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 55948 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 361,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 55947 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 399,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 53977 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.351,66 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 240731 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.087,05 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 210793 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 400,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 48484 | | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.054,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 1661 | | ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.840,08 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 182637 | | POLAR FIX IND PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 677,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 213806 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 818,53 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 7145 | | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 396,68 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 286521 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 401,08 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 286965 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.194,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 286539 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 786,93 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 286539 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 786,92 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 286521 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 401,07 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 284285 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.252,67 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 285571 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.063,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 284139 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 580,74 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 284168 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 675,90 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 16171 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Medicamentos/Correlatos | - | 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 1200 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 3.131,21 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 1170 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.130,06 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 1186 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 3.819,45 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS - RPA | | DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 122,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS - RPA | | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - | 5,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS - RPA | | PEDRO PAMPLONA GOMES | Extras | - | 32,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS - RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 242,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS - RPA | | ROSEANY MOREIRA LOBO | Extras | - | 41,44 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 134,87 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 1543 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 20 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 3250 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 3252 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 65 - SETMAIER ENHENHARIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | ISS | | ISS NF 66 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 105 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 1524 | | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.346,04 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 3209 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.043,58 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 3210 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | NF 98 | | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 3.190,90 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | APLICAÇAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 94.604,14 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 14/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - | 40,59 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 2490 | | ERONI ALVES DA SILVA | Manutenção Predial | - | 580,49 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 39887 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.565,02 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 56824 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 620,13 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 34 | | PAPELARIA BRASIL | Material de Expediente | - | 385,94 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 52427 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 3.302,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 12221 | | CONTRA FOGO COM EQUIP CONTRA INCENDIO | Manutenção de Equipamentos | - | 480,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 11.786,67 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 55794 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.740,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | NF 225 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.072,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 382,47 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 16/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 432,47 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | NF 43643 | | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 1.927,80 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | 208034 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 946,59 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | NF 3738 | | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.929,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 10.363,39 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | NF 256 | | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.560,00 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 5.367,32 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 17/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 5.367,32 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 311 | | ALVO EQUIPAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 801,90 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | DEVOLUÇAO | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS - POLAR FIX NF 179576 | Medicamentos/Correlatos | | 13,85 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | DEVOLUÇAO | | DIFERENÇA DE PGTO DE JUROS - PROTEC NF 99766 | Medicamentos/Correlatos | | 8,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 992 | | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Medicamentos/Correlatos | - | 526,86 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 178968 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 320,26 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 103137 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.917,27 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS S/FOLHA 10/2016 | INSS | - | 137.149,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF AUTONOMO - 10/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 1.437,52 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF S/FOLHA 09/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 45.612,52 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PIS | | PIS S/ FOLHA 10/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 4.337,57 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS NF 1543 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS NF 20 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS NF 3252 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS NF 65 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | GPS | | GPS NF 66 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 14316 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 1543 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 20 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 252 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 252 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 38 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 39,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 66 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 61,69 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 66 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | IRRF | | IRRF NF 74823 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 17,26 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 1099 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 14316 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 1508 - TOTAL ADMINISTRAÇAO | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 17 - LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 3177 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 3178 - TOTAL VIGILANCIA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 32 - FGA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 111,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 59 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 60 - SETMAIER ENGENHARIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 74823 - INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 80,27 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 75 - ACTION CONSULTORIA | Outras despesas com Serviço | - | 3.255,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | PCC | | PCC NF 98 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | NF 1099 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 33.583,26 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 254.613,96 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 254.613,96 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 33.583,26 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 33.583,26 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 18/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 254.613,96 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.253,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.687,15 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 4918 | | SAMISSA TELECOM | Telefone e Internet Fixo | - | 1.200,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 65 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 9.437,70 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 66 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 28844 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 523,40 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 40101 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.402,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 94397 | | CIRURGICA EXPRESS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 545,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 370677 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 375,79 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 13450 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 528,55 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 1051 | | MINIMERCADO MOREIRA LTDA | Material de Expediente | - | 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 142575 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 243,95 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 285571 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.824,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 14129 | | VILLIFARM | Medicamentos/Correlatos | - | 2.753,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 7.464,78 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | 032364 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 310,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 21/11/2016 | NF 99035 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 522,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | NF 370876 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 852,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 852,84 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | NF 774 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | | 1.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | NF 776 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | | 1.865,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | NF 774 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 1.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 22/11/2016 | NF 776 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 1.865,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 039139 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.840,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 039342 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.989,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 039115 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 39,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | NF 6629 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 295,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | NF 178305 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 1.022,97 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 215457 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 434,73 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 215457 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 434,73 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 215457 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 434,73 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | NF 9638 | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 2.124,35 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 004244 | | NT FERREIRA | Material de Construção | - | 423,25 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 004243 | | NT FERREIRA | Material de Construção | - | 200,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 004242 | | NT FERREIRA | Material de Construção | - | 258,20 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 11.992,76 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 000776 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 1.865,16 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 23/11/2016 | 000774 | | KASANE COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 1.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 24/11/2016 | NF 6639 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 517,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 24/11/2016 | DEVOLUÇAO | | MARILENE ARAUJO BARBOSA | Juros e Multa | | 1.262,21 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | NF 733 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 46,90 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | NF 242015 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 525,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | NF 756898 | | HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 406,85 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | NF 42 | | PAPELARIA BRASIL | Material de Expediente | - | 218,75 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | 13° SALARIO | | 13° SALARIO | 13º Salario | - | 134.753,47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | 13° SALARIO | | ALESSANDRO DE MOURA MACHADO | 13º Salario | - 70,15 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 136.885,10 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | 076018 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.583,89 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 25/11/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 28/11/2016 | 045530 | | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - 655,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 28/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 11.635,64 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 28/11/2016 | 056015 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 800,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 28/11/2016 | NF 2942 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 8.430,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 28/11/2016 | NF 99 | | OXIGENIO E EMBALAGENS PIRENEUS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.750,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - 121,77 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | 000328 | | ALVO EQUIPAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 437,40 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | 039342 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.989,60 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | 005336 | | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Material de Expediente | - 247,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | NF 35732 | | PASSE VIP | Medicamentos/Correlatos | - 484,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | REEMBOLSO | | JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR | Outras despesas com Material | - 360,50 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 21,70 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 159,74 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.714,30 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | 001478 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.298,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 29/11/2016 | 014552 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.714,08 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | ENERGIA | | CELG | Energia e Gerador | - 7.289,21 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | NF 37487 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | NF 654 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.346,25 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | 94,26 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | FÉRIAS | | ALZIRA ALVES DE S.A | Férias | - 1.735,49 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | FÉRIAS | | JOELMA OLIVERIA COSTA BATISTA | Férias | - 2.372,78 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | FÉRIAS | | MARIA DIVINA DE S.A | Férias | - 1.681,62 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 20.281,09 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | NF 782 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RANSFERENCIA | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA - 290/2 | Transferencias entre conta | 189,17 |
| CEF193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 290-2 | Transferencias entre conta | - 189,17 |
| CEF141-8 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | TAXA ADM | | DEV DE DESPESA ADMINISTRATIVA - 290/2 | Taxa Administativa | 189,17 |
| APL193-0 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 11/2016 | Receita Financeira | 507,81 |
| APL194-9 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 11/2016 | Receita Financeira | 0,55 |
| APL141-8 | PIR | nov/2016 | 30/11/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 11/2016 | Receita Financeira | 452,34 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 80.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | DEP JUDICIAL | | GUIA DEPOSITO JUDICIAL - MAYARA CAROLINA | Taxas Custas e Certificações | - 15,79 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | NF 39893 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 575,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | N39893 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 575,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | NF 2306 | | VIA MEDICA HOSPITALAR E INDUSTRIAL | Medicamentos/Correlatos | - 608,64 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | NF 3249 | | DINAMUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 612,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | TELEFONE | | OI MOVÉL | Telefone e Internet Fixo | - 980,15 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | NF 39887 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.565,02 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESCISAO | | MIRIAN ALEIXO BERNADO | Rescisões/GRRF | - 7.053,67 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESCISÃO | | GLAUCO ARAUJO RODRIGUES | Rescisões/GRRF | - 7.414,21 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESCISÃO | | SIMONE ALEIXO BERNADO | Rescisões/GRRF | - 7.496,30 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESCISÃO | | ANA MARIA DE SÁ | Rescisões/GRRF | - 7.829,82 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESCISÃO | | VITOR HUGO RODRIGUES BORGES | Rescisões/GRRF | - 15.317,69 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | FGTS | | FGTS RESCISORIO | Rescisões/GRRF | - 15.490,87 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 79.836,13 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 01/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 80.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 7.900,31 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | NF 5261 | | ROMED IND | Medicamentos/Correlatos | - 430,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | NF 43643 | | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 1.927,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | - 20.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 9.072,50 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 29.072,50 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 02/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 05/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 3.712,96 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 05/12/2016 | NF 290013 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 448,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 05/12/2016 | NF 318000 | | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 05/12/2016 | NF 311 | | ALVO EQUIPAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 801,90 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 05/12/2016 | CHEQUE 00008 | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 06/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.488,20 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 06/12/2016 | NF 805 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 2.109,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 06/12/2016 | NF 804 | | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 8.378,40 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 38.949,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 791,90 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | NF 28094 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.707,48 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | FGTS | | FGTS S/ FOLHA 11/2016 | FGTS | - 38.033,42 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 38.949,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 07/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 38.949,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 12.046,31 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | NF 32678 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 410,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | NF 468272 | | BSB COMERCIO DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - 1.036,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | FGTS | | ANA ILZA DE SÁ | Rescisões/GRRF | - 1.685,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | AGUA | | SANEAGO CIA SAN GOIAS | Agua e Saneamento | - | 2.374,15 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | NF 305109 | | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA | Medicamentos/Correlatos | - | 3.198,84 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 08/12/2016 | RESCISÃO | | ANA ILZA DE SÁ | Rescisões/GRRF | - | 3.341,52 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 09/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.423,83 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 09/12/2016 | NF 192971 | | RECMED COM DE MAT HOSP EIRELI | Medicamentos/Correlatos | - | 426,97 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 09/12/2016 | NF 103986 | | PROTEC PROD CIETIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 996,86 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 13/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.438,47 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 13/12/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 13/12/2016 | FOLHA | | ANA ILZA DE SÁ | Folha de Pagamento | - | 1.430,62 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 450.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS - RPA | | ISS RPA LUANA MENDES | Extras | - | 45,41 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS - RPA | | ISS RPA RENATO SIMONI | Extras | - | 92,64 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 69- SET MAIER | Manutenção Predial | - | 320,14 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | NF 1698 | | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 329,21 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 3302 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 428,22 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 70 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 3301 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 912,34 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | RPA | | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - | 1.223,30 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 23 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 1.961,84 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | NF 53443 | | BRASILCARD ADMINISTRADORA CARTOES LTDA | Combustivel | - | 1.985,59 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | RPA | | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 2.519,91 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | ISS | | ISS NF 1562 - TOTAL ADM | Limpeza e Conservação | - | 4.456,26 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | FOLHA | | FOLHA 11/2016 | Folha de Pagamento | - | 269.594,62 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 47.306,50 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 538.575,03 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 15/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 450.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 47.306,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | ESTORNO | | DEVOL TED | Medicamentos/Correlatos | | 2.116,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 243270 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 38,14 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 422 | | BICUDOS PRESTADORA DE SERVICOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 220,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 86171 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Material de Expediente | - | 248,34 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216438 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 291,56 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216106 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 294,49 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 28791 | | SOCRAM MAQUINAS E APARELHOS EQUIP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 353,17 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 370677 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 381,32 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 7145 | | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 401,93 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 215457 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 434,73 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216437 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 437,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216439 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 451,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 291783 | | BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 452,90 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 95711 | | COMERCIAL DE TINTAS MELO | Manutenção Predial | - | 492,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 759237 | | HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 528,17 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 185215 | | POLAR FIX IND PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 540,68 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 38271 | | NEW ACESSORIOS PARA RADIOLOGIA | Manutenção de Equipamentos | - | 702,62 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 243271 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 745,42 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF2098 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 765,02 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 40900 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 772,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 370876 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 865,41 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 1716 | | ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 960,32 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 1149 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.040,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 240731 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.091,33 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216117 | | MEDCOMERCE COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.116,37 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 13620 | | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.426,04 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 39887 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.565,03 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | ESTORNO | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.899,42 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 216148 | | ENVIO TED | Medicamentos/Correlatos | - | 2.116,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 182256 | | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Expediente | - | 2.227,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 15759 | | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.250,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | NF 44467 | | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - | 2.589,35 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - | 4.215,79 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 16/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 47.306,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 88.575,03 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 61 | | PAPELARIA BRASIL | Material de Expediente | - | 113,75 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - | 119,31 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 6766 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 220,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 759951 | | HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 369,90 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 6767 | | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de expediente | - | 566,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 4445 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 699,20 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 758976 | | HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 771,56 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | ALUGUEL | | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 526 | | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Medicamentos/Correlatos | - | 882,88 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 4368 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 1.398,45 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | RESCISÃO | | ISABELE DRIELLE DE MORAIS DIAS | Rescisões/GRRF | - | 1.431,95 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 3738 | | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.929,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 802 | | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 4548 | | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 4.680,47 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 17 | | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 11.800,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 3250 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.956,27 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 3252 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.043,59 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 197 | | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 22.300,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 23 | | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | NF 1543 | | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.346,04 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 19/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 88.575,03 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 375227 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 1.899,42 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | ESTORNO | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 865,41 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | ESTORNO | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | | 765,02 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | ESTORNO | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | | 381,32 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 76018 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 16,79 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 40 - FGA SERVICOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 14552 - PLANISA PLAN | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 76018 - INDCOM | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 78,07 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 35 - FGA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 117,18 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IIRF NF 3302 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 98 - WORK7 AUDITORES | Contabilidade e Auditoria | - | 158,10 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 70 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS NF 70 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 3301 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 14552 - PLANISA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | 13° SALARIO | | ALESSANDRO DE MOURA MACHADO | 13º Salario | - | 331,59 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 69 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS NF 69 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 23 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 65 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 100661 | | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 522,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 3210 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 3209 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF NF 1562 - TOTAL ADM | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 66 - SETMAIER | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.345,28 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | 13° SALARIO | | MARCELO CABRERA DA SILVA | 13º Salario | - | 1.623,84 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 216148 | | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 2.116,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | 13° SALARIO | | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | 13º Salario | - | 2.145,62 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | 13° SALARIO | | SAULO FREIRE MARTINS | 13º Salario | - | 2.173,56 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 20 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS NF 3301 - TOTAL VIG | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | TELEFONE | | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.762,23 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 113 | | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.707,62 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | - | 5.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | PCC | | PCC NF 1524 - TOTAL ADM | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 69 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 9.437,71 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS NF 1562 - TOTAL ADM | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | NF 70 | | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | IRRF | | IRRF FOLHA 11/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 30.275,49 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS S 13° SALARIO | INSS | - | 97.422,07 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS S FOLHA 11/2016 | INSS | - | 125.998,81 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 324.520,94 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 60,64 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | GPS | | GPS NF 23 - LIMPECOL | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - | 24.193,78 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 20/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | | 5.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 21/12/2016 | NF 370677 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 375,90 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 21/12/2016 | NF2098 | | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos/Correlatos | - | 765,02 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 21/12/2016 | NF 370876 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 853,10 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 21/12/2016 | NF 375227 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 1.872,40 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 21/12/2016 | NF 14991 | | VILLIFARM | Medicamentos/Correlatos | - | 2.628,84 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 248.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 199,26 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | NF 2076 | | DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP | Medicamentos/Correlatos | - | 418,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | 13° SALARIO | | 13° SALARIO | 13º Salario | - | 99.964,54 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | - | 169.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | APLICAÇAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - | 169.265,42 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 248.215,42 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - | 248.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 22/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | | 169.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | | 165.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | TARIFA | | DOC/TEDINTERNET | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 25,30 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 218953 | | MEDCOMERCE  COML MED P HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 100,08 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | TARIFA | | TARIFA FOLHA | Despesas Bancárias | - | 118,08 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 164 | | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 315,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 289358 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 373,80 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 286521 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - | 401,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 287888 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 420,73 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 1412 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 476,98 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 242015 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 525,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 288700 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 541,35 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 288700 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 541,36 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 289108 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 573,75 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 243271 | | HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | Medicamentos/Correlatos | - 746,88 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 286539 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 786,92 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 1171 | | AIR LIQUIDE BRASIL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 898,47 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 57373 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 906,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 77261 | | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 954,33 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 288820 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.246,48 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 288820 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 1.246,49 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 1556 | | MARMORARIA PIRENOPOLIS | Manutenção Predial | - 1.266,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 1211 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - 1.834,85 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 284285 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 2.252,66 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 44467 | | FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos/Correlatos | - 2.580,30 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 2391 | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - 3.128,01 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 286965 | | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 3.194,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | PIS | | PIS S/ FOLHA 11/2016 | Encargos FEDERAIS | - 3.774,55 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 7186 | | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - 3.974,31 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 1411 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 4.032,17 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 15121 | | VILLIFARM | Medicamentos/Correlatos | - 4.292,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | NF 14659 | | PLANISA PLAN E ORG DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.714,09 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | TARIFA | | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 25,30 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | RESGATE | | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 165.075,30 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 26/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 165.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 27/12/2016 | ESTORNO | | MARMORARIA PIRENOPOLIS | Manutenção Predial | 1.266,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 27/12/2016 | NF 53 | | IVANILDES SOUSA SANTOS | Manutenção Predial | - 790,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 27/12/2016 | RESCISÃO | | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 1.073,72 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 27/12/2016 | NF 608 | | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - 15.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 27/12/2016 | NF 98 | | MAGO PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS | Outras despesas com Pessoal | - 28.155,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 200.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 141-8 | Transferencias entre conta | 63.279,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | REEMBOLSO | | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Outras despesas com Material | - 22,63 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | REEMBOLSO | | CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - 42,40 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | SINDICATO | | SINDICATO DOS EMP ESTAB DE SERVIÇOS DE SAUDE | Outras despesas com Pessoal | - 56,11 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 233 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - 90,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 6174 | | ELLO DISTRIBUIÇÃO | Medicamentos/Correlatos | - 195,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 667 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 212,45 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 58246 | | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 225,88 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 2415 | | BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Outras despesas com Material | - 447,20 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 1208 | | SANTIAGO E SANTIAGO PAPELARIA LTDA | Material de Expediente | - 470,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 41415 | | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos/Correlatos | - 924,20 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 2417 | | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - 1.054,50 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 26016 | | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos/Correlatos | - 1.080,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 38 | | FGA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.477,64 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 37925 | | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - 2.500,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 0201 | | ESCOL TECN IMOBILIZACAO | Outras despesas com Serviço | - 2.800,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 1232 | | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - 3.063,15 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 1455 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 3.499,10 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 233 | | EUDES PINA FORZANI ME | Serviços Terceirizados - Diretos | - 3.780,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 16368 | | WDM DIAGN COML PREST SERV MED HOSP LAB | Medicamentos/Correlatos | - 4.392,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 1456 | | FIGUEIREDO E PINA | Genero Alimenticios | - 4.764,28 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | ENERGIA | | CELG | Energia e Gerador | - 6.398,91 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 131 | | NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA | Energia e Gerador | - 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 65 | | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 764 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 15.239,60 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 705 | | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 16.402,41 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 100 | | E QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.000,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 12384 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 40.012,97 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | NF 12596 | | DIRECTA COM SERV E SOLUCOES LTDA | Locação de Informatica | - 45.852,65 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 63.279,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | APORTE | | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 1.199.816,15 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | TAXA ADM | | DESPESA ADMINISTRATIVA - 290-2 | Taxa Administativa | - 241,30 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 200.000,00 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 28/12/2016 | RANSFERENCIA | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / 193-0 | Transferencias entre conta | - 63.279,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | ACERTO | | FUNDO FIXO | Caixa Administrativo | 0,26 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 12,40 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 34,20 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | REEMBOLSO | | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Outras despesas com Material | - 67,04 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | REEMBOLSO | | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - 95,14 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | NF 1556 | | MARMORARIA PIRENOPOLIS | Manutenção Predial | - 1.266,00 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | FÉRIAS | | FÉRIAS | Férias | - 17.075,76 |
| CEF193-0 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | APLICACAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - 129.773,05 |
| CEF141-8 | PIR | dez/2016 | 29/12/2016 | APLICAÇAO | | APLICACAO | Aplicaçao | - 999.624,85 |
| APL193-0 | PIR | dez/2016 | 30/12/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 12/2016 | Receita Financeira | 47,44 |
| APL141-8 | PIR | dez/2016 | 30/12/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 12/2016 | Receita Financeira | 312,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL194-9 | PIR | dez/2016 | 30/12/2016 | RENDIMENTOS | | RENDIMENTOS MÊS 12/2016 | Receita Financeira | 9,54 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 001187 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Juros e Multa | - 10,04 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 032877 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 410,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 001187 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 470,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 040949 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - 1.347,32 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 000155 | 01.01 | C S DE ALMEIDA | Manutenção Predial | - 900,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 040900 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 772,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 041648 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.250,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 012523 | 01.01 | CONTRA FOGO COMERCIO E EQUIP | Manutenção de Equipamentos | - 660,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 003353 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 612,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 01/2017 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | | 01.01 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - 329,67 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | 736990213 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - 1.106,32 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 9.925,70 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 549,07 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 02/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | 040949 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Juros e Multa | - 74,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | 040949 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - 1.155,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | 000155 | 01.01 | C S DE ALMEIDA | Manutenção Predial | 900,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - 36.617,28 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 36.667,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | GUIA | 01.01 | SOLUTI | Taxas Custas e Certificações | - 209,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 03/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 9,84 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 04/01/2017 | RESCISAO | 01.01 | MARIA EUGENIA DA SILVA NUNES | Rescisões/GRRF | - 959,77 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 04/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 959,77 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 000407 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 630,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 000362 | 01.01 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - 284,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 040949 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | 1.347,35 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | FOLHA 12/201 | 01.01 | FOLHA 12/2016 | Folha de Pagamento | - 18.510,96 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 002575 | 02.04 | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Raio X | - 345,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 322886 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 194544 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - 703,42 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 20.235,59 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 05/01/2017 | 029040 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 647,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 12/2016 | Caixa Administrativo | 27,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 001142 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 411,77 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 001141 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.235,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 001116 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - 1.266,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 000001 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - 3.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RPA 12/2016 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 305,06 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RPA 12/2016 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 685,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 250.399,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 52.314,74 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 000468 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 330,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 000829 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.959,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 000828 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 7.488,69 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | FGTS 12/2016 | 01.01 | FGTS 12/2016 | FGTS | - | 38.535,86 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | FOLHA 12/201 | 01.01 | FOLHA 12/2016 | Folha de Pagamento | - | 248.634,52 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | 243271 | 03.03 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 765,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RPA 12/2016 | 01.01 | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - | 2.401,72 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 440.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 65.092,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 190.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 52.314,74 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 52.314,74 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 190.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 06/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000001 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000625 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 006071 | 01.01 | CASA DO FAXINEIRO - PAGAMENTO INDEVIDO (ARN) | Transferencias entre conta | - | 1.007,82 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 041917 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 441,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000257 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.400,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000265 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.480,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000262 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 759237 | 02.02 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 524,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 026481 | 01.01 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 2.161,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 007627 | 01.02 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos | - | 2.389,90 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 000133 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | RPA 12/2016 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 6.707,83 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 218170 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 251,27 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 218170 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 251,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 216439 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 450,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 219038 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 489,13 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 216148 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 2.116,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 288700 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 541,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 217732 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.579,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 001726 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 711,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 231939787 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.504,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 288820 | 03.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.246,48 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 4,92 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 001562 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 003302 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | 003301 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 250.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 09/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000001 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000824 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 006071 | 01.01 | CASA DO FAXINEIRO - PAGAMENTO INDEVIDO (ARN) | Transferencias entre conta | | 1.007,82 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 012813 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 45.912,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000128 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 498,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000112 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 006254 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 163,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 002575 | 03.04 | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Raio X | - | 345,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 763700 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 420,71 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 001161 | 01.01 | KASANE COMUNICAÇAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.499,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 001121 | 01.01 | KASANE COMUNICAÇAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 001141 | 01.01 | KASANE COMUNICAÇAO INTELIGENTE LTDA | Comunicação e Marketing | - | 8.500,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000026 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000204 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000148 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - | 2.500,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000019 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 185215 | 02.02 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 540,67 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 111.353,02 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 218183 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 201,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 007255 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 97,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 007256 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 371,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 007254 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Material de Construção | - | 656,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 289909 | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 336,38 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290905 | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 482,97 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290199 | 01.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 763,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290341 | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 959,04 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290050 | 01.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.563,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 286965 | 03.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.194,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290028 | 02.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 648,98 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 290028 | 01.03 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 648,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 289661 | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 840,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 116,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000212 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 76,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000211 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 362,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000213 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Material de Construção | - | 853,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 10/01/2017 | 000683 | 01.01 | WDM DIAGNOSTICOS COM E PREST DE SERV MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.278,97 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 11/01/2017 | 038835 | 01.01 | DE PAULI COM. REP IMPORTAÇAO EXP LTDA | Correlatos | - | 1.532,05 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 11/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 2.681,16 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 11/01/2017 | 002098 | 02.02 | RL PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos | - | 752,45 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 11/01/2017 | 007145 | 03.03 | S3 MED DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 396,66 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 489.391,84 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 042025 | 01.03 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 248,67 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 041415 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 924,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 042026 | 01.03 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 1.275,03 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 006954 | 01.01 | EFATA PRODUTOS | Materiais  Descartaveis | - | 197,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | GILBERTO SILVA | Rescisões/GRRF | - | 9.610,27 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | RESCISAO | 01.01 | GILBERTO SILVA | Rescisões/GRRF | - | 19.761,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 000269 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.960,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 000275 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 4.040,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 000266 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.680,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 003827 | 02.02 | NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS | Correlatos | - | 702,62 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 186732 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.808,64 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 188069 | 01.01 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 813,26 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | 105435 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Medicamentos | - | 721,52 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 12/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 49.742,81 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | SS RPA 12/201 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 17,29 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | SS RPA 12/201 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 26,81 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | 054345 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel | - | 1.516,73 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 26 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | SS RPA 12/201 | 01.01 | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - | 88,34 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | 003827 | 01.02 | NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS | Raio X | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | 003738 | 03.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.929,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | 000085 | 01.01 | PAPELARIA BRASIL | Material de Escritorio | - | 226,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | 087711 | 01.01 | PAPELARIA DINAMICA | Material de Escritorio | - | 127,33 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | SS RPA 12/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 272,81 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 13.775,89 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 72 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 320,14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 73 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 792,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 1600 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.456,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 428,39 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 428,39 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 16/01/2017 | ISS NF 3337 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 912,51 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 8,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | GLEDSON SANTANA BATISTA | Outras despesas com Material | - | 38,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 195,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 12,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 17/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 86,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 18/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | AMANDA INACIA DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 22,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 18/01/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 18/01/2017 | 000069 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 18/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Outras despesas com Material | - | 65,75 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 18/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 7.968,25 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | 001230 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 849,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | 042957 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 625,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | 013964 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 1.349,47 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | 030749 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 108,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | 007086 | 01.01 | PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 2.385,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 19/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 5.316,97 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 206.536,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | 102391 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 522,50 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 3.544,19 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | 005454 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Material de Escritorio | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 43 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 38 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 122,76 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | S FOLHA 12/20 | 01.01 | GPS - 12/2016 | INSS | - | 123.214,34 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 77261 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10,12 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 77261 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 47,05 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | F FOLHA 12/20 | 01.01 | IRRF FOLHA 12/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 52.914,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | RF RPA 12/201 | 01.01 | IRRF RPA 12/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 57,45 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 26 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 23 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | GPS NF 26 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 98 | 01.01 | MAGGO PROD. E SERV. MEDICOS HOSP LTDA | Outras despesas com Pessoal | - | 450,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 98 | 01.01 | MAGGO PROD. E SERV. MEDICOS HOSP LTDA | Outras despesas com Pessoal | - | 1.395,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | ########### | 01.01 | OI S.A | Telefone e Internet Fixo | - | 1.349,51 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | ########### | 01.01 | OI S.A | Telefone e Internet Fixo | - | 2.762,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PIS 12/2016 | 01.01 | PIS FOLHA 12/2016 | Encargos FEDERAIS | - | 4.989,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 14659 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 14659 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 72 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | GPS NF 72 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 73 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | GPS NF 73 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 70 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 69 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | 000072 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 9.437,71 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | 000073 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 654 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 41,70 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 1600 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 1543 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | GPS NF 1600 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 338 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | IRRF NF 337 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 3250 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | PCC NF 3252 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | GPS NF 337 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 20/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 042411 | 01.03 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 2.136,48 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 763993 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 720,32 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 763993 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Juros e Multa | - | 157,44 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 766006 | 01.03 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 1.936,06 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 013833 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS | Correlatos | - | 274,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 562689 | 01.03 | MULTIFARMA COMERCIAL | Correlatos | - | 650,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 562689 | 01.03 | MULTIFARMA COMERCIAL | Juros e Multa | - | 157,24 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 012375 | 01.01 | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | Laboratorio | - | 256,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 23/01/2017 | 014991 | 02.03 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Correlatos | - | 2.628,82 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | 000155 | 01.01 | C S DE ALMEIDA | Manutenção Predial | - | 900,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 463,79 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | 000825 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.351,12 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | 000239 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 7.143,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | 000040 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.252,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 24/01/2017 | 007650 | 01.01 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correlatos | - | 308,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | 042411 | 02.03 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 2.136,48 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | 074918 | 01.01 | MACROSUL | Medicamentos | - | 3.069,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | 014829 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,09 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | 005745 | 01.01 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Laboratorio | - | 814,16 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 25/01/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 26/01/2017 | 299649 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 448,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 26/01/2017 | 078523 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.579,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 26/01/2017 | 003257 | 01.01 | PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA | Outras despesas com Material | - | 3.167,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 27/01/2017 | 000380 | 01.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Correlatos | - | 801,90 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 27/01/2017 | 042025 | 02.03 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 248,67 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 27/01/2017 | 042026 | 02.03 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 1.275,03 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 27/01/2017 | 026016 | 02.03 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.080,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 27/01/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 99,24 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ALYNE BORGES AMORIM | Férias | - | 3.403,78 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | AMANDA INACIA DE OLIVEIRA | Férias | - | 5.444,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES | Férias | - | 7.154,76 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | 099555 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 6.383,19 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | 004342 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 393,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | HILDA FLUERY DE PINA | Férias | - | 2.488,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | 038364 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.521,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA APARECIDA DA SILVA GODINHO | Férias | - | 1.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA APARECIDA DA SILVA GODINHO | Férias | - | 1.145,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 27.655,91 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ROBERTA DA SILVA FLORENTINO | Férias | - | 1.718,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Outras despesas com Pessoal | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 30/01/2017 | GUIA | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 166,94 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 01/2017 | Caixa Administrativo | | 10,25 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 22,27 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 49,46 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | 000072 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2017 | Receita Financeira | | 3.091,66 |
| 194-9 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2017 | Receita Financeira | | 9,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2017 | Receita Financeira | | 717,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2017 | 31/01/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 6.989,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | 003415 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 612,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | 001490 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.579,22 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | 001488 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 3.341,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | 001489 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 4.258,55 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | 744539198 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.073,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.867,70 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 01/02/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 2,46 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 02/02/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 02/2017 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 02/02/2017 | 194544 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - 703,41 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 02/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.703,41 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 03/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - 39.085,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 03/02/2017 | 003859 | 01.01 | NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS | Manutenção de Equipamentos | - 205,25 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 03/02/2017 | 195975 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - 526,08 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 03/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 731,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 000397 | 01.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Correlatos | - 853,88 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 043256 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - 1.237,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RPA 01/2017 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - 1.017,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 000487 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 240,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - 774,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RESCISAO | 01.01 | CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - 2.749,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 384593 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - 747,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 384610 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - 1.241,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 000856 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 1.959,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 000855 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 7.910,31 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RPA 01/2017 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - 305,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 046440 | 01.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Correlatos | - 2.778,52 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 001330 | 01.01 | FERRO E CUNHA LTDA | Materiais Descartaveis | - 464,15 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | FOLHA 01/2017 | 01.01 | FOLHA 01/2017 | Folha de Pagamento | - 255.266,25 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RPA 01/2017 | 01.01 | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - 3.028,01 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RPA 01/2017 | 01.01 | LUCAS DA COSTA CIRILO | Extras | - 2.822,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 004305 | 01.01 | NT FERREIRA | Material de Construção | - 280,40 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RPA 01/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - 3.258,16 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 7,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 06/02/2017 | 016311 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Correlatos | - 1.546,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 49.490,53 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | 041917 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 441,55 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | FGTS 01/2017 | 01.01 | FGTS 01/2017 | FGTS | - 26.195,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | 007627 | 02.02 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos | - 2.389,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | 001728 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - 426,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | 49.490,53 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 07/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - 49.490,53 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 301859 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - 373,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 042733 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 469,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 042732 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Laboratorio | - | 470,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 001088 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 389,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 247744 | 01.01 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 38,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 247745 | 01.03 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 629,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 088936 | 01.01 | PAPELARIA DINAMICA | Material de Escritorio | - | 167,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 190092 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.855,07 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 106335 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Medicamentos | - | 443,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 233852630-3 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.602,40 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | 029263 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Laboratorio | - | 93,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 08/02/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 121,77 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 042411 | 03.03 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 2.136,48 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 000136 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 004202 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 432,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 004200 | 01.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.146,67 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 327113 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Juros e Multa | - | 3,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 09/02/2017 | 327113 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 000846 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.450,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 014042 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 838,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 002575 | 04.04 | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Raio X | - | 345,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 052689 | 02.03 | MULTIFARMA COMERCIAL | Correlatos | - | 650,67 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 000021 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 007755 | 01.02 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correlatos | - | 420,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 000139 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | 008973 | 01.01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 1.860,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Juros e Multa | | 3,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 16.755,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Outras despesas com Pessoal | - | 4.101,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 7,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | WELLIGTON DE MOURA RIBEIRO | Folha de Pagamento | | 1.301,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 10/02/2017 | FOLHA 01/2017 | 01.01 | WELLIGTON DE MOURA RIBEIRO | Folha de Pagamento | - | 1.301,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 000380 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Correlatos | - | 801,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 042025 | 03.03 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 248,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 042026 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 1.275,04 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 001374 | 01.01 | DJ PLASTICOS LTDA | Materiais  Descartaveis | - | 436,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 005524 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Material de Escritorio | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 000029 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 000209 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | 000094 | 01.01 | PAPELARIA BRASIL | Material de Escritorio | - | 337,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 47.267,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 13/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 14/02/2017 | 000180 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - 750,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 004649 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - 506,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000837 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 43,05 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 001208 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - 16.021,47 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000003 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | SS RPA 01/201 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - 50,81 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 439.816,32 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 003139 | 02.02 | ARTE TAPETES | Aquisição de Bens e Equipamentos | - 700,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 055094 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel | - 569,39 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000645 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000137 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 664,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000129 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | SS RPA 01/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - 17,31 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 29 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | SS RPA 01/201 | 01.01 | LUANA MENDES DA COSTA | Extras | - 113,31 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | SS RPA 01/201 | 01.01 | LUCAS DA COSTA CIRILO | Extras | - 104,81 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 001257 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - 5.744,67 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | 000116 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.707,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | SS RPA 01/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - 122,81 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 76 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 320,31 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 77 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 792,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 1620 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 4.456,43 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 3376 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 428,39 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | ISS NF 3375 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 912,51 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 15/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 000246 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.608,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 000043 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 2.252,40 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 219038 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 489,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 219038 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 489,14 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 220495 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 976,96 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 220495 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 976,97 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 220651 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 338,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 217732 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.579,30 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 220563 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.848,43 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 16/02/2017 | 028599 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Laboratorio | - 600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 17/02/2017 | 000113 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 000397 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Correlatos | - | 853,87 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 192.664,11 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 9.572,67 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 103986 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 880,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 45 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 40 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 111,60 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 046440 | 02.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Correlatos | - | 2.778,52 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | S FOLHA 01/20 | 01.01 | GPS - 01/2017 | INSS | - | 116.153,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | FÉRIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Férias | - | 6.500,55 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 766006 | 02.03 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 2.356,06 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 78523 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 16,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 78523 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 77,84 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | F FOLHA 01/20 | 01.01 | IRRF FOLHA 01/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 31.141,96 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RF RPA 01/201 | 01.01 | IRRF RPA 01/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 1.496,15 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 29 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 26 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | GPS NF 29 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 434339 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.413,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 434344 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.762,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 14829 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 75,35 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 14829 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 233,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 7.839,38 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 76 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | GPS NF 76 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 77 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | GPS NF 77 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 72 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 73 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 000076 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 9.437,71 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | 000077 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 1620 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.113,41 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 1562 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | GPS NF 1620 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 3376 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | IRRF NF 3375 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 3302 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | PCC NF 3301 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | GPS NF 3375 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 192.664,11 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 9.572,67 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 9.572,67 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 20/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 192.664,11 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 21/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 2.628,82 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 21/02/2017 | 014991 | 03.03 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Correlatos | - | 2.628,82 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 22/02/2017 | 247745 | 02.03 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 629,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 22/02/2017 | 227207 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Correlatos | - | 570,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 22/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.200,14 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | 042733 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 469,22 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | 042732 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Laboratorio | - | 470,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARGRAY LEITE PEREIRA | Férias | - | 8.124,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA APARECIA RODRIGUES | Férias | - | 1.900,03 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | PIS 01/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 01/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 3.292,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | FÉRIAS | 01.01 | TALYTA CIFIA ALVES PINTO | Férias | - | 2.090,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 23/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 02/2017 | Caixa Administrativo | | 3,03 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 099555 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 6.393,44 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 043244 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 207,40 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 1.692,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 080452 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.099,51 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 003500 | 01.01 | MECLEAN PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 026016 | 03.03 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.080,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | 015076 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.714,09 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.799,41 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 24/02/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2017 | 28/02/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2017 | Receita Financeira | | 2.011,25 |
| 194-9 | PIR | fev/2017 | 28/02/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2017 | Receita Financeira | | 7,61 |
| 193-0 | PIR | fev/2017 | 28/02/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2017 | Receita Financeira | | 126,59 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | 018007 | 01.01 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA | Outras despesas com Material | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | 002480 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 9.425,82 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 01/03/2017 | 001646 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,77 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 033188 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 410,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 001266 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.236,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 057669 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.265,40 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 40.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 038978 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 687,67 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 1621653 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 919,39 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | 038833 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | - | 2.500,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 02/03/2017 | DARE | 01.01 | SECRETARIA DA FAZENDA | Taxas Custas e Certificações | - | 3.288,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 03/03/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 03/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 03/03/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | JULIA BASILIO DE SÁ OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 4.574,98 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 03/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | JULIA BASILIO DE SÁ OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 13.452,77 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 03/03/2017 | 012546 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 167,70 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 033355 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 492,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 235,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 857,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 000980 | 01.02 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Medicamentos | - | 648,98 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 000893 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.808,40 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 000892 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 7.180,11 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 007286 | 01.01 | EFATA PRODUTOS | Materiais  Descartaveis | - | 432,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - | 2.479,31 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - | 1.155,74 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | FOLHA 02/201 | 01.01 | FOLHA 02/2017 | Folha de Pagamento | - | 244.575,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | LUCAS DA COSTA CIRILO | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | MARCO AURELIO OLIVEIRA SILVA | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | 331754 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RPA 02/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 4.595,43 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 06/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 39.378,46 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | 003603 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | FGTS 02/2017 | 01.01 | FGTS 02/2017 | FGTS | - | 25.599,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | 755708814 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.026,11 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | 001785 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 497,66 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 39.378,46 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 07/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 39.378,46 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | 002538 | 01.01 | BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS | Correlatos | - | 455,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | 002518 | 01.01 | BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS | Manutenção de Equipamentos | - | 306,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | 247745 | 03.03 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 648,72 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | 000264 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 317,73 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | 2357491730 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.365,47 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 118,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 08/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | 000004 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | 000866 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | 043787 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 784,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONCALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 4.361,46 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONCALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 12.058,84 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | BOLETO | 01.01 | GUIA DEPOSITO JUDICIAL | Taxas Custas e Certificações | - | 291,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MAYARA CAROLINA DO NASCIMENTO | Rescisões/GRRF | - | 933,93 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | MAYARA CAROLINA DO NASCIMENTO | Rescisões/GRRF | - | 3.977,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | BOLETO | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 261,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 10/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 000174 | 01.02 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 67.823,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 043244 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 207,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 013060 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 42.865,53 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 000032 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,99 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 000214 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 052689 | 03.03 | MULTIFARMA COMERCIAL | Correlatos | - | 650,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 000023 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 007755 | 02.02 | MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correlatos | - | 420,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 004200 | 02.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.146,67 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 029693 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Laboratorio | - | 55,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 001600 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 003338 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | 003337 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 13/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 14/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | ALYNE BORGES AMORIM | Rescisões/GRRF | - | 1.083,68 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 14/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 418.711,06 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 14/03/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA JOSE CARDOSO | Rescisões/GRRF | - | 2.782,21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 14/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | MARIA JOSE CARDOSO | Rescisões/GRRF | - | 4.372,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 14/03/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.675,69 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | 003073 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 960,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Extras | - | 14,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 32,81 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | 055854 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel | - | 904,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | 147742 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 2.000,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - | 122,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - | 57,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 32 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | LUCAS DA COSTA CIRILO | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | MARCO AURELIO OLIVEIRA SILVA | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | 009133 | 01.01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 140,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | 027617 | 01.01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 2.544,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | SS RPA 02/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 182,81 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 79 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 320,31 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 80 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 792,17 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 1646 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.456,43 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 3436 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 428,39 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | ISS NF 3435 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 912,51 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 15/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 16/03/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.071,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 16/03/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 11.859,72 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ADRIANA RODRIGUES FALEIROS DE SOUZA | Outras despesas com Material | - | 6,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | 001334 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.344,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | GLEDSON SANTANA BATISTA | Outras despesas com Material | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | GLEDSON SANTANA BATISTA | Outras despesas com Material | - | 41,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | 108147 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.219,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 44,77 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 110,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | 001260 | 01.01 | JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR | Medicamentos | - | 2.916,40 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | NAYARA CAVALCANTE PORTO | Outras despesas com Material | - | 20,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | 000122 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | DARE | 01.01 | SECRETARIA DA FAZENDA | Taxas Custas e Certificações | - | 6.631,63 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 17/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TIAGO DE JESUS BATISTA | Outras despesas com Material | - | 6,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 044892 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 1.671,64 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 107.427,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 96.369,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 105708 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - 522,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 391931 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - 780,45 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 391750 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - 787,63 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 000980 | 02.02 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Medicamentos | - 648,97 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - 2.066,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 000153 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 664,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 000144 | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 994,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 47 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 36,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 43 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - 111,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | S FOLHA 02/2 | 01.01 | GPS - 02/2017 | INSS | - 114.019,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 774323 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - 359,72 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 80452 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 11,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 80452 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - 54,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | F FOLHA 02/2 | 01.01 | IRRF FOLHA 02/2017 | Encargos FEDERAIS | - 33.271,52 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | RF RPA 02/20 | 01.01 | IRRF RPA 02/2017 | Encargos FEDERAIS | - 415,21 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 29 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 2.277,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - 34,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | MARCIO VINICIUS DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 708,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 013290 | 01.01 | MEDLIN HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.200,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 025665 | 01.01 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - 2.720,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PIS 02/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 02/2017 | Encargos FEDERAIS | - 4.112,18 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 15076 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 75,35 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 15076 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 233,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | DUAM | 01.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS | Taxas Custas e Certificações | - 338,29 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 006896 | 01.01 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correlatos | - 394,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 006897 | 01.01 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Medicamentos | - 774,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 108237 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - 531,14 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 000079 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 9.437,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 000080 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 23.467,66 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 79 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 158,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | GPS NF 79 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 174,62 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 80 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 394,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | GPS NF 80 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 434,15 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 76 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 492,12 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | PCC NF 77 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - 1.223,51 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 1646 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 1.113,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | GPS NF 1646 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 12.247,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 3436 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 141,86 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | IRRF NF 3435 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 227,42 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | GPS NF 3435 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.501,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 250.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 20/03/2017 | 017417 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 1.488,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 013236 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 45.584,29 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | HILDA FLUERY DE PINA | Outras despesas com Material | - | 32,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 61,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 012865 | 01.01 | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | Correlatos | - | 215,76 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 012866 | 01.01 | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | Materiais  Descartaveis | - | 235,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 000120 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 001620 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 003376 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | 003375 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 21/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 172,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 058069 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 768,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 002575 | 01.01 | BIVIMED COM DE EQUIP MEDICOS | Correlatos | - | 377,73 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 044065 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 287,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 044064 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 421,39 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 014386 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 1.298,55 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | TARIFA | 01.01 | DOC/TED INTERNET | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 766006 | 03.03 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 2.356,07 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 001042 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 480,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Outras despesas com Material | - | 17,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 22/03/2017 | 017462 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 1.008,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 23/03/2017 | 009253 | 01.01 | BIOTECMED DIST DE EQUIP PARA SAUDE | Medicamentos | - | 810,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 23/03/2017 | 044222 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 560,70 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 23/03/2017 | 196990 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.314,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | 000506 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 94,20 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 5.130,83 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | 001520 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.510,84 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | 001517 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.673,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | 001521 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 3.286,15 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 24/03/2017 | 232312 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 1.540,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 004759 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 3.449,87 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 785.236,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000662 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000679 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 002520 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 4.868,53 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001716 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.411,96 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000250 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 812,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000045 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.400,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000076 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001565 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001566 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.992,84 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001563 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 4.462,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 082170 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.901,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 031400 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 228,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001275 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.958,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 001296 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 5.197,89 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 015315 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 010561 | 01.02 | S3 MED DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 637,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000079 | 01.01 | SIRVOMED COM DE MAT MED HOSP LTDA | Correlatos | - | 483,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 111,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 15.990,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000247 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 238,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | 000244 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Manutenção Predial | - | 1.758,10 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 150.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 27/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 28/03/2017 | 1897903 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.222,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 28/03/2017 | 1897902 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.639,72 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 001267 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 110,70 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 001308 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 6.965,14 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 001399 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 12.206,92 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 6.825,70 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 013456 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 44.796,03 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 059936 | 01.01 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED | Correlatos | - | 147,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 059791 | 01.01 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED | Correlatos | - | 364,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 059935 | 01.01 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED | Correlatos | - | 500,34 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 000080 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 000280 | 01.01 | GILBERTO SILVA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.200,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 000161 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - | 3.250,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 000126 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 000069 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Manutenção Predial | - | 1.837,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 001646 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 003436 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12.958,91 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | 003435 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18.046,22 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 29/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 110,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | ISS NF 174 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.551,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | 2922507 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 6.243,16 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 4.555,61 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 141,58 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 7,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | FÉRIAS | 01.01 | DOUGLAS OLIVEIRA LOPES | Férias | - | 3.500,90 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Férias | - | 4.956,99 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | 000054 | 01.01 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 750,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | 000053 | 01.01 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 2.400,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 6.787,79 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | FÉRIAS | 01.01 | TAMIRES FIGUEIREDO DE MORAIS | Férias | - | 3.406,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 30/03/2017 | FÉRIAS | 01.01 | WYARA TALITA CARVALHO DE FREITAS | Férias | - | 10.214,12 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ANDRE LUIZ SARAIVA DE MENESES GOMES | Rescisões/GRRF | - | 19.725,21 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RESCISAO | 01.01 | ANDRE LUIZ SARAIVA DE MENESES GOMES | Rescisões/GRRF | - | 34.420,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | 012700 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Materiais  Descartaveis | - | 218,40 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | 012700 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 371,40 |
| 194-9 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2017 | Receita Financeira | | 9,28 |
| 141-8 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2017 | Receita Financeira | | 2.404,26 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2017 | Receita Financeira | | 46,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RRF NF 189003 | 01.01 | TOTVS | Juros e Multa | - | 3,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RF NF 189790 | 01.01 | TOTVS | Juros e Multa | - | 23,23 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RRF NF 189003 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 83,47 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | RF NF 189790 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 640,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | IRRF NF 1646 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Juros e Multa | - | 2,14 |
| 193-0 | PIR | mar/2017 | 31/03/2017 | IRRF NF 1646 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 033526 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 588,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ANTONIO FREDERICO NETO | Férias | - | 8.070,55 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 70.571,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 003779 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | | 01.01 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 329,67 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 004537 | 01.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Medicamentos | - | 568,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 763355025 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 835,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 003403 | 01.01 | PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS LTDA | Outras despesas com Material | - | 4.023,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 010561 | 02.02 | S3 MED DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 637,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TIAGO DE JESUS BATISTA | Outras despesas com Material | - | 26,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 03/04/2017 | 001671 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 04/04/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 04/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 04/04/2017 | 077880 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.013,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 04/04/2017 | BOLETO | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 268,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 04/04/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Laboratorio | - | 13.930,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | 005686 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Correlatos | - | 371,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | FOLHA 03/201 | 01.01 | FOLHA 03/2017 | Folha de Pagamento | - | 214.123,14 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.762,23 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.572,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | 336441 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | | 648,98 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 05/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 6.680,43 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | 310837 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 299,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | 044065 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 287,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | 044064 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 421,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Extras | - | 1.032,01 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | DAVYD FONSECA ANDRADE | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | GUIA | 01.01 | DETRAN - GO | Taxas Custas e Certificações | - | 67,84 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | DEVOLUÇAO JUROS E MULTAS (IMPOSTOS) | Juros e Multa | | 28,39 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | 000938 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 7.908,01 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | 000937 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.109,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - | 592,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - | 1.155,74 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | GIDEON NEVES DA SILVA | Extras | - | 583,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 5.290,43 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 06/04/2017 | RPA 03/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ANDRE LUIZ SARAIVA DE MENESES GOMES | Rescisões/GRRF | - | 271,36 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 33.794,63 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 4.704,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | FGTS 03/2017 | 01.01 | FGTS 03/2017 | FGTS | - | 24.036,09 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | 016702 | 01.01 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.484,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | 001816 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 443,82 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 07/04/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 111,93 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | RESCISAO | 01.01 | ANDRE LUIZ SARAIVA DE MENESES GOMES | Rescisões/GRRF | - | 2.020,77 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | 000897 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | 027078 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 53,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | 004200 | 03.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.146,66 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | 3349896 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.447,17 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 10/04/2017 | 1901374 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 11/04/2017 | 000484 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.224,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 11/04/2017 | 001354 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 960,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 11/04/2017 | 110039 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 763,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 11/04/2017 | 012838 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Materiais Descartaveis | - | 225,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 12/04/2017 | 199934 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 657,71 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 12/04/2017 | 199935 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 265,36 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 12/04/2017 | 008722 | 01.01 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Correlatos | - | 1.248,24 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 13/04/2017 | 110354 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 525,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 13/04/2017 | 778158 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 417,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 13/04/2017 | 000142 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 13/04/2017 | 000091 | 01.01 | SIRVOMED COM DE MAT MED HOSP LTDA | Material de EPI | - | 1.311,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 13/04/2017 | 018108 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 4.814,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 058530 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.152,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 000481 | 01.01 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 924,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 272,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 000029 | 01.01 | BLISTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP | Correlatos | - | 311,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 056754 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel | - | 1.435,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 149224 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 1.618,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 045073 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 694,88 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 396596 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 400,90 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Extras | - | 51,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | DAVYD FONSECA ANDRADE | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 001994 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 336,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 007523 | 01.01 | EFATA PRODUTOS | Materiais Descartaveis | - | 372,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - | 30,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Extras | - | 57,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 048960 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 1.935,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 004654 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 838,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 778305 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 423,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 778317 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 315,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 35 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 212,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 236565 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 1.465,92 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 013602 | 01.01 | MEDLIN HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 800,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 030673 | 01.01 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.025,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 005658 | 01.01 | O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Outras despesas com Material | - | 80,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | SS RPA 03/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 83 84 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 1.114,94 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 1666 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.456,43 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 3498 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 3502 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 150,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 3501 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 49,07 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | ISS NF 3499 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | 008737 | 01.01 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - | 2.257,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.582,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 17/04/2017 | RESCISAO | 01.01 | WASHINGTON ANEDINO OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 13.847,63 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 320.663,91 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 85.239,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | 000278 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | 000084 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | 000083 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 9.437,71 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 18/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000035 | 01.01 | AIS LOCAÇAO E EVENTOS PARA FESTA | Outras despesas com Serviço | - | 2.250,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 1823 / 276 | 01.01 | ALVARENGA E SILVA AUTO PEÇAS | Manutenção de Veiculos | - | 610,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001431 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001492 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 3.935,28 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 174 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 9.343,67 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 174 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.274,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 174 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 3.949,81 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 002555 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 5.985,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 149418 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 907,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 3603 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000260 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.219,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000047 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.252,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 49 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 36,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 45 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 111,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001614 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.879,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001613 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.105,05 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001612 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 4.549,95 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000079 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 12.750,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 79 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 191,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 319180 | 01.01 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES | Raio X | - | 3.439,21 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 82170 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 30,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 82170 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 143,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | F FOLHA 03/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 03/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 27.463,31 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | RF RPA 03/201 | 01.01 | IRRF RPA 03/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 1.035,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 32 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 35 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 35 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,86 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 32 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 35 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000035 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,82 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 012920 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 176,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000031 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000146 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 001308 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.667,03 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF 15315 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 15315 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 224042 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 965,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 224042 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 965,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 225916 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 209,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 225917 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 209,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 225919 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 402,88 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 224043 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 272,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 224256 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 300,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 224043 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 272,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 225905 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 453,24 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 225918 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 778,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 83 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 84 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 79 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 80 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 83 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 84 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000125 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 000274 | 01.01 | TEMOTEO E AFONSO LTDA | Manutenção Predial | - | 756,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 1668 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.113,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 1600 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 1620 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 1646 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.177,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 1668 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 12.247,45 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 3498 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 3499 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 3501 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 15,42 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 3502 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 36,84 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 337 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 3375 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 3376 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 338 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 3435 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.057,52 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 3436 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 659,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 3498 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | GPS NF 3502 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 405,32 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | CC NF 190137 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 259,76 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | CC NF 190137 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 1.984,07 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | IRRF NF 1671 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | PCC NF 1646 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 19/04/2017 | 049347 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Laboratorio | - | 571,39 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 204.410,47 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 011043 | 01.01 | ASTHAMED | Medicamentos | - | 482,88 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 107448 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 522,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Outras despesas com Material | - | 26,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 005764 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Correlatos | - | 365,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | S FOLHA 03/20 | 01.01 | GPS - 03/2017 | INSS | - | 113.973,14 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 000218 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Juros e Multa | | 6,98 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.630,46 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.762,23 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 000131 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TIAGO DE JESUS BATISTA | Outras despesas com Material | - | 99,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TIAGO DE JESUS BATISTA | Outras despesas com Material | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 20/04/2017 | 000629 | 01.01 | VF VANESSA E FERNANDO LTDA | Outras despesas com Material | - | 3.541,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 002124 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 960,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 149534 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 707,35 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 045346 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 480,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 045348 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Material de Limpeza | - | 1.312,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 045347 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 282,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 397710 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 1.485,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 014712 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 577,22 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 007581 | 01.01 | EFATA PRODUTOS | Material de Limpeza | - | 179,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 109804 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 577,85 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 000074 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Manutenção Predial | - | 76,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 000073 | 01.01 | SIMONE E RIBEIRO LTDA | Manutenção Predial | - | 4.688,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 030083 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Laboratorio | - | 323,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 051594 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 701,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 24/04/2017 | 049514 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Laboratorio | - | 231,84 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | 058655 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.352,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | 000182 | 02.02 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 67.823,80 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | 026310 | 01.02 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 791,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 25/04/2017 | PIS 03/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 03/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 3.187,35 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 000491 | 01.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 274,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 000522 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 480,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 253778 | 01.01 | HALEXISTAR IND FARMACEUTICA | Medicamentos | - | 2.592,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 000007 | 01.01 | MARISTELA DA SILVA COELHO DE AS | Manutenção de Veiculos | - | 500,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | RESCISAO | 01.01 | NILSON BRAZ DE SOUSA | Rescisões/GRRF | - | 3.535,06 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | NILSON BRAZ DE SOUSA | Rescisões/GRRF | - | 631,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | | 01.01 | PG ORG GOV | Taxas Custas e Certificações | - | 110,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 046091 | 01.01 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Medicamentos | - | 289,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 26/04/2017 | 1897902 | 02.17 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | 002133 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.286,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | 314435 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 598,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | 062679 | 01.01 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED | Correlatos | - | 300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | 015599 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 327,90 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | 004658 | 01.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 528,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 150.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 27/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 058852 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.092,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 058854 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 672,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 058853 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 42,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 083632 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.361,42 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | ISS NF 182 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.551,08 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 673,75 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 624,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 1.482,96 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | FÉRIAS | 01.01 | FÉRIAS 04/2017 | Férias | - | 18.073,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 000056 | 02.02 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 750,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 000055 | 02.03 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 2.400,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO DOS BIOMEDICOS GO | Outras despesas com Pessoal | - | 321,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS EST GO | Outras despesas com Pessoal | - | 49,67 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Outras despesas com Pessoal | - | 4.639,88 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Outras despesas com Pessoal | - | 200,82 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO ENFERMEIROS EST GO | Outras despesas com Pessoal | - | 1.084,96 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO FARMACEUTICOS LTDA | Outras despesas com Pessoal | - | 150,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO MEDICOS EST GO | Outras despesas com Pessoal | - | 3.070,49 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO TECNICOS SEG TRABALHO | Outras despesas com Pessoal | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATOS NUTRICIONISTAS GO | Outras despesas com Pessoal | - | 173,62 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATOS TECNICOS AUX RADIOLOGIA | Outras despesas com Pessoal | - | 297,49 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 28/04/2017 | 1922034 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 194-9 | PIR | abr/2017 | 30/04/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2017 | Receita Financeira | | 7,02 |
| 141-8 | PIR | abr/2017 | 30/04/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2017 | Receita Financeira | | 1.820,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2017 | 30/04/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2017 | Receita Financeira | | 35,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 04/2017 | Caixa Administrativo | | 2,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 000481 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 924,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 000005 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 000183 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 39.842,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Outras despesas com Material | - | 135,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 045073 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 694,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 05/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 026310 | 02.02 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 791,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 004537 | 02.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Medicamentos | - | 568,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 771176239 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.058,08 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 202486 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 2.249,23 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 02/05/2017 | 001693 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 033837 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 636,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 2902891 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 5.583,78 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | - | 76.009,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 013625 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 43.469,04 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 178.314,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 6,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 003501 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.408,62 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 003502 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.923,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 003499 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.663,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | 003498 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.508,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 150.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 03/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 04/05/2017 | 000626 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.160,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 04/05/2017 | GUIA | 01.01 | GRU JUDICIAL - SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA | Taxas Custas e Certificações | - | 500,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 04/05/2017 | GUIA | 01.01 | GUIA RECOLHIMENTO - SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA | Taxas Custas e Certificações | - | 8.959,63 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 04/05/2017 | 000863 | 01.01 | TOSHIAKI FUKUSHIMA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 1.480,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 38.419,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | 000941 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.109,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | 000942 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 7.287,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | FGTS 04/2017 | 01.01 | FGTS 04/2017 | FGTS | - | 25.192,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | FOLHA 04/2017 | Folha de Pagamento | - | 131.623,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | GIDEON NEVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.824,62 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | 341540 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 59.580,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 98.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 05/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 98.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 059062 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 403,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 059064 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.920,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 031672 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 239603202-4 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.675,93 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 148969 | 03.03 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Juros e Multa | - | 5,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 148969 | 03.03 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Correlatos | - | 960,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 08/05/2017 | 049848 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Laboratorio | - | 1.467,49 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 09/05/2017 | 1982191 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 1.896,58 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 09/05/2017 | 000945 | 01.01 | FATIMA TAVARES RIBEIRO | Outras despesas com Material | - | 1.585,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 09/05/2017 | 112369 | 01.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.273,55 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 09/05/2017 | 201666 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 702,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 09/05/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 86,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 10/05/2017 | 000933 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 10/05/2017 | 027388 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 64,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 10/05/2017 | 026576 | 01.02 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 1.490,25 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 10/05/2017 | 013295 | 01.01 | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | Correlatos | - | 224,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 10/05/2017 | 001845 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 448,98 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 000491 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 274,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 046164 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 223,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 001235 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | Correlatos | - | 158,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 050036 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 2.068,76 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 004794 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 811,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 003252 | 01.01 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 1.037,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 198581 | 01.01 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 616,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 111207 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Juros e Multa | - | 0,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 111207 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 198,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 201669 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Juros e Multa | - | 1,02 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 201669 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 191,74 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 11/05/2017 | 011542 | 01.01 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 820,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 000006 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Outras despesas com Pessoal | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 5.327,72 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 797.769,49 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | CAMILA DOS SANTOS PINTO | Folha de Pagamento | - | 569,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Extras | - | 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 046165 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 857,91 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 046166 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 1.388,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Extras | - | 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Extras | - | 1.287,19 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - | 122,62 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 1.595,46 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | FOLHA 04/2017 | Folha de Pagamento | - | 107.601,14 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Outras despesas com Material | - | 322,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 783195 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 476,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | IVANILDE PIRES DA COSTA | Extras | - | 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | LARA LIVIA REIS DE NOGUEIRA | Extras | - | 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Extras | - | 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | FOLHA 04/201 | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Folha de Pagamento | - | 1.942,99 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | MICHELLE CRISTINA G DE OLIVEIRA | Extras | - | 2.762,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | NAYARA CAVALCANTE PORTO | Rescisões/GRRF | - | 101,95 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RESCISAO | 01.01 | NAYARA CAVALCANTE PORTO | Rescisões/GRRF | - | 1.633,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | DEVOLUÇÃO | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Juros e Multa | 0,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 002507 | 01.01 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | Outras despesas com Material | - 100,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | DEVOLUÇÃO | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Juros e Multa | 1,02 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - 6.275,02 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | ROSANGELA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Extras | - 298,19 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE OLIVEIRA | Extras | - 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | DEVOLUÇÃO | 01.01 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | Juros e Multa | 5,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 004658 | 02.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - 528,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | 004868 | 01.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - 593,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | WESILEI AURELIANO DO AMARAL | Extras | - 1.998,43 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 12/05/2017 | RPA 04/2017 | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Extras | - 270,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - 20.039,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - 224,81 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 390.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 183 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 1.499,81 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 057689 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel | - 1.331,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | CAMILA DOS SANTOS PINTO | Extras | - 22,77 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Extras | - 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Extras | - 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Extras | - 47,81 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Extras | - 8,64 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - 62,81 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | GUIA | 01.01 | GRU JUDICIAL - CAMILA LOPES BARROS | Taxas Custas e Certificações | - 900,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | DARE | 01.01 | GUIA RECOLHIMENTO - CAMILA LOPES BARROS | Taxas Custas e Certificações | - 8.959,63 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | IVANILDE PIRES DA COSTA | Extras | - 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | LARA LIVIA REIS DE NOGUEIRA | Extras | - 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 37 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1682330 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Juros e Multa | - 3,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1625634 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Juros e Multa | - 6,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1644833 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Juros e Multa | - 53,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1625634 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Taxas Custas e Certificações | - 81,72 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1682330 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Taxas Custas e Certificações | - 122,59 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | 1644833 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Taxas Custas e Certificações | - 633,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Extras | - 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | MICHELLE CRISTINA G DE OLIVEIRA | Extras | - 102,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - 255,31 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | ROSANGELA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Extras | - 13,31 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE OLIVEIRA | Extras | - | 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 86 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 320,31 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 87 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 792,17 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 1688 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 398,29 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 1687 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.851,91 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 3561 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | ISS NF 3560 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | WESILEI AURELIANO DO AMARAL | Extras | - | 73,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 15/05/2017 | SS RPA 04/201 | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Extras | - | 12,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 16/05/2017 | 000060 | 01.02 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 1.300,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 16/05/2017 | 013333 | 01.01 | NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | Materiais Descartaveis | - | 358,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 16/05/2017 | 110815 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 1.687,89 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 16/05/2017 | 22/227623/22 | 01.01 | RM HOSPITALAR | Medicamentos | - | 4.364,69 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 16/05/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 27,06 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 17/05/2017 | 820137 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 3.044,95 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 17/05/2017 | 026576 | 02.02 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 1.490,25 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 17/05/2017 | 004823 | 01.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 2.382,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 17/05/2017 | 017091 | 01.01 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.050,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 18/05/2017 | 000680 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.832,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 18/05/2017 | 317890 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 598,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 18/05/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 004852 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 3.178,24 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 048070 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 817,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 172.976,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 154052 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.101,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 183 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 748,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 182 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.274,13 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 182 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 3.949,81 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 183 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 5.489,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 182 | 01.01 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 9.343,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Outras despesas com Material | - | 42,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Outras despesas com Material | - | 271,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000692 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 046432 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.155,76 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 046433 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.760,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 014935 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Laboratorio | - | 1.190,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 3779 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 013818 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 47.648,69 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 51 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 27,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 47 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 111,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000086 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001697 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 2.828,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001703 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 5.845,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001702 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 5.995,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 89 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 359,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 88 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 375,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 79 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 592,88 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000089 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 22.513,99 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000088 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 23.147,63 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | FGTS RESCISAC | 01.01 | GILMAR PIRES DE MORAIS | Rescisões/GRRF | - | 4.180,70 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RESCISAO | 01.01 | GILMAR PIRES DE MORAIS | Rescisões/GRRF | - | 8.129,33 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | S FOLHA 04/2( | 01.01 | GPS - 04/2017 | INSS | - | 120.474,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 8632 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 25,03 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 77880 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 50,06 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | F FOLHA 04/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 04/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 26.249,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RF RPA 04/201 | 01.01 | IRRF RPA 04/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 2.505,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR | Outras despesas com Material | - | 207,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 37 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 35 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 37 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000037 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,82 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000224 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000035 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000150 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 002198 | 01.01 | ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correlatos | - | 1.444,08 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000162 | 01.01 | PAPELARIA BRASIL | Material de Escritorio | - | 146,97 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 205171 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.999,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001319 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel | - | 4.751,79 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 15599 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 15599 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000279 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | RAFAELA MESQUITA PEREIRA | Outras despesas com Material | - | 23,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 299.253,99 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 86 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 158,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 86 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 174,62 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 87 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 394,68 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 87 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 434,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 83 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 492,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 84 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 1.223,51 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000134 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TALITA DE MORAIS CARRIJO | Outras despesas com Material | - | 165,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 1687 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.212,27 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001688 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 7.845,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 1687 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 13.335,03 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 001666 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 88.348,71 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 3561 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 3560 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | GPS NF 3560 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 003561 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.663,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 003560 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.508,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | CC NF 190137 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | CC NF 192203 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 380.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 380.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | IRRF NF 1693 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | PCC NF 1671 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 000634 | 01.01 | VF VANESSA E FERNANDO LTDA | Outras despesas com Material | - | 1.768,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 19/05/2017 | 050180 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Laboratorio | - | 391,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 059338 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 3.825,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 109218 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 522,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 002602 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 002602 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 6.054,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Outras despesas com Material | - | 37,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 001346 | 01.02 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Medicamentos | - | 438,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 001345 | 01.02 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Correlatos | - | 577,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 000271 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.621,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 000049 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 2.104,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 000207 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - | 2.250,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.528,55 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.772,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Material | - | 174,96 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 000086 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 9.437,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | 000087 | 01.01 | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | Manutenção Predial | - | 23.467,66 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 22/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 004923 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 2.508,42 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 70.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.133.818,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 000122 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 5.050,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 046574 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 240,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 005839 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Outras despesas com Material | - | 419,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 112369 | 02.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.273,55 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 000212 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - | 750,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 000136 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 001687 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 96.194,07 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 170.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 170.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 23/05/2017 | 1590401 | 01.03 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 3.707,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 24/05/2017 | 000063 | 01.01 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 2.400,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 005013 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo | - | 2.353,40 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.820.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 866.181,06 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Outras despesas com Material | - | 138,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Outras despesas com Material | - | 581,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Outras despesas com Material | - | 877,45 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 012654 | 01.01 | CM HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.100,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 002722 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.565,04 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 000089 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 004960 | 01.01 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 3.355,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 319296 | 01.01 | HOHL MAQUINAS | Aquisição de Bens e Equipamentos | - | 865,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 084875 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.625,19 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | PIS 04/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 03/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 3.319,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 24.759,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 26425/225905 | 01.01 | RM HOSPITALAR | Medicamentos | - | 2.671,74 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 25/05/2017 | 052317 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos | - | 1.464,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 000538 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Serviços Terceirizados - Indiretos | - | 120,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 003966 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 004874 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 1.530,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 061134 | 01.01 | MARTINS DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA | Medicamentos | - | 683,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 000061 | 02.02 | MENDES LOBO CONSTRUÇAO LTDA | Manutenção Predial | - | 1.300,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 013158 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 275,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 017091 | 01.01 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.050,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 9.118,01 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 227622 | 02.02 | RM HOSPITALAR | Correlatos | - | 305,58 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 227625 | 02.03 | RM HOSPITALAR | Medicamentos | - | 1.119,17 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 26/05/2017 | 1897902 | 03.17 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 002275 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 350,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 001389 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 1.920,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 009151 | 01.02 | BKM COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIP LTDA | Manutenção de Equipamentos | - | 1.525,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 002425 | 01.01 | CASA SÃO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS | Genero Alimenticios | - | 1.586,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 046165 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 857,91 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 046166 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Raio X | - | 1.388,51 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA | Rescisões/GRRF | - | 289,68 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | RESCISAO | 01.01 | GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA | Rescisões/GRRF | - | 3.607,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LAIS ROSA DE MEDEIROS CABRAL | Rescisões/GRRF | - | 356,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | RESCISAO | 01.01 | LAIS ROSA DE MEDEIROS CABRAL | Rescisões/GRRF | - | 4.296,44 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 015819 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 29.507,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 004868 | 02.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 593,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 1942565 | 01.01 | TOTVS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | 000166 | 01.01 | VIDRAÇARIA GOIAS | Material de Construção | - | 2.450,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA | Rescisões/GRRF | - | 864,43 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 29/05/2017 | RESCISAO | 01.01 | WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA | Rescisões/GRRF | - | 4.036,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | 000918 | 01.01 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 597,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | 090555 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 6.843,76 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | VARIAS NOTAS | 01.01 | E.QUALITY SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 51.660,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | FÉRIAS | 01.01 | FÉRIAS 05/2017 | Férias | - | 27.810,69 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 110.030,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | BOLETO | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 157,70 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 70.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 30/05/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 193-0 | Transferencias entre conta | - | 70.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 05/2017 | Caixa Administrativo | | 3,03 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | Despesas Administrativa executora | | 2.424,48 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | 005337 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Material de EPI | - | 333,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | IRRF NF 77880 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Juros e Multa | - | 2,53 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | IRRF NF 77880 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços Terceirizados - Diretos | - | 10,74 |
| 141-8 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2017 | Receita Financeira | | 1.162,26 |
| 193-0 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2017 | Receita Financeira | | 27,07 |
| 194-9 | PIR | mai/2017 | 31/05/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2017 | Receita Financeira | | 0,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | 778814834 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 957,34 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | 004823 | 02.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 2.382,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | 001716 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | TARIFA | 01.01 | CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - | 11,07 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - | 76.009,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 01/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | | 73.584,52 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 141-8 | Transferencias entre conta | | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 06/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | GIDEON NEVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | 114194 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 894,76 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 1.960,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | CARLA CRISTINA LUCENA | Folha de Pagamento | - | 576,79 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | WESILEI AURELIANO DO AMARAL | Folha de Pagamento | - | 1.787,15 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | ELISANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Folha de Pagamento | - | 2.698,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Folha de Pagamento | - | 2.521,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 2.401,55 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 1.291,49 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 1.459,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO | Folha de Pagamento | - | 3.088,49 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Folha de Pagamento | - | 2.097,07 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | RENATA FONSECA DE PAULA | Folha de Pagamento | - | 2.327,97 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | GUTEMBERG FERREIRA DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 4.981,28 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | JOSE MAURICIO SANTOS DE SOUSA | Folha de Pagamento | - | 1.805,11 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | ELIAS BERNADO SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.208,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | 000007 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Outras despesas com Pessoal | - | 30.112,30 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 1.474,85 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | ENVIO TEV | Folha de Pagamento | - | 1.783,77 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | LEANDRO JOSE CARDOSO GUIMARAES | Folha de Pagamento | - | 4.462,87 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | RAQUEL TAVARES DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 699,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 10.850,43 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 6.263,43 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.694,97 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/201 | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 2.387,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.287,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 549,69 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 2.762,28 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 1.330,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | FOLHA 05/2017 | 01.01 | FOLHA 05/2017 | Folha de Pagamento | - | 220.742,57 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - | 350.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 02/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - | 929,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 608,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 461,11 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 849,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 680,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 974,09 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 1.069,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 1.348,44 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 2.304,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 438,59 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 577,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 318,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 2.490,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 557,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - | 257,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 05/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 06/06/2017 | | 01.01 | CAN DB ACC | | - | 107,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | DEB P FGTS | | - | 25.853,38 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 2.448,18 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 488,42 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 11.782,82 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 1.057,89 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 840,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - | 302,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 231,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.873,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 208,64 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 356,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.024,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 121,10 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | DP DINH AG | | 95.065,70 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 07/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | DEVOL TED | | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | DEVOL TED | | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 386,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.226,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 7.716,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 08/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | DEB P FGTS | | - 4.436,54 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 948,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 907,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 868,62 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 370,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 150,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.138,38 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 4.461,14 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 7.249,49 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 1.337,36 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 2.578,18 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 14.994,62 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 67,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 5.299,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 233,88 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 8.478,13 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 09/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 4.934,30 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 270.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 892,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.441,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG AGUA | | - 2.798,48 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PG ORG GOV | | - 218,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.119,16 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 305,59 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.418,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 769,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 574,48 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 64,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 376,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 868,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 43,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 38.862,82 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 1.413,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 1.632,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 3.715,82 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 1.800,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 19.508,12 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 13.663,22 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 32.993,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 260,94 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 46,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 63,56 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 1.925,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 334,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 1.264,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 5.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 270.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 500,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 12/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 275.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 100.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 457,86 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 3.707,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 176,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 93.435,64 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 13/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 599,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 451,52 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 986,21 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 4.712,86 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 47,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 53,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 254,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 102,34 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 122,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 47,96 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 28,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 62,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 88,34 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 452,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PG PREFEIT | | - 49,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 238,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.335,83 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.382,66 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 310,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 977,90 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 368,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 278,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.109,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 7.896,08 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.254,03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 17.341,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 1.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | DP DINH AG | | 1.035.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 14/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | DEVOL TED | | 16.328,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 299,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 500,82 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 849,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 461,11 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 974,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 821,95 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 3.749,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 715,62 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 404,90 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 721,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.163,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 16.328,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 16.328,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 937,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 170,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 19/06/2017 | | 01.01 | CREDITO OP | | 352.693,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 220.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG FONE | | - 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG FONE | | - 1.652,85 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG DARF | | - 2.618,62 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG DARF | | - 24.577,27 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG DARF | | - 18.842,09 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG DARF | | - 2.657,11 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.896,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 540,09 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG GPS | | - 131.724,47 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG GPS | | - 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG GPS | | - 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG GPS | | - 12.952,64 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 462,22 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 49.202,27 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 5.950,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 3.770,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 220.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 20/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 21/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 590,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 21/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 298,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 21/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 111,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 21/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 264,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.241,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 302,57 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.448,17 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 455,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 104,13 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 22/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 4.800,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 4.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.248,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.570,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 472,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | PAG DARF | | - 3.420,90 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 396,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 36,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 937,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 344,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 279,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 82,39 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 101,41 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 108,87 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 267,89 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 23/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 7.422,95 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 583,54 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.138,38 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.084,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 335,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.441,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 205,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | MANUT CTA | | - 30,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | APLICACAO | Aplicaçao | - 997.693,45 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 20.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | MANUT CTA | | - 30,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 26/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 30,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | DP DINH AG | | 63,56 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 80.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | DOC ELET E | | - 780,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.525,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.204,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 444,05 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 48.244,25 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 23.481,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | DOC/TEDINTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 80.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 27/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 80.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 28/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 381,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 28/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 135,54 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 28/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 299,74 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.754,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 192,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TED | | - 3.008,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | ENVIO TEV | | - 2.490,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | DOC/TED INTERNET | | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | CAN CR ACC | | - 21.246,42 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | TEV MESM T | | - 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 29/06/2017 | | 01.01 | RESG AUTOM | Resgate | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PG LUZ/GAS | | - 7.451,77 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 1.269,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 647,76 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 429,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 315,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PAG BOLETO | | - 5.133,74 |
| 193-0 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | PGSINDICAL | | - 146,47 |
| 141-8 | PIR | jun/2017 | 30/06/2017 | | 01.01 | CRED TEV | | 10.127,63 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 001745 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 70.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 204656 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - 605,61 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 048255 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 235,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 14,76 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 061318 | 01.01 | MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA | Correlatos | - 576,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 001569 | 02.02 | E V DA SILVA - MARMORARIA PIRINEUS | Manutenção Predial | - 557,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 014449 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - 1.500,67 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 062009 | 03.03 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | Materiais de laboratórios | - 849,66 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 134031 | 03.03 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - 461,10 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 157,70 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 59.872,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 03/07/2017 | 78669608 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - 1.134,01 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 07/2017 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 015904 | 03.03 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - 3.707,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 003431 | 01.01 | J.A INSDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Materiais Descartaveis | - 375,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 113013 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Materiais de laboratórios | - | 1.177,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 014934 | 01.01 | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | Material Grafico | - | 620,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 406283 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 3.542,59 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 003741 | 01.01 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 1.246,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 04/07/2017 | 085769 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 2.845,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 152759 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 2.100,85 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 326524 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 373,75 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | ISS NF 88 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 819,84 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | ISS NF 91 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 788,24 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | ISS NF 79 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 425,59 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | RENATO CAMPOS GOMES | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | MICHELLE CRISTINA G DE OLIVEIRA | Extras | - | 2.762,28 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | CAMILA DOS SANTOS PINA | Extras | - | 2.642,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | MARIA ILZA FREIRE | Extras | - | 2.333,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | ISABELA PINA E SILVA | Extras | - | 2.326,18 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | KEILA PEREIRA DA SILVA | Extras | - | 1.534,35 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | LETICIA FLEURY DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.534,35 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | ROSANGELA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Extras | - | 1.287,19 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | IVANILDE PIRES DA COSTA | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Extras | - | 1.169,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | LIVIA REIS DE NOGUEIRA | Extras | - | 1.130,31 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 1.047,79 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | GABRIEL AUGUSTO BERNARDES MENDES | Extras | - | 111,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | FOLHA - 06/2017 | Folha de Pagamento | - | 224.363,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | GUTEMBERG FERREIRA DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 4.771,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | ACSA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ARAUJO | Folha de Pagamento | - | 4.366,88 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | PATRICIA AFONSO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 3.564,45 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | ELIZANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Folha de Pagamento | - | 3.324,51 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Folha de Pagamento | - | 2.928,87 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 2.531,35 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | JOSE MAURICIO SANTOS DE SOUSA | Folha de Pagamento | - | 1.921,07 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | WESILEI AURELIANO DO AMARAL | Folha de Pagamento | - | 1.858,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | RENATA FONSECA DE PAULA | Folha de Pagamento | - | 1.829,12 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.729,10 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | FERNANDO DOS SANTOS TOQUIO | Folha de Pagamento | - | 1.718,43 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | FABIO DE SOUSA SANTOS | Folha de Pagamento | - | 1.591,15 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 1.481,14 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | CARLA CRISTINA LUCENA | Folha de Pagamento | - | 1.389,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Folha de Pagamento | - | 1.361,86 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | ELIAS BERNADO SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.244,57 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | GIDEON NEVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 443,33 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 210,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 034643 | 01.03 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.094,89 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 231215 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 474,79 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 248992 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 333,48 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 001203 | 02.03 | PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS | Outros materiais e insumos | - | 472,40 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 350.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | 351080 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 05/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 035016 | 01.01 | MEDICAL STURE COMERCIO DE MAT HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.270,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 009562 | 01.01 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correlatos | - | 1.068,25 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 003588 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 972,13 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 007527 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 811,58 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 829134 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 801,88 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 023181 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 592,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 231280 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 156,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 9.981,68 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 6.680,43 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 5.637,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Extras | - | 4.000,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RPA 06/2017 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 838,69 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | LEANDRO JOSE CARDOSO GUIMARAES | Folha de Pagamento | - | 4.324,67 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | LUCIMAR SOUZA DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 4.197,79 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | RAQUEL TAVARES DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | FOLHA 06/201 | 01.01 | RAQUEL TAVARES DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 1.340,20 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 048935 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.023,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 004087 | 01.01 | STOCK COMERCIAL LTDA | Material de Escritorio | - | 393,44 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 020572 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 4.092,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 156659 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.464,68 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 055350 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 499,12 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 048385 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 338,00 |
| 194-9 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 155,30 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 35.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | 000009 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 33.251,14 |
| 194-9 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | GUIA | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 35.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 06/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 35.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | 000153 | 01.03 | E D DE OLIVEIRA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.267,86 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | 001363 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | - | 370,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | 229225 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 302,56 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 102,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 88 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 3.290,82 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 94 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 3.014,19 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 91 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.990,41 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 79 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.721,42 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | IRRF NF 91 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 407,77 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | FGTS 06/2017 | 01.01 | FGTS 06/2017 | FGTS | - | 29.079,67 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 1688 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.275,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | IRRF NF 1688 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 115,98 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | GPS NF 89 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.547,94 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | IRRF NF 90 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 822,04 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | IRRF NF 93 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 43,12 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | 005732 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | 007541 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Medicamentos | - | 1.738,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 40.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 40.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 07/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 40.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 13.171,45 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 83.694,25 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 243478298-8 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.730,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 002814 | 01.01 | EXCLUSIVA PRIME 85 | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 499,20 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 005140 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 2.639,33 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 004954 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.441,34 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 058142 | 01.01 | POLYPHARMA DIST MED HOSP | Correlatos | - | 251,25 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | ISS NF 1726 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 229450 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.138,39 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 028545 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 123,73 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 001907 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - | 487,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 568,11 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | ISS NF 3687 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | ISS NF 36688 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | ISS NF 3689 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 76,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 000010 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Serviços não medicos PJ | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 000968 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 2008179 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | 1000269956 | 01.01 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 334,85 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 10/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 11/07/2017 | 000550 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 376,75 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 11/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 376,75 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 122,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 048610 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 2.737,89 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 001726 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 000203 | 01.01 | PAPELARIA BRASIL | Material de Escritorio | - | 1.184,97 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 011568 | 01.01 | ASTHAMED COMERCIO DE PROD E EQUIP | Medicamentos | - | 220,10 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | RESCISAO | 01.01 | PEDRO HENRIQUE DE MOURA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 58,02 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 143.134,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 003687 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 003688 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | 003689 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.460,30 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 12/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 525.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 005242 | 01.01 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 500,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 005977 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Correlatos | - | 247,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 000053 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 1.691,22 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 000287 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 351,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 002655 | 01.01 | CASA SÃO JOSE | Genero Alimenticios | - | 8.107,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 001895 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 6.402,06 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 001854 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 5.168,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 001856 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 3.538,33 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 001836 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 234,05 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 212960 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 655,32 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 13/07/2017 | 004211 | 01.01 | STOCK COMERCIAL LTDA | Material de Escritorio | - | 196,20 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 525.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.000.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | 011844 | 01.01 | WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIO | Correlatos | - | 1.373,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | 053434 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | 023332 | 01.01 | BOTT EQUIPAMENTOS DE PROD IND LTDA | Materiais de laboratórios | - | 620,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | 053438 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos | - | 255,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 14/07/2017 | 000043 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 059861 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.020,99 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 000234 | 01.01 | MASTER GESTORA DE SERVIÇOS LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 22.300,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 000829 | 02.03 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | Correlatos | - | 821,94 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 000168 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | ISS NF 94 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 52,25 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 415,31 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 272,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 242,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | RENATO CAMPOS GOMES | Extras | - | 242,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 227,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Extras | - | 155,90 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | MARIA ILZA FREIRE | Extras | - | 114,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | MICHELLE CRISTINA G DE OLIVEIRA | Extras | - | 102,34 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | CAMILA DOS SANTOS PINA | Extras | - | 97,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | ISABELA PINA E SILVA | Extras | - | 85,48 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | KEILA PEREIRA DA SILVA | Extras | - | 75,14 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | LETICIA FLEURY DE OLIVEIRA | Extras | - | 75,14 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | ROSANGELA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | Extras | - | 47,81 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Extras | - | 43,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Extras | - | 43,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | IVANILDE PIRES DA COSTA | Extras | - | 43,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Extras | - | 43,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE | Extras | - | 43,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Extras | - | 43,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 42,41 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | LARA LIVIA REIS DE NOGUEIRA | Extras | - | 42,33 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | SS RPA 06/201 | 01.01 | GABRIEL AUGUSTO BERNARDES MENDES | Extras | - | 8,17 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 005707 | 01.01 | GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA | Material Grafico | - | 1.360,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 000294 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 001004 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.026,02 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 001005 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 1.959,10 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | ISS NF 41 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.962,01 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | 000147 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 17/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | 005227 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 3.472,77 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | 034519 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | 014288 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 49.892,31 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | 207811 | 01.01 | CONTROL LABORATORIO | Materiais de laboratórios | - | 523,40 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | 000041 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 38.862,82 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 202,56 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 18/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 361.970,31 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 014416 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 895,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 4343 E 4423 | 01.01 | C E C COMERCIO DE PROD LAB E HOSP LTDA | Correlatos | - | 105,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 000992 | 02.02 | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Manutenção de Equipamentos | - | 2.084,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 326603 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 851,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 032593 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Outros materiais e insumos | - | 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 19/07/2017 | 000002 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 14.319,97 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 019287 | 01.01 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 000222 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 199 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 200 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 201 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 209 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 222 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 41,12 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | F FOLHA 06/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 06/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 23.705,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | RF RPA 06/20 | 01.01 | IRRF RPA 06/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 4.676,45 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 94 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 91 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 94 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 51 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 83,70 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 55 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 38,40 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 002670 | 01.01 | CASA SÃO JOSE | Genero Alimenticios | - | 5.218,10 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS 06/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 06/2017 | INSS | - | 152.216,59 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 1726 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 1711 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 5.475,43 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 1726 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 028883 | 01.01 | PNEU VIA NOBRE | Manutenção de Veiculos | - | 990,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 95 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 90 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.390,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 95 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 771,08 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 96 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 90,91 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 013620 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 153,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 005687 | 01.01 | GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA | Material Grafico | - | 650,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 034643 | 02.03 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.094,89 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 231215 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 474,79 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 000569 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 004232 | 01.01 | STOCK COMERCIAL LTDA | Outros materiais e insumos | - | 148,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 3687 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 3622 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 3623 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 3687 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 3689 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 202,83 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 3688 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 3689 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 18,44 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 35769 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 30,15 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | GPS NF 41 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.387,80 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 39 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,86 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 41 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 489,80 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 01 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | 112516 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 15914 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 02 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 15914 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 4186 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | CC NF 196293 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.412,60 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | IRRF NF 1745 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 20/07/2017 | PCC NF 1716 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 600.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 000729 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 001357 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 4.105,55 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 001344 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 3.795,37 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 231281 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 592,09 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 000513 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - | 589,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 002032 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 13.511,92 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 001919 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 3.448,96 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 001921 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.055,14 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 017511 | 01.01 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA | Genero Alimenticios | - | 1.050,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | 000245 | 01.01 | MINIMERCADO MOREIRA | Genero Alimenticios | - | 750,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 21/07/2017 | ISS NF 95 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.553,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 005140 | 02.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 2.639,33 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 000094 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 10.088,19 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 000096 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 000095 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 36.979,83 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 000096 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 5.687,94 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 000093 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.529,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 021045 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 777,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | 153661 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - | 458,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 24/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 004455 | 01.01 | C E C COMERCIO DE PROD LAB E HOSP LTDA | Correlatos | - | 480,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 000614 | 01.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Correlatos | - | 479,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 194-9 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | PIS 06/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 06/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 3.657,51 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 003207 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.728,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 001203 | 03.03 | PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS | Outros materiais e insumos | - | 472,40 |
| 194-9 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 30,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 016092 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | 1897902 | 05.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 25/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 26/07/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 600.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 048610 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 2.737,88 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 032564 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 800,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | GUIA | 01.01 | GRU JUDICIAL - SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 8.959,63 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | GUIA | 01.01 | GRU JUDICIAL - SAMEA KELLEN DE OLIVEIRA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 500,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 003184 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.424,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 002234 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.521,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 003194 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.056,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 052036 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.411,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 052037 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.027,50 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 052035 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 910,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 38.059,69 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | 004375 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 40.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 27/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 40.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | 005075 | 01.01 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.098,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | 005242 | 02.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 500,30 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | FÉRIAS | 01.01 | FÉRIAS 07/2017 | Férias | - | 25.939,43 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO TRAB SERV SAUDE | Sindicatos | - | 294,99 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO DO ENFERMEIROS ESTADO GOIAS | Sindicatos | - | 137,61 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATOS TECNICOS AUX RADIOLOGIA | Sindicatos | - | 136,88 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO TECNICOS SEG TRABALHO | Sindicatos | - | 65,34 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | 1983882 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 28/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | | 401,75 |
| 194-9 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 07/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 5,04 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 07/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 22,91 |
| 141-8 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 07/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 11.758,96 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 204656 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 605,60 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 004142 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 111,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 032715 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 108,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 2915996 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 6.320,40 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | PCC NF 686 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Juros e Multa | - | 0,75 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 009417 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | PCC NF 686 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Manutenção de Equipamentos | - | 20,93 |
| 193-0 | PIR | jul/2017 | 31/07/2017 | 087116 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 2.130,86 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | 001776 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 07/2017 | Caixa Administrativo | | 1,91 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 12,30 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 99.598,25 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 01/08/2017 | 795075647 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.104,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 000737 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 000152 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 000055 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.402,56 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 000127 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.150,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 000293 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 806,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | FOLHA 07/2017 | 01.01 | FOLHA - 07/2017 | Folha de Pagamento | - | 23.629,69 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | FOLHA 07/2017 | 01.01 | LUCIMAR SOUZA DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 4.890,02 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | 007776 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Medicamentos | - | 700,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 60.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 40.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 02/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 40.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | 000928 | 01.01 | ELETROZEMA S/A | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 979,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | 001581 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.430,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 08/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 29.835,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 17.800,43 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 15.228,93 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 11.545,43 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | RENATO CAMPOS GOMES | Extras | - | 7.375,43 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Extras | - | 4.000,02 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - | 1.717,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 1.705,69 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 627,56 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | FOLHA 07/2017 | 01.01 | FOLHA - 07/2017 | Folha de Pagamento | - | 242.584,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | 000498 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.596,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | 013757 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 322,30 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 450.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 450.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 03/08/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 450.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 101.215,70 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 206524 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 648,72 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 9,84 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 14.198,25 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 13.538,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | RAMIREZ NUNES GARCIA | Extras | - | 4.595,43 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | HERMELINO RODRIGUES MAIA JUNIOR | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | RONNYA GERLLANE RORIZ | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 2.333,09 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | MURILO HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | KEILA PEREIRA DA SILVA | Extras | - | 1.704,84 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | LETICIA FLEURY DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.704,84 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.222,89 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | Extras | - | 1.072,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 857,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | SELMA MARIA DA VEIGA MIRANDA | Extras | - | 582,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 002861 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 1.458,17 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 119248 | 01.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.547,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 004069 | 01.01 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 1.175,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 034643 | 03.03 | META DISTRIBUIDORA | Medicamentos | - | 1.095,22 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 119247 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 680,08 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 254398 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 513,32 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 231215 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 474,78 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 206525 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 105,82 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | 000045 | 01.01 | MATHEUS AUGUSTO SIQUEIRA DIAS | Outras despesas com Serviço | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 04/08/2017 | | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 001888 | 01.01 | TOSHIAKI FUKUSHIMA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.480,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 005140 | 03.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 2.639,34 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 231281 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 592,09 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 841069 | 01.02 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 525,28 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 233514 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 320,84 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 135,30 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | RPA 07/2017 | 01.01 | EMANUELLA BARBOSA PIRES | Extras | - | 4.341,55 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | FGTS 07/2017 | 01.01 | FGTS 07/2017 | FGTS | - | 28.808,74 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 006031 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 964,70 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 114526 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Materiais de laboratórios | - | 336,98 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 000343 | 01.02 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 967,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 000102 | 01.01 | OREGON MERCANTIL | Medicamentos | - | 3.714,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 233522 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.675,37 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 021432 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 1.587,90 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 052117 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 1.100,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 053780 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 912,72 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 254741 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 213,36 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 172,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | 355899 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 25.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 07/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 25.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 284,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 230,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 7,80 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | 334989-6 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.721,44 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | 323825 | 01.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 192,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | FOLHA 07/201 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | FOLHA 07/201 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 08/08/2017 | 2020683 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 000153 | 02.03 | E D DE OLIVEIRA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.267,86 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 103973 | 01.01 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 530,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 004396 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.456,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 799220 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 559,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 333143 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 373,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 007848 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 350,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 028576 | 01.01 | PHARMEDICE MANIPULAÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | Correlatos | - | 110,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 027206 | 01.01 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Materiais de laboratórios | - | 973,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 799221 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 158,60 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 179373 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 127,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | 000010 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 21.162,62 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 09/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONÇALVES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 928,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 001482 | 01.01 | PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 472,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 000748 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | FOLHA 07/201 | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Folha de Pagamento | - | 668,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | FOLHA 07/201 | 01.01 | DEVOLUÇAO - LUCIANA MARQUES | Folha de Pagamento | | 668,75 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 052391 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 3.760,63 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 052390 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.031,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 000614 | 02.02 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 479,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 050137 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 283,92 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 028961 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 192,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 001912 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - | 593,57 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 167.544,93 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | 000989 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 180.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 10/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 180.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 000009 | 01.01 | IVANILDES SOUSA SANTOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 050118 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.592,25 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 005361 | 01.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.862,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 050200 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 71,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 034244 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 924,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 034578 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 924,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 014627 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 791,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 021516 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 895,68 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | 119247 | 02.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 680,75 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 15.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 11/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 208182 | 01.01 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.219,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 001628 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 662,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 154642 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 477,10 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 000897 | 01.01 | VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA | Correlatos | - | 230,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 052522 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 490,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 002080 | 01.01 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP | Material de EPI | - | 220,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 056836 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 498,28 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 000304 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 14/08/2017 | 000729 | 01.01 | VF VANESSA E FERNANDO LTDA | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - | 795,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 061127 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 769,57 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | GUIA | 01.01 | GUIA RECOLHIMENTO - CAMILA LOPES BARROS | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 18.378,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 01 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 1.272,32 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 752,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 641,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 597,32 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 568,82 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 482,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | RENATO CAMPOS GOMES | Extras | - | 302,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 242,81 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | RAMIREZ NUNES GARCIA | Extras | - | 182,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Extras | - | 155,90 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | EMANUELLA BARBOSA PIRES | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | HERMELINO RODRIGUES MAIA JUNIOR | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | RONNYA GERLLANE RORIZ | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 114,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 83,21 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | KEILA PEREIRA DA SILVA | Extras | - | 83,17 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | LETICIA FLEURY DE OLIVEIRA | Extras | - | 83,17 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | MURILO HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 60,49 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | Extras | - | 40,31 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 32,81 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | SELMA MARIA DA VEIGA MIRANDA | Extras | - | 30,35 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | SS RPA 07/201 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 32,47 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 1748 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 02 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.544,98 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 65.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 3778 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 3777 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 001026 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.401,95 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 001027 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.712,60 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 000044 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS DE REFEIÇÕES | - | 51.315,71 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 000042 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | SERVIÇOS DE REFEIÇÕES | - | 6.474,80 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | ISS NF 44 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.589,76 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | 000153 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 35.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 15/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 306.277,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 381.185,40 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 412.537,60 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 005329 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 5.115,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 003463 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000829 | 03.03 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | Correlatos | - | 821,94 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 050489 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 624,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 841069 | 02.02 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 525,27 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000172 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000057 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.402,56 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 001748 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 014418 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 48.731,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000640 | 01.01 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 411,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 234106 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 575,42 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 003778 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 003777 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000044 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | 000003 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 16/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 17/08/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 381.185,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 17/08/2017 | 000299 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 1.029,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 17/08/2017 | 002292 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.144,80 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 17/08/2017 | 217768 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 531,97 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 17/08/2017 | ISS NF 42 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 329,34 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 222 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 236 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 41,12 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | F FOLHA 07/2 | 01.01 | IRRF FOLHA 07/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 27.841,67 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | RF RPA 07/20 | 01.01 | IRRF RPA 07/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 9.033,05 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 01 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 94 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 01 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 53 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 89,28 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 57 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 38,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS 07/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 07/2017 | INSS | - | 176.519,95 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Juros e Multa | | 0,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 1748 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 1726 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 1748 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 02 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 95 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 02 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 771,08 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 96 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 281,82 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 93 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 125,45 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 03 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 8,56 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | 015677 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Materiais de laboratórios | - | 270,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | 004372 | 01.01 | STOCK COMERCIAL LTDA | Material de Escritorio | - | 146,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | 119248 | 02.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.547,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 207811 | 01.01 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE | Outras despesas com Serviço | - | 25,53 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 3778 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 3687 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 3688 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 3778 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 3777 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 3689 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 85,74 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 85769 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 140,21 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 87116 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 105,01 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | RRF NF 38711 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 22,58 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 44 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 7.114,10 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 41 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 2.277,57 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | GPS NF 42 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 897,97 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 44 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 646,74 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 42 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 81,63 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 02 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 16092 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 3 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 16092 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 4375 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | CC NF 198388 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | IRRF NF 1776 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 18/08/2017 | PCC NF 1745 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 005319 | 01.01 | PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.075,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 001395 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 2.697,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000160 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000236 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000966 | 01.01 | GENERAL MED | Correlatos | - | 826,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 233514 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 320,84 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000001 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.195,44 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000128 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 4.850,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000516 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - | 249,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000054 | 01.02 | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 850,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000100 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000002 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 42.153,95 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000003 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 535,83 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 000343 | 02.02 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 967,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 233522 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.675,37 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 332116 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 811,60 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | 114530 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.398,14 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 21/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | 002206 | 01.01 | AM DE MELO - NOTA DEZ | Genero Alimenticios | - | 1.949,45 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | 002686 | 01.01 | CASA SÃO JOSE | Genero Alimenticios | - | 1.501,52 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | 001961 | 01.01 | FIGUEIREDO E PINA LTDA | Genero Alimenticios | - | 993,36 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 22/08/2017 | 092031 | 01.01 | PAPELARIA DINAMICA | Material de Escritorio | - | 502,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 23/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 23/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 23/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 23/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | RUDSON TEODORO DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 408,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 160,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | 048920 | 01.01 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Correlatos | - | 289,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | 233618 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 259,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | 000650 | 01.03 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 660,14 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 24/08/2017 | 1897902 | 06.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | TIAGO DE JESUS BATISTA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | MAYRA GOMES BORGES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 145,99 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | PATRICIA VESSECCHI COSTA PRIOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 118,70 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 89,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 83,30 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | LILIA SANTANA DE ADRIAO MOURA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 64,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 57,50 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 46,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 34,90 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 23,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | RENATA FONSECA DE PAULA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 21,25 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | 015980 | 01.01 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 393,60 |
| 194-9 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 42,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | PIS 07/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 07/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 3.601,13 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | 000593 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - | 360,00 |
| 194-9 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 42,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | 088432 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 1.381,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | 016323 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 25/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 564,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 218,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 050118 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.592,26 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 005361 | 02.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.862,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 006133 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Correlatos | - | 374,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 005351 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 254,60 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 013939 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 807,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 006340 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 210411 | 01.01 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE | Outras despesas com Serviço | - | 523,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 004558 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 28/08/2017 | 2004120 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 29/08/2017 | DIARIAS | 01.01 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 29/08/2017 | 009442 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 481.740,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 29/08/2017 | 051038 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.775,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 29/08/2017 | 051003 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 566,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 29/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 194-9 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 08/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 5,37 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 08/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 23,17 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 08/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 11.997,29 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 001482 | 02.02 | PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 472,40 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 001162 | 01.01 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 783,20 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 2921808 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 5.972,44 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Férias | - | 9.185,75 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Férias | - | 1.771,88 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ALESSANDRA SAMAPIO DA SILVA NATIVIDADE | Férias | - | 1.739,73 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | VICENTINA GEISA GOMES LEMOS | Férias | - | 1.696,06 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Férias | - | 1.562,72 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 000117 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 2.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 000012 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 17.200,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | 000011 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 10.320,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO TRAB SERV SAUDE - GO | Sindicatos | - | 210,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO DO ENFERMEIROS ESTADO GOIAS | Sindicatos | - | 132,53 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Sindicatos | - | 48,46 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 30/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DEVOLUCAO DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | | 5.123,77 |
| 141-8 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 356.000,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | 016352 | 01.01 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 2.260,00 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Férias | - | 2.467,12 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | VALQUIRIA ELEUTERIO PINHEIRO LIMA | Férias | - | 2.044,85 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA APARECIDA DE MELO | Férias | - | 1.562,72 |
| 193-0 | PIR | ago/2017 | 31/08/2017 | 003266 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 960,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | 001798 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 78.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | 048763 | 01.01 | EMBALAGENS TOCANTINS | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 199,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | 206524 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 648,72 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | FOLHA 08/201 | 01.01 | FOLHA - 08/2017 | Folha de Pagamento | - | 24.208,80 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | FOLHA 08/201 | 01.01 | LUCIMAR SOUZA DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 5.100,02 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 127.690,83 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | 802510263 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 965,62 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 01/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 04/09/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 09/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 04/09/2017 | 121668 | 01.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 516,11 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 04/09/2017 | 014770 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 840,70 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 04/09/2017 | 121657 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 484,88 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 104.465,70 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 208295 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 407,92 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 233514 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 320,85 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 9,84 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 33.055,68 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 15.715,43 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 14.858,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 11.464,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 8.395,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | BIANCA MUNIZ DE OLIVEIRA KONIG | Extras | - | 7.237,13 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | SHEYLA RONCATO FRANÇA LOBO | Extras | - | 4.966,56 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | YAMILA CARIDAD FIGUEROA GONZALEZ | Extras | - | 4.595,43 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | ISABELA PINA E SILVA | Extras | - | 2.536,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 2.019,49 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | CLEIDSON SANTANA CAETANO DE SOUSA | Extras | - | 2.008,98 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | GISELE DE DEUS Z HIRATA | Extras | - | 1.760,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | HERMELINO RODRIGUES MAIA JUNIOR | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 1.620,69 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.048,31 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - | 235,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | SELMA MARIA DA VEIGA MIRANDA | Extras | - | 65,19 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 1.536,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RPA 08/2017 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 1.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | FOLHA 08/2017 | 01.01 | FOLHA - 08/2017 | Folha de Pagamento | - | 279.150,80 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | FOLHA 08/2017 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | FOLHA 08/2017 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 002330 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.280,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 000553 | 01.04 | FAST BIO COMERCIAL | Materiais de laboratórios | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 002984 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 310,55 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 233522 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.675,37 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | 208317 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 303,83 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 325.534,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 430.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 05/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 430.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | DIARIA | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | DIARIA | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 184188 | 01.01 | RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 860,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | FGTS 08/2017 | 01.01 | FGTS 08/2017 | FGTS | - | 32.141,14 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 006330 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 192,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 804808 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 1.806,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 160634 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.771,79 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 053696 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 1.049,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 057253 | 01.01 | MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 803,28 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | 021881 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 593,40 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 06/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | DIARIA | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 157,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | DIARIA | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 131,25 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | DIARIA | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | DIARIA | 01.01 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 334989-9 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.849,84 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 000153 | 03.03 | E D DE OLIVEIRA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.267,88 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 323825 | 02.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 192,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 028484 | 01.01 | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 1.559,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 422549 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 676,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 338351 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 672,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 235623 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 556,31 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 008170 | 01.01 | ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 434,54 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 235638 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 194,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 140,22 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 006360 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 260,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 053544 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 4.242,10 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 053545 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.028,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 000367 | 01.03 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 682,66 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 051605 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Material de EPI | - | 588,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 220376 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.518,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 220377 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 318,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 000229 | 01.01 | OREGON MERCANTIL | Medicamentos | - | 3.084,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 054956 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 1.027,99 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 235616 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 993,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 001700 | 01.01 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Medicamentos | - | 891,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 055404 | 01.01 | DELTA MED COM PROD HOSP | Medicamentos | - | 464,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 051606 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 206,50 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 000011 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 33.289,56 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 032960 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | 360743 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 08/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 001779 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 406,39 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | DIARIA | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 520,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 103737 | 01.01 | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 4.999,98 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 051596 | 01.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.060,18 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 005361 | 03.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.862,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 121668 | 02.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 516,11 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 006194 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Correlatos | - | 463,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 016299 | 01.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 132,08 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 017869 | 01.01 | NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA | Dieta Enteral e Paraenteral | - | 1.050,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 000650 | 02.03 | ALVO EQUIPAMENTOS | Juros e Multa | - | 4,29 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 000650 | 02.03 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 659,93 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 029528 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 192,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 001972 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - | 559,82 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 003843 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | 001024 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 11/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.130.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | 005255 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 2.332,01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | 005718 | 01.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.245,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | TARIFA | 01.01 | MANUTENÇAO CONTA | Despesas Bancárias | - | 36,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | 005255 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Juros e Multa | - | 53,63 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | 000650 | 01.01 | ALVO EQUIPAMENTOS | Juros e Multa | | 4,29 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | 014810 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 12/09/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 150,30 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000759 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 003492 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 155976 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 1.005,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 029020 | 01.01 | MS HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 94,35 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 005255 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Juros e Multa | | 53,63 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000014 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 17.200,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000110 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000312 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 003844 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000047 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 90.090,71 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | 000048 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 13/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | DIARIA | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | DIARIA | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 293,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | 005469 | 01.01 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | Correlatos | - | 731,48 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | 001209 | 01.01 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 581,95 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | 000054 | 02.02 | GAMMA RADIOPROTEÇAO LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 800,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | 001123 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.569,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 14/09/2017 | 260350 | 01.02 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 423,62 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 806/1807/180 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.526,57 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 005413 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 9.701,76 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | DIARIA | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 848,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 062377 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 833,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 194-9 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 29,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000176 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000004 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 19.593,94 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 04 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 1.411,31 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | MAITRIELLE RODRIGUES PEIXOTO | Extras | - | 662,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 625,82 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 479,33 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 346,82 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | BIANCA MUNIZ DE OLIVEIRA KONIG | Extras | - | 296,84 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | SHEYLA RONCATO FRANÇA LOBO | Extras | - | 198,83 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | YAMILA CARIDAD FIGUEROA GONZALEZ | Extras | - | 182,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | TAIS FIGUEIREDO DE SÁ | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | ISABELA PINA E SILVA | Extras | - | 93,44 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 93,44 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | TOBIAS POMPEU DE PINA | Extras | - | 79,21 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | CLEIDSON SANTANA CAETANO DE SOUSA | Extras | - | 73,49 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 65,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | GISELE DE DEUS Z HIRATA | Extras | - | 64,31 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | KARINE GARRIDO VIEIRA | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | HERMELINO RODRIGUES MAIA JUNIOR | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 52,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - | 14,01 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | SS RPA 08/201 | 01.01 | SELMA MARIA DA VEIGA MIRANDA | Extras | - | 6,01 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 001762 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 1762 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 014605 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 48.460,88 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 003641 | 01.01 | MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Manutenção de Equipamentos | - | 2.402,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000783 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 225.496,21 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000005 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 41.961,22 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000009 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 30.575,95 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000008 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 26.871,41 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000007 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 22.069,92 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 05 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.544,98 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 09 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.077,63 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000553 | 02.04 | FAST BIO COMERCIAL | Materiais de laboratórios | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 014099 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 383,75 |
| 194-9 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 79,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 3844 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 3843 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 001030 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 10.792,13 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 001031 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 3.315,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | ISS NF 47 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 4.544,39 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | 000004 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 80.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 80.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 15/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | DIARIA | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | DIARIA | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 424322 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 238,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 000059 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.402,56 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 000304 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 1.210,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 000367 | 02.03 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 682,66 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 006371 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 424305 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 256,35 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 18/09/2017 | 000159 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 23.260,36 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 379.865,13 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | DIARIA | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 308,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | 337624 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - 1.019,92 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 19/09/2017 | 337623 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - 603,58 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | DIARIA | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 278,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | DIARIA | 01.01 | RAFAELA MESQUITA PEREIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | 001452 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - 3.264,06 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | 000247 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 236 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 127,45 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 247 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 41,12 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | RF RPA 08/201 | 01.01 | IRRF RPA 08/2017 | Encargos FEDERAIS | - 37.824,29 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | F FOLHA 08/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 08/2017 | Encargos FEDERAIS | - 27.891,36 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 04 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 01 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 04 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 382,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 55 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 119,04 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 57 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 119,04 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 59 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 38,40 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | 000131 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - 5.300,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | 000522 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - 142,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS 08/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 08/2017 | INSS | - 177.582,78 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 1762 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 1748 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 1762 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 783 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - 3.604,10 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 05 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 02 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 09 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 1.970,51 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 05 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 771,08 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 09 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 537,41 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 08 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 429,48 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 07 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 352,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 03 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 26,54 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 210411 | 01.01 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE | Outras despesas com Serviço | - | 25,53 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 3844 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 3778 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 3777 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 3844 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 3843 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 88432 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 68,11 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 88432 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 14,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | GPS NF 47 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 12.489,33 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 44 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 3.007,33 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 47 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.135,39 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 42 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 379,59 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 03 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | 116293 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 1798 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 1807 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 16,51 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 1808 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 17,37 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 16323 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 04 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | IRRF NF 16323 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 4558 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | CC NF 200412 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.643,95 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 20/09/2017 | PCC NF 1776 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | DIARIA | 01.01 | NILVA AMORIM SOARES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | DIARIA | 01.01 | MARLUCE GOMES FAGUNDES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | DIARIA | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | 052168 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 546,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | 000004 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 765,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | 000516 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.170,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 21/09/2017 | 031587 | 01.01 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS | Materiais  Descartaveis | - | 281,25 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 22/09/2017 | DIARIA | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 458,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 22/09/2017 | 235623 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 556,31 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 22/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 22/09/2017 | 222761 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 156,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 22/09/2017 | 235616 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 993,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | DIARIA | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO MUNDIM DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 260,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 016509 | 01.02 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 3.529,50 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 051596 | 02.02 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.060,17 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 005458 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 1.034,25 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 016299 | 02.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 132,08 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | PIS 08/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 08/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 4.017,67 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | FÉRIAS | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONCALVES DA SILVA | Férias | - | 406,99 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 027933 | 01.01 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.042,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 000553 | 03.04 | FAST BIO COMERCIAL | Materiais de laboratórios | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 000650 | 03.03 | ALVO EQUIPAMENTOS | Material de EPI | - | 659,93 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 000622 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - | 240,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 016472 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 25/09/2017 | 1897902 | 07.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 26/09/2017 | 005718 | 02.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.245,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 26/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 26/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 296,32 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 26/09/2017 | 004733 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 583,54 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 27/09/2017 | 003186 | 01.01 | EXCLUSIVA PRIME 85 | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.100,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 27/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 27/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 1.108,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 011398 | 01.01 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 1.050,02 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 237297 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 455,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 052519 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 276,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 000745 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.036,80 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 034852 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 000367 | 01.01 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 682,68 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | 2025045 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 381,19 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 28/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 1.403,32 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 9.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 08/2017 | Caixa Administrativo | | 1,75 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 000169 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 3119494 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 7.024,65 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | FÉRIAS | 01.01 | FÉRIAS 09/2017 | Férias | - | 21.641,22 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 0136-17 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 000154 | 01.01 | SIDNEI AMANCIO DA LUZ | Manutenção Predial | - | 800,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 014908 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 316,20 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 260350 | 02.02 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 423,62 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 150,30 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | RESCISAO | 01.01 | WELLIGTON DE MOURA RIBEIRO | Rescisões/GRRF | - | 791,71 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 512,48 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | 089813 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 2.626,47 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Sindicatos | - | 577,68 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATOS TECNICOS AUX RADIOLOGIA | Sindicatos | - | 97,14 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 29/09/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 194-9 | PIR | set/2017 | 30/09/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 09/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 3,44 |
| 193-0 | PIR | set/2017 | 30/09/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 09/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 4,53 |
| 141-8 | PIR | set/2017 | 30/09/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 09/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 7.793,22 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | 001828 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 80.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 520,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | FOLHA 09/2017 | Folha de Pagamento | - | 30.148,48 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | 035085 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | RIBUIÇÃO SIN | 01.01 | SINDICATO DO ENFERMEIROS ESTADO GOIAS | Sindicatos | - | 330,90 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | 30176428 | 01.01 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 342,33 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 02/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 03/10/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | CHEQUE SAC | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 03/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 3,69 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 03/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | FOLHA 09/2017 - NATALIA ROCHA GUIMARAES | Folha de Pagamento | - | 1.352,40 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 03/10/2017 | 810274865 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.183,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 406.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | 015045 | 01.01 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 252,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 11,07 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | 210072 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 69,73 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | 210044 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 367,70 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 238.344,08 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 156,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 04/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 105.425,30 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 160,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 000553 | 04.04 | FAST BIO COMERCIAL | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 165,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 368,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 005521 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.861,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 001482 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | - | 570,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUNA CORDEIRO GUERRA DO NASCIMENTO | Extras | - | 233,80 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUZENIR APARECIDA | Extras | - | 347,98 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | GIOVANNI LOPES BASTOS DE ANDRADE | Extras | - | 352,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | INGRED P DE SOUZA | Extras | - | 352,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 358,39 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | CLEIDSON SANTANA CAETANO DE SOUSA | Extras | - | 1.010,32 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.060,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | NAYARA RODRIGUES DOS SANTOS | Extras | - | 1.161,55 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 2.519,74 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | YAMILA CARIDAD FIGUEROA GONZALEZ | Extras | - | 3.257,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 3.635,18 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | - | 4.250,42 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 4.699,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 4.699,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS HIRATA | Extras | - | 6.124,43 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 11.152,55 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 12.275,18 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 14.325,43 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 26.070,93 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | FOLHA 09/2017 | Folha de Pagamento | - | 280.513,38 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 006630 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 571,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 224755 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 1.193,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 052872 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 197,05 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 003208 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Medicamentos | - | 291,61 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 055209 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 797,05 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 052872 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 3.909,96 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 405.181,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 361968 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 05/10/2017 | 003631 | 01.01 | PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS EIRELI | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - | 10.869,20 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 237912 | 01.03 | RM HOSPITALAR | Correlatos | - | 639,74 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 000419 | 01.03 | COMFORT EPI DESCARTAVEIS | Correlatos | - | 746,66 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 157048 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 760,40 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 863742 | 01.02 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 999,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 427466 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 1.683,42 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 038584 | 01.01 | MEDICAL STURE COMERCIO DE MAT HOSPITALAR | Correlatos | - | 3.003,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 006020 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 3.606,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | FGTS 09/2017 | 01.01 | FGTS 09/2017 | FGTS | - | 32.051,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 427356 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 723,58 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 237911 | 01.03 | RM HOSPITALAR | Medicamentos | - | 793,71 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 001173 | 01.04 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 994,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | 162620 | 01.02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.700,69 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 06/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 2493321868 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.276,96 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 016299 | 03.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 132,08 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 235623 | 01.01 | RM HOSPITALAR | Correlatos | - | 556,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 016509 | 02.02 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 3.529,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 137,76 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 031860 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 250,35 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 001819 | 01.01 | CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA | Material de EPI | - | 279,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 235616 | 03.03 | RM HOSPITALAR | Medicamentos | - | 993,76 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | 008027 | 01.01 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - | 4.521,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | RESCISAO | 01.01 | DANILA ANDRADE PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.377,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 20.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 09/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 142,30 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 000775 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 000179 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 003526 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 005716 | 01.01 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | Correlatos | - | 976,48 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 000181 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 210373 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 676,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 001775 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 014790 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 50.085,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 117432 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Material de Escritorio | - | 201,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 030126 | 01.01 | INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 192,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 002005 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - | 531,96 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 000324 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 364.574,70 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 000053 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | 001036 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 10/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.130.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 000960 | 01.01 | ELETROZEMA S/A | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 598,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 004758 | 01.01 | C E C COMERCIO DE PROD LAB E HOSP LTDA | Correlatos | - | 66,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 029450 | 01.01 | MS HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 347,54 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 005738 | 01.01 | KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | Correlatos | - | 639,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 005859 | 01.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - | 689,90 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 344332 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 1.121,25 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 005749 | 01.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.176,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 016606 | 01.03 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 4.327,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 336206 | 01.01 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 1.340,01 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 003329 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.764,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 054358 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.028,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 054357 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.086,92 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 043630 | 01.01 | MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS | Material de Escritorio | - | 484,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 033327 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL | Material de Limpeza | - | 1.845,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 070039 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL | Medicamentos | - | 324,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 237297 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 455,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 029451 | 01.01 | MS HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 537,58 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 056119 | 01.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 2.926,33 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 029122 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 006298 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Outros materiais e insumos | - | 391,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | RESCISAO | 01.01 | LAZARA MARIA DE ARAUJO | Rescisões/GRRF | - | 3.758,98 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 57.845,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 003935 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 11/10/2017 | 003934 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 005534 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 21.580,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 063778 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.225,44 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 000419 | 02.03 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Correlatos | - | 746,66 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 238384 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 910,40 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 29,75 |
| 194-9 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 11 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 000061 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.522,69 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | LUNA CORDEIRO GUERRA DO NASCIMENTO | Extras | - | 11,06 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | INGRED PINHEIRO DE SOUSA | Extras | - | 15,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | GIOVANNI LOPES BASTOS DE ANDRADE | Extras | - | 15,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 15,41 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | LUZENIR APARECIDA DE AMORIM | Extras | - | 19,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | CLEIDSON SANTANA CAETANO DE SOUSA | Extras | - | 38,15 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 39,90 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | NAYARA RODRIGUES DOS SANTOS | Extras | - | 57,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE | Extras | - | 92,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | YAMILA CARIDAD FIGUEROA GONZALEZ | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | LOURIVAL LOBO LOPES | Extras | - | 139,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | - | 167,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 187,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 187,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 242,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | GISELE DE DEUS Z HIRATA | Extras | - | 248,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 446,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | ANDRE FRANCO RIBEIRO | Extras | - | 514,31 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | MAITRIELLE RODRIGUES PEIXOTO | Extras | - | 602,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | SS RPA 09/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 1.109,81 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | OLHA 09/201 | 01.01 | LETICIA BASILIO DA SILVA | Folha de Pagamento | | 1.409,44 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 1775 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 10 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.544,98 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 000010 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 42.106,72 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 014967 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 670,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 005541 | 01.01 | VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA | Materiais de laboratórios | - | 946,54 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 001173 | 02.04 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 994,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 162620 | 02.02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.700,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RESCISAO | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Rescisões/GRRF | - | 1.812,47 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | GTS RESCISAO | 01.01 | CYNTHIA MESQUITA LOPES | Rescisões/GRRF | - | 111,97 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 21.784,34 |
| 194-9 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 79,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 3935 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 3934 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 001052 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 3.164,70 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 9.962,89 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | ISS NF 50 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.776,80 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 000164 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | 000005 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 16/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | REEMBOLSO | 01.01 | CIRO JOSE NUNES OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 26,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | 009581 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 223.290,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | 000310 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 1.169,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | OLHA 09/201 | 01.01 | LETICIA BASILIO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.409,44 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | 000050 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 90.472,46 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | 000012 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 32.173,14 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 350.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 17/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | 005585 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 206,85 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | 035240 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 948,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | 014398 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Material de Limpeza | - | 150,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | 117166 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS | Medicamentos | - | 968,30 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 4.356,39 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 18/10/2017 | 2045772 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 19/10/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 403.751,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 19/10/2017 | 812778 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 583,20 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 19/10/2017 | 343445 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 1.543,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 19/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 2.126,70 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 1828 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 001483 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 2.921,29 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 260 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 41,12 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 247 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 000260 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 045092 | 01.01 | PENTAGONO EQUIP DE PROTEÇAO IND | Correlatos | - | 323,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | RF RPA 09/201 | 01.01 | IRRF RPA 09/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 30.554,36 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | F FOLHA 09/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 09/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 36.619,22 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 10 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 771,09 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 04 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 10 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 61 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 40,32 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 59 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 119,04 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 000528 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - | 355,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS 09/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 09/2017 | INSS | - | 171.184,93 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 1775 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1762 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 1775 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 19 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 4,30 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ISS NF 19 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 11,45 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 19 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 15,77 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 18 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 22,62 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 12 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 36,62 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 13 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 36,96 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 16 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 66,43 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ISS NF 13 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 77,14 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 17 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 108,78 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 13 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 135,53 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 14 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 190,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ISS NF 17 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 221,52 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 790 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 279,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 15 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 300,88 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 11 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 17 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 398,86 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ISS NF 15 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 607,76 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 07 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.093,51 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 15 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.103,22 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 08 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.331,38 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 09 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.665,96 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 05 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 11 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.805,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 791 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 3.604,08 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 783 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 11.172,69 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 006446 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - | 330,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 29122 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 55,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 3935 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 3934 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 3843 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 3844 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 3934 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 89813 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 27,84 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 89813 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 129,44 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 50 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 1.154,80 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 47 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.279,58 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | GPS NF 50 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 12.702,77 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | CC NF 202504 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 18,59 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 4733 | 01.01 | DINAMUS SOLUÇOES TECNOLOGICAS | Sistema Informatizado e Sofware | - | 28,46 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 16472 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | IRRF NF 05 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 16472 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | 118124 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 568,52 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 04 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.610,32 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 350.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 350.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1776 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,82 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1798 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1806 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 19,82 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1807 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 51,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 20/10/2017 | PCC NF 1808 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 53,86 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 237912 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 639,74 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 863742 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES | Correlatos | - | 999,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 053583 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 943,95 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 000114 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | | 01.01 | DP DINH AG | Medicamentos | 1,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 237911 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 793,71 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 23/10/2017 | 1897902 | 08.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 208,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | 009640 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 45.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | 000790 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - 17.456,10 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | 000791 | 02.02 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - 225.495,27 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 24/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CABRERA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONÇALVES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 929.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | 266188 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Correlatos | - 170,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | PIS 09/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 09/2017 | Encargos FEDERAIS | - 4.006,54 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | 000016 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - 17.200,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | 031917 | 01.01 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS | Materiais Descartaveis | - 459,30 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 4.947,09 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 278,56 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 25/10/2017 | 016755 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 005859 | 02.02 | TOP MED IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO LTDA | Correlatos | - 689,90 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 000419 | 03.03 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Correlatos | - 746,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 000011 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.358,94 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 5/16/17/18/1 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 45.439,46 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 054911 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 463,68 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | 001173 | 01.01 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 994,94 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 26/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 100.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 8.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 23.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | 009766 | 01.01 | LIFE PURIFICADORES LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 930,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | 009767 | 01.01 | LIFE PURIFICADORES LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 3.400,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | 016606 | 02.02 | WINNER IND DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 4.327,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 150,30 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 8.500,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 27/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 544,15 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 10/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 4.101,27 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 10/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 57,18 |
| 194-9 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 10/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 3,34 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | DIARIAS | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 430869 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 652,80 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 005749 | 02.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.176,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 294559 | 01.01 | STOCK COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 7.809,45 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 2910956 | 01.01 | CELG | Energia e Gerador | - | 9.254,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | FÉRIAS | 01.01 | FÉRIAS 10/2017 | Férias | - | 12.142,19 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 002653 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.056,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 003357 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.430,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 001470 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 4.584,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 055019 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 163-17 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 237297 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 455,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 056119 | 02.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 2.926,32 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 000643 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - | 240,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 014953 | 01.01 | CONTRA FOGO COMERCIO E EQUIPAMENTOS CONTRA INC | Outras despesas com Serviço | - | 1.010,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 31.917,91 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 091439 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 2.136,86 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Sindicatos | - | 138,56 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 2045477 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 399,78 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | 027810 | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 315,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 20.000,00 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 30/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | 001854 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 432,35 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | 001855 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 421,38 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | 001856 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 417,10 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 72,01 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 2.069,02 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | 035333 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 2.254,38 |
| 141-8 | PIR | out/2017 | 31/10/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 2.141,03 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 001842 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 443,01 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 001857 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 140.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 7.242,97 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 11/2017 | Caixa Administrativo | | 40,60 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 3,69 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 211857 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Medicamentos | - | 94,99 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 001335 | 01.01 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 345,62 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 370427 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 126639 | 01.01 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 574,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 237912 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 639,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 211847 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 709,84 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 237911 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 793,71 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 001173 | 04.04 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 994,94 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 117864 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.002,10 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 007032 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais  Descartaveis | - | 1.045,10 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 818889464 | 01.01 | OI S.A | Telefone e internet Movel | - | 1.418,85 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 126646 | 01.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.761,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 003439 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 1.939,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 10510.94.201 | 01.05 | PROCESSO TRABALHISTA - ELLEN CRISTINA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 003374 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 3.122,40 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | 055152 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 3.667,01 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | OLHA 10/201 | 01.01 | FOLHA - 10/2017 | Folha de Pagamento | - | 31.333,39 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 01/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 90.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 6.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 6.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 156,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | CHEQUE SAC | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | 029165 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 3.500,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 03/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 6.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 324.574,70 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 92.855,39 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 82.569,91 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 12,30 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | 000008 | 01.01 | MARCELA NEVES CARVALHO DA ROCHA | Outras despesas com Serviço | - | 4.200,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | OLHA 10/201 | 01.01 | FOLHA - 10/2017 | Folha de Pagamento | - | 293.104,78 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 06/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANE BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | FGTS | 01.01 | FGTS FOLHA 10/2017 | FGTS | - | 33.855,69 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | | 283,87 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 68,59 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | - | 283,87 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUZENIR APARECIDA DE AMORIM | Extras | - | 352,10 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | OLHA 10/201 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | OLHA 10/201 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HELEM RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 819,35 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 922,13 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | CHARLENE SALOME LIMA PEDROSA | Extras | - | 1.123,02 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | INGRED P DE SOUZA | Extras | - | 1.182,80 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 1.223,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | GIOVANNI LOPES B DE ANDRADE | Extras | - | 1.259,08 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.717,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | ISABELLA PINA E SILVA | Extras | - | 3.550,45 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 5.290,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 6.958,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 7.549,18 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 8.859,05 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 8.973,93 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | GIZELE D EDEUS ZACHARIAS | Extras | - | 9.286,68 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 10.155,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 11.545,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 07/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 13.908,43 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 77.500,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 17.500,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | DAYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 015297 | 01.01 | NL PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 102,70 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 140,22 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 032167 | 01.01 | SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 186,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 240324 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 220,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 017769 | 01.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 312,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 268998 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Correlatos | - | 336,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 033730 | 01.01 | INOVAÇAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | Correlatos | - | 358,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 000539 | 01.02 | LUCIANA SAMA CHACARA PRODUTOS HOSPITALAR | Medicamentos | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 268902 | 01.01 | MEDCOMERCE COM MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 426,97 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 016455 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Materiais de laboratórios | - | 485,17 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 397440 | 01.01 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 510,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 816450 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 554,80 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 240332 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 576,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 005694 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 686,29 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 240323 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 810,32 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 240322 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 858,44 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 432175 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 1.384,13 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 432250 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 1.669,17 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 056835 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 1.738,60 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 001883 | 01.01 | VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 2.475,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 002419 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.640,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 2513192952 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.981,84 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | 008287 | 01.01 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos | - | 4.521,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 17.500,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | PERSIA DE SOUZA RODRIGUES | Extras | - | 65,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | - | 283,87 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Extras | - | 343,61 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 732,96 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - | 762,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.087,74 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Extras | - | 1.201,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Extras | - | 1.269,40 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | BRUNA GABRIEL HEINEM | Extras | - | 2.043,79 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | SAVIA POLIANA P B DE ANDRADE | Extras | - | 2.536,40 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 2.956,49 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA | Extras | - | 2.956,49 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | SARA BAHIA CARREIRO LEITE | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | SANDRA ELISABET OLGUIN | Extras | - | 4.047,53 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR | Extras | - | 4.265,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 4.265,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - | 8.244,18 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | MARILO LEITE PEREIRA | Extras | - | 9.415,05 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 9.727,80 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | PAULO CESAR G DE CAMARGO | Extras | - | 10.155,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | Extras | - | 19.259,93 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 08/11/2017 | RPA 10/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 27.009,18 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 16.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 16.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANE BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 054578 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 100,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 059657 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 526,70 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 054579 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 619,20 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 069007 | 01.02 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 794,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 005981 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 997,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 018417 | 01.01 | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.120,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 054592 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.307,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 005980 | 01.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.671,76 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 004236 | 01.01 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 3.154,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 054591 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 4.819,70 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | 057379 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 6.730,99 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 09/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 16.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 273.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 273.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 780,64 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | | 236,40 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 126,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | DARE | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 030747 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 192,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 236,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 236,41 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 001097 | 01.01 | VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA | Correlatos | - | 329,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 017878 | 01.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 442,84 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 218904 | 01.01 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 491,79 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 002036 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - | 564,05 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 001348 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 679,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 001347 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 785,17 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 044116 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 822,20 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 001069 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 004016 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 000788 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 004015 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 000057 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 001786 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | 000003 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 112.981,05 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 10/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 273.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 180.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 180.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 001271 | 01.01 | SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO | Correlatos | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 005749 | 03.03 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.176,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 126646 | 02.02 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.761,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 000024 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.358,94 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 000023 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 41.938,22 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 000331 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | 014962 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 53.428,61 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 13/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 180.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.130.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000031 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 114,38 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MATEUS DE BRITO AMANCIO | Rescisões/GRRF | - | 176,39 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000027 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 181,60 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 2050 / 954 | 01.01 | SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção de Veiculos | - | 256,14 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | ISS NF 4016 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000030 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 459,02 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000029 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 757,01 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | ISS NF 24 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | ISS NF 4015 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000028 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.215,03 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 033677 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL | Material de Limpeza | - | 1.435,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | ISS NF 23 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 1.544,98 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | RESCISAO | 01.01 | ROSIELE CRISTINA DA SILVA FILGUEIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.551,79 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 350670 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS | Correlatos | - | 1.644,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | RESCISAO | 01.01 | MATEUS DE BRITO AMANCIO | Rescisões/GRRF | - | 1.745,58 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 002423 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.784,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | ISS NF 1786 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000173 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000192 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 005606 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 10.551,85 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | 000006 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 14/11/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | PERSIA DE SOUZA RODRIGUES | Extras | - | 6,01 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 6,17 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA | Extras | - | 12,80 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Extras | - | 14,89 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | LUZENIR APARECIDA DE AMORIM | Extras | - | 15,19 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | HELEN RIBEIRO FORZANI | Extras | - | 31,49 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 35,07 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | REGILANE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 37,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - | 38,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | CHARLENE SALOME LIMA PEDROSA | Extras | - | 42,08 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | INGRED PINHEIRO DE SOUSA | Extras | - | 44,16 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Extras | - | 44,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | GIOVANNI LOPES BASTOS DE ANDRADE | Extras | - | 46,83 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Extras | - | 47,18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Extras | - | 54,13 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | LILIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 60,51 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA | Extras | - | 62,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | BRUNA GABRIEL HEINEN | Extras | - | 74,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | SAVIA POLIANA PEREIRA BARBOSA DE ANDRADE | Extras | - | 93,44 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 110,36 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | TATIAY MAYARY MIRANDA DA COSTA | Extras | - | 110,36 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | SARA BAHIA GARREIRO LEITE | Extras | - | 122,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | ISABELLA PINA E SILVA | Extras | - | 135,45 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | SANDRA ELISABET OLGUIN DA COSTA | Extras | - | 158,06 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR CARLOS DA SILVA | Extras | - | 168,56 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 168,56 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 212,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 284,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA | Extras | - | 310,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - | 340,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | WAGNER GALVAO KONO | Extras | - | 347,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 371,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | MARILO LEITE PEREIRA | Extras | - | 371,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | GISELE DE DEUS Z HIRATA | Extras | - | 385,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 385,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 422,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | PAULO CESAR GONCALVES DE CAMARGO | Extras | - | 422,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | RENATO SIMON SILVEIRA | Extras | - | 482,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 584,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 250.000,00 |
| 194-9 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 79,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 29,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | Extras | - | 815,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | S RPA 10/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 1.150,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 29,75 |
| 194-9 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 266,40 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | 006451 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS | Correlatos | - | 687,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | 065163 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.331,48 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | 000064 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.642,82 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 248.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 250.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 16/11/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 820.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 383.833,74 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 235.917,45 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 31.266,94 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | 000313 | 01.01 | EUDES PINA FORZANI | Exames Laboratoriais | - | 1.224,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | 001899 | 01.01 | VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.766,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 17/11/2017 | 000013 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 28.804,98 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1842 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6,97 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1854 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6,80 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1855 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6,63 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1856 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 6,56 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1857 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 1828 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 21 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 9,05 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 19 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 13,33 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 1854 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 21,08 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 91439 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 22,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 22 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 27,57 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 21 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 28,06 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 267 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 41,12 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 64 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 42,24 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 29165 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 55,94 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 1855 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 20,55 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 18 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 70,13 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 16755 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 22 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 85,46 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 91439 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 105,31 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 13 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 114,58 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 61 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 124,99 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 260 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 4016 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 29122 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 173,41 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 1856 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 20,33 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 16 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 205,95 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 06 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 4015 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 16755 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 17 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 337,22 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 24 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 241267 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 436,09 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 120078 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 000449 | 01.02 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 549,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 14 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 591,02 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 3935 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 05 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 23 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 771,08 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC 790 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 864,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 15 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 932,72 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | IRRF NF 1786 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 3934 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 11 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 348810 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 1.733,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.734,46 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 10 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 000267 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | GPS NF 4015 | | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | GPS NF 24 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | GPS NF 23 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 001512 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 3.463,53 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 1775 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC NF 50 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - | 5.369,81 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | PCC 791 | 01.01 | PROMEDE ENGENHARIA LTDA | Manutenção Predial | - | 11.172,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | GPS NF 1786 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | RF RPA 10/201 | 01.01 | IRRF RPA 10/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 25.106,06 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | F FOLHA 10/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 10/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 30.514,83 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | 003575 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 54.655,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | GPS 10/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 10/2017 | INSS | - | 215.817,04 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 20/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONÇALVES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 80,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | 000532 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - | 692,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | 025553 | 01.01 | LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.032,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | 002433 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.954,80 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | 132 / 133 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 10.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 21/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 20.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 19.168,25 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | DEPOSITO CONTA NÃO IDENTIFICADO | ( + ) Outras Receitas | | 383,95 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 000032 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | | 260,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 000032 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 260,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 1897902 | 09.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 015791 | 01.01 | TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 4.255,20 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 001810 | 01.01 | CAMP MED COMERCIO E REPRESENTACOES | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - | 8.116,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 22/11/2017 | 000189 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 5.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 248,81 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | 000032 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 260,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | 017769 | 02.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 312,24 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | 240323 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 810,32 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | 240322 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 858,44 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 5.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 23/11/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 180.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 17.867,68 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | DARE | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 172,38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 028081 | 01.01 | EDITORA RAIZES LTDA | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | JULIANA LOPES DA CONCEICAO | Rescisões/GRRF | - | 209,45 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 061986 | 01.02 | MARTINS DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA | Correlatos | - | 275,99 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 007324 | 01.02 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais Descartaveis | - | 465,75 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 069007 | 02.02 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 794,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 005980 | 02.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.671,76 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 001095 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.424,90 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | RESCISAO | 01.01 | JULIANA LOPES DA CONCEICAO | Rescisões/GRRF | - | 2.472,82 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | PIS 10/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 10/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 4.246,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 24/11/2017 | 001094 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 7.409,48 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 16.317,70 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 017878 | 02.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - | 442,84 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 819107 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 566,44 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 001348 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 679,43 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 001347 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 785,17 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 009714 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 1.815,64 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 2057972 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 092724 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 4.451,36 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 27/11/2017 | 016910 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 28/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 3.641,28 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 28/11/2017 | 055403 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 202,50 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 28/11/2017 | 2065951 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 399,78 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 28/11/2017 | 000449 | 02.02 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 549,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 28/11/2017 | 003402 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.490,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 61.943,35 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | 004883 | 01.01 | C E C COMERCIO DE PROD LAB E HOSP LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 108,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | FÉRIAS | 01.01 | NATALIA ROCHA GUIMARAES | Férias | - | 907,87 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA DIVINA DE AS | Férias | - | 1.687,55 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | FÉRIAS | 01.01 | MARCO ANTONIO PINEDA | Férias | - | 2.125,97 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | FÉRIAS | 01.01 | DAYSE ROSE CARVALHO RIBEIRO | Férias | - | 2.929,37 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | FÉRIAS | 01.01 | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS ANJOS | Férias | - | 16.295,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | 000020 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | 13 SALARIO | 13º Salario | - | 158.420,29 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICACAO | Aplicaçao | - | 160.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 29/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 793.800,00 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | | 28.373,01 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 4.288,30 |
| 141-8 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 11/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 2.837,61 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 11/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 349,03 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 11/2017 | Caixa Administrativo | | 44,65 |
| 194-9 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 11/2017 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | - | 0,58 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | BOLETO | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 150,30 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | 001403 | 01.01 | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 882,60 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | 055888 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.100,05 |
| 193-0 | PIR | nov/2017 | 30/11/2017 | 000200 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 2.200,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 742.173,02 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 80.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 0,01 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 106905 | 01.04 | HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | Material de Limpeza | - | 5.752,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 001880 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 838014665 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.160,66 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 056713 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 007324 | 02.02 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA | Materiais Descartaveis | - | 465,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 006530 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - | 270,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | 001451 | 01.01 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 172,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 153,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 01/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 12.679,59 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 435861 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Medicamentos | - | 4.998,05 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 058169 | 01.01 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 2.360,20 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 166219 | 01.02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.584,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 035543 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 000463 | 01.02 | CONFORT EPI DESCARTAVEIS | Material de EPI | - | 950,25 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 213214 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 891,38 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 435892 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 890,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 213214 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP | Correlatos | - | 593,92 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 242146 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 550,89 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 242147 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 546,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 241267 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 436,09 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 000539 | 02.02 | LUCIANA SAMA CHACARA PRODUTOS HOSPITALAR | Medicamentos | - | 400,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 044472 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 326,35 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 118890 | 01.01 | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | Medicamentos | - | 287,80 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | 016711 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS | Medicamentos | - | 214,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 176,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 04/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 16.215,95 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | FOLHA 11/201 | 01.01 | FOLHA - 11/2017 | Folha de Pagamento | - | 31.310,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | 10510.94.201 | 01.01 | PROCESSO TRABALHISTA - ELLEN CRISTINA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 12/2017 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | 003409 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.608,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | 375712 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 05/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 38.381,21 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/201 | 01.01 | FOLHA - 11/2017 | Folha de Pagamento | - | 308.403,28 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 17.800,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR CARLOS DA SILVA | Extras | - | 14.429,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | Extras | - | 12.448,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 11.128,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 8.973,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | PAULO CESAR G DE CAMARGO | Extras | - | 8.765,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 7.816,55 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS HIRATA | Extras | - | 7.618,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 7.549,18 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 6.819,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | MARILO LEITE PEREIRA | Extras | - | 6.079,05 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | SARA BAHIA CARREIRO LEITE | Extras | - | 5.290,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - | 4.595,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 3.932,07 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 029610 | 03.03 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 2.956,49 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA DA COSTA | Extras | - | 2.956,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 005364 | 01.01 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 2.800,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 055735 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 2.587,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | ISABELLA PINA E SILVA | Folha de Pagamento | - | 2.029,41 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | SAVIA POLIANA P B DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 1.649,47 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 055736 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.644,54 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Extras | - | 1.087,74 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Folha de Pagamento | - | 952,49 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | SAVIA POLIANA P B DE ANDRADE | Extras | - | 949,82 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 000557 | 01.01 | FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA | Outros materiais e insumos | - | 900,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 353799 | 01.01 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS | Correlatos | - | 897,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | RANIELE OLIVEIRA LOPES | Folha de Pagamento | - | 867,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 436039 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Correlatos | - | 832,32 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 000437 | 01.01 | OREGON MERCANTIL | Medicamentos | - | 782,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Folha de Pagamento | - | 780,92 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | GIOVANNI LOPES B DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 780,92 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | CRISTIANE BRITO DUARTE | Folha de Pagamento | - | 780,92 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 820368 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 731,35 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | FOLHA 11/2017 | 01.01 | ANDREIA VIEGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | INGRED P DE SOUZA | Extras | - | 667,58 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 592,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 592,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 022401 | 01.01 | VILLI FARM MERCANTIL LTDA | Medicamentos | - | 577,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Extras | - | 494,04 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 487,72 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 060416 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 471,03 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | GIOVANNI LOPES B DE ANDRADE | Extras | - | 427,63 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Extras | - | 427,63 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 003684 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 419,61 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | KELLEN JASMIM DO AMARAL COSTA | Extras | - | 405,19 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 003690 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 352,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 007679 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 299,80 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | LUIZ CESAR DA SILVA | Extras | - | 215,42 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | ATHOS CONTABILIDADE S/S LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | 007661 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 114,44 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 77.783,48 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 06/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 68.319,23 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 250.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 181.680,77 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 009694 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 215.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | FGTS | 01.01 | FGTS FOLHA 11/2017 | FGTS | - 46.234,72 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | GUIA | 01.01 | TRT 18 REGIAO - PROCESSO ADRIANA DA ROCHA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - 15.996,14 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - 9.112,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 009764 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 5.070,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 004480 | 01.02 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.940,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 233724 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - 1.814,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 006092 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - 1.751,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RPA 11/2017 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - 1.469,44 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 001520 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 1.032,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 820641 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - 736,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | 221613 | 01.01 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES | Correlatos | - 704,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 12,30 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 50.901,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 07/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 001529 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | 898,46 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 2532864154 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - 3.207,52 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 008531 | 01.01 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Medicamentos | - 3.913,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 017769 | 03.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - 312,24 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 240323 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 810,33 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 240322 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 858,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | GUIA | 01.01 | SINDICATO EMP EST SERVIÇOS SAUDE ANAPOLIS | Sindicatos | - 4.953,63 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 001529 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 898,46 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | 062036 | 01.01 | MARTINS DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA | Correlatos | - 731,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 135,30 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 08/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Despesas Bancárias | 14.930,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 400,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 061986 | 02.02 | MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA | Correlatos | - 275,99 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 031381 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - 192,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 017878 | 03.03 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - 442,84 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 056191 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 056190 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Correlatos | - 3.020,24 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001867 | 01.01 | CAMP MED COMERCIO E REPRESENTACOES | Materiais  Descartaveis | - 2.577,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 2070550 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 033953 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL | Material de Limpeza | - 690,80 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 002067 | 01.01 | RODOLFO STOPPA | Outras despesas com Serviço | - 597,32 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 018588 | 01.02 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP E EXP | Correlatos | - 1.352,58 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 242632 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 307,74 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 000004 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS | Serviços de Refeições | - 106.641,48 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 000799 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 004094 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 004095 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001798 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 000062 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | Serviços TI | - 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001347 | 03.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 785,17 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001348 | 03.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 679,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001089 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | 001529 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 898,46 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 11/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 1.341.680,77 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 218.319,23 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 28.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | 003429 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 2.434,80 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | WYARA TALITA CARVALHO DE FREITAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 443,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS ANJOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 443,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICACAO | Aplicaçao | - 216.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 12/12/2017 | GUIA | 01.01 | TRIBUNAL DE JUSTICA - PROCESSO NADIA APARECIDA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - 310,20 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 13/12/2017 | 000668 | 01.01 | ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO LTDA | Material de EPI | - 495,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 13/12/2017 | 166219 | 02.02 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.584,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 13/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 1.210,60 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 137.246,15 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 157.961,15 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 250.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 37 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 421,72 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 34 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 1.544,98 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 33 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 767,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR CARLOS DA SILVA | Extras | - 607,31 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - 242,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - 310,31 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - 182,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - 242,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | GIOVANNI LOPES B DE ANDRADE | Extras | - 17,82 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS HIRATA | Extras | - 313,31 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - 54,16 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - 752,81 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - | 377,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | INGRED P DE SOUZA | Extras | - | 26,19 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 278,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | KELLEN JASMIM DO AMARAL COSTA | Extras | - | 22,01 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 25,89 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Extras | - | 20,14 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 30,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 302,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | LUIZ CESAR DA SILVA | Extras | - | 13,07 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | MARILIO LEITE PEREIRA | Extras | - | 227,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Extras | - | 17,82 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS SILVA | Extras | - | 521,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | MITHIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 464,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 152,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | PAULO CESAR G DE CAMARGO | Extras | - | 362,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Extras | - | 54,13 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 30,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 110,36 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | SARA BAHIA CARREIRO LEITE | Extras | - | 212,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | SAVIA POLIANA P B DE ANDRADE | Extras | - | 36,04 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA DA COSTA | Extras | - | 110,36 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | SS RPA 11/201 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 371,81 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 1798 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 4098 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | ISS NF 4095 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 001098 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.712,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 001097 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.941,17 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 106905 | 02.04 | HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | Material de Limpeza | - | 5.752,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 001884 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 230,19 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 000007 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 000103 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 70,70 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 000104 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 104,13 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | 000105 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 766,16 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 14/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.562.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | GUIA | 01.01 | TRT 18 REGIAO - PROCESSO ADRIANA DA ROCHA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 15.294,84 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 59,50 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 147,04 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 199.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | 665591 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.755,14 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | 000101 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 104,13 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | 000809 | 01.01 | VF VANESSA E FERNANDO LTDA | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - | 29.889,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 29.886,63 |
| 194-9 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 194-9 | PIR | dez/2017 | 15/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 79,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 480.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | DEVOLUÇAO | 01.01 | TRT 18 REGIAO - PROCESSO ADRIANA DA ROCHA | Depositos Recursais/custas Judiciais | | 15.294,84 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 499.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 19.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | 13 SALARIO | 13º Salario | - | 124.873,09 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | GPS 13/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 13/2017 | INSS | - | 120.861,22 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 003594 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 015136 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 52.442,14 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RF RPA 11/201 | 01.01 | IRRF RPA 11/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 50.203,89 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000342 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000034 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 42.280,47 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | F FOLHA 11/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 11/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 32.127,17 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000036 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 31.095,95 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000033 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.358,94 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000025 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000037 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 11.915,33 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000197 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 001542 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 3.408,52 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 005684 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 2.818,02 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | GPS NF 4094 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000274 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000067 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.522,69 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000035 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção de Equipamentos | - | 1.940,82 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.594,29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000538 | 01.01 | LABORATORIO SANTA CLARA | Exames Laboratoriais | - | 1.034,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 001520 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.032,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 015205 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO E PESQUISA | Materiais de laboratórios | - | 621,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 242146 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 550,89 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 242147 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 546,02 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | ISABELLA PINA E SILVA | 13º Salario | - | 463,22 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | SAVIA POLIANA P B DE ANDRADE | 13º Salario | - | 463,22 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 241267 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 436,10 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA | 13º Salario | - | 386,99 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 002682 | 01.01 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PRO | Materiais de laboratórios | - | 277,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000038 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 260,10 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | 13º Salario | - | 230,18 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | 13º Salario | - | 216,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | GIOVANNI LOPES B DE ANDRADE | 13º Salario | - | 216,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | CRISTIANE BRITO DUARTE | 13º Salario | - | 216,93 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | JAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13º Salario | - 107,53 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | 183.897,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000102 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - 104,13 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO | 13º Salario | - 99,67 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 13 SALARIO | 01.01 | THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES | 13º Salario | - 99,67 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | 000181 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 480.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 4015 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 4016 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 695,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 1786 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 24 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 23 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 31 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 5,67 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 30 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 22,74 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 29 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 37,51 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 28 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 60,21 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 27 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 8,99 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 29165 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - 173,41 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 267 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 127,46 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 6 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 759,26 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 92724 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 219,39 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 16910 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 247,57 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 1842 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 21,61 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 1857 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 183,16 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | PCC NF 64 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 130,94 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 16910 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 79,86 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 92724 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 47,18 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 67 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 40,32 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 274 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | Contabilidade e Auditoria | - 41,12 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 07 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONS LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - 244,92 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 29610 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - 55,94 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 4094 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 245,85 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 4095 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 149,57 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 1798 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 31 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 1,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 30 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 7,34 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 29 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 12,10 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 28 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 19,42 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 27 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - 2,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 33 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 34 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 771,08 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 35 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção de Equipamentos | - | 31,02 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 38 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 4,15 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 36 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 497,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 1880 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 18/12/2017 | IRRF NF 1884 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGICA E CONSULTORIA DE INF LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | 354555 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 1.713,75 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | GPS 11/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 11/2017 | INSS | - | 200.572,72 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | GPS NF 1798 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | GPS NF 34 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | GPS NF 33 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | 000134 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | 000106 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 104,13 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | GUIA | 01.01 | TRT 18 REGIAO - PROCESSO ADRIANA DA ROCHA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 15.294,84 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 19/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | 120328 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | 000126 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Taxas Custas e Certificações | - | 195,23 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | 000119 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | 000201 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | 009821 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - | 124.040,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA FOLHA/FÉRIAS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 150,06 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 67.175,44 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 635.853,40 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 280.919,47 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 20/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 528.445,24 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 21/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.445.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 21/12/2017 | 1897902 | 10.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 21/12/2017 | 000580 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.938,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 21/12/2017 | PIS 11/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 11/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 4.243,45 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 21/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 8.331,74 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 22/12/2017 | 000014 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 26.534,30 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 22/12/2017 | 000128 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 22/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 22/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 22/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 33.551,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | 000001 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | | 340,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | 017082 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | 242632 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 307,74 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | 000001 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 340,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 5.529,61 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 4.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.196.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 26/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.200.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | 289520 | 01.01 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.870,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | BOLETO | 01.01 | SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 276,10 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | 003634 | 01.01 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.407,90 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | 000001 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 340,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | 001021 | 01.01 | FATIMA TAVARES RIBEIRO | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - | 3.023,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 6.934,30 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 27/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.500.000,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LILIA SANTANA DE ADRIAO MOURA | Rescisões/GRRF | - | 3.400,68 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA DA SILVA GODINHO | Rescisões/GRRF | - | 2.770,28 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | TALITA DE MORAIS CARRIJO | Rescisões/GRRF | - | 5.976,19 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WANUSA NAVES CANEDO BARBOSA | Rescisões/GRRF | - | 2.736,16 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 452,76 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MAURA LUIZA DO SANTOS PEIXOTO | Rescisões/GRRF | - | 2.583,57 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA DAS DORES COELHO AMORIM | Rescisões/GRRF | - | 454,63 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ALZIRA ALVES DE SÁ | Rescisões/GRRF | - | 2.544,27 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | VALQUIRIA ELEUTERIO PINHEIRO LIMA | Rescisões/GRRF | - | 2.704,86 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ELSON GOMES VIEIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.700,94 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CONCEICAO APARECIDA DOS ANJOS | Rescisões/GRRF | - | 2.528,83 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | TALITA DE MORAIS CARRIJO | Rescisões/GRRF | - | 7.337,43 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | LILIA SANTANA DE ADRIAO MOURA | Rescisões/GRRF | - | 5.258,45 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | 005386 | 01.02 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 4.455,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate Automatico | | 80.524,85 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | VALQUIRIA ELEUTERIO PINHEIRO LIMA | Rescisões/GRRF | - | 4.148,06 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.496.000,00 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 129.341,49 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 870.658,51 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 1.806.039,25 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | WANUSA NAVES CANEDO BARBOSA | Rescisões/GRRF | - | 4.109,19 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA DA SILVA GODINHO | Rescisões/GRRF | - | 4.019,20 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | MAURA LUIZA DO SANTOS PEIXOTO | Rescisões/GRRF | - | 3.972,17 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | ELSON GOMES VIEIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.667,15 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | CONCEICAO APARECIDA DOS ANJOS | Rescisões/GRRF | - | 3.620,34 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | ALZIRA ALVES DE SÁ | Rescisões/GRRF | - | 3.606,12 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | 003448 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.862,00 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.704,89 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RESCISAO | 01.01 | MARIA DAS DORES COELHO AMORIM | Rescisões/GRRF | - | 1.663,65 |
| 141-8 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 3.831,51 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | 001307 | 01.01 | SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO | Correlatos | - | 507,60 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | 2087339 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 399,78 |
| 193-0 | PIR | dez/2017 | 28/12/2017 | 056907 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 314,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 12/2017 | Caixa Administrativo | | 452,33 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 003449 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.224,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 000463 | 02.02 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - | 950,25 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 094168 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 3.717,95 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 034364 | 01.01 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Correlatos | - | 108,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 30543361 | 01.01 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | Sistema Informatizado e Sofware | - | 334,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 213217 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Medicamentos | - | 593,91 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 213214 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - | 891,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 10.684,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 242147 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 546,03 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 242146 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 550,90 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 02/01/2018 | 000230 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 2.220,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | 035765 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 01/2018 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | 106905 | 03.04 | HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | Material de Limpeza | - | 5.752,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | 280747 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e internet Movel | - | 1.129,20 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 54.574,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 13.535,58 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | 001912 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.696,78 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 03/01/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 2.806.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | 000690 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | FOLHA - 12/2017 | Folha de Pagamento | - | 29.986,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | 006040 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 251,25 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 606,30 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 30.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 04/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 30.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR | Extras | - | 16.028,18 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO | Folha de Pagamento | - | 1.176,73 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 5.985,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 4.699,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.013,27 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Folha de Pagamento | - | 3.040,67 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - | 2.519,74 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FGTS 12/2017 | 01.01 | FGTS 12/2017 | FGTS | - | 45.614,25 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | FOLHA - 12/2017 | Folha de Pagamento | - | 262.787,74 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RESCISAO | 01.01 | GIDEON NEVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 944,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 7.375,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | 005963 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 101,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 2.137,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 19.920,18 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - | 5.637,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | JAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 1.259,74 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 10.155,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 12.587,94 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 768,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 1.398,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 11.267,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | MARCOS VINICIUS FERREIRA GUIMARA | Extras | - | 3.257,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | MARILO LEITE PEREIRA | Extras | - | 7.816,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 4.341,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS | Extras | - | 6.437,18 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 17.800,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 10.155,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | PAULO CESAR GONÇALVES DE CAMARFO | Extras | - | 5.036,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Extras | - | 1.814,86 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | 10510.94.201 | 01.05 | PROCESSO TRABALHISTA - ELLEN CRISTINA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | 380354 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/201 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | 222968 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Medicamentos | - | 123,61 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | 222966 | 01.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - | 796,54 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 1.287,19 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 545.614,25 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 2.956,49 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 3.257,99 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | SARA BAHIA CARREIRO LEITE | Extras | - | 2.676,79 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA | Extras | - | 2.956,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - | 846,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 3.536,22 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | THULIO ROMANELLI RIBEIRO | Extras | - | 3.330,64 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 05/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 12.379,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 2083381 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | ANA LETICIA REZENDE FAGUNDES | Extras | - | 6.124,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 059723 | 01.02 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - | 855,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | CRISTIANE BRITO DUARTE | Folha de Pagamento | - | 1.340,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - | 10.850,43 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | GIOVANNI LOPES BASTOS DE ANDRADE E SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.340,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 125983 | 01.01 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 510,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 125984 | 01.01 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 5.179,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 001529 | 02.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 898,45 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 001520 | 01.01 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.032,68 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 825482 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.491,95 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 825483 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 2.560,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | ISABELLA PINA E SILVA | Folha de Pagamento | - | 2.875,23 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | LORRANE ATAIDE MARTINS | Folha de Pagamento | - | 1.529,79 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | MATEUS NUNES DE LIMA | Folha de Pagamento | - | 1.340,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 004480 | 02.02 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.940,75 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 242632 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 307,74 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 255259049-1 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.007,88 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | FOLHA 12/2017 | 01.01 | SAVIA POLIANA PEREIRA BARBOSA DE ANDRADE | Folha de Pagamento | - | 2.897,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 11,07 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | THULIO ROMANELLI RIBEIRO | Extras | | 3.330,64 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 001218 | 01.01 | VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA | Correlatos | - | 230,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 057511 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - | 883,95 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 08/01/2018 | 057572 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 1.104,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 002524 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.554,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 181.680,77 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 018588 | 02.02 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS | Correlatos | - | 1.352,59 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 059475 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Juros e Multa | - | 80,23 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 059475 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 3.438,79 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 223125 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - | 720,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | 007774 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Materiais Descartaveis | - | 735,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 09/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 123,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 168514 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.918,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 003634 | 01.01 | BELIVE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Materiais de laboratórios | | 1.321,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 000810 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 057611 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 6.136,83 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 000508 | 01.02 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - | 1.437,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 017072 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 283,04 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 009263 | 01.01 | EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE | Material de Limpeza | - | 521,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 061667 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 452,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 032010 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 128,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 006274 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Materiais de laboratórios | - | 897,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 006275 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 1.076,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 003967 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 2.735,59 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 016932 | 01.01 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.677,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 002106 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 850,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 045077 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 19,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 045074 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 297,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 244702 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 370,22 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 244699 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 563,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 244700 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.832,76 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 002099 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - | 552,04 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 1537538 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 490,70 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | RPA 12/2017 | 01.01 | THULIO ROMANELLI RIBEIRO | Extras | - | 3.330,64 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 50.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 50.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | 010941 | 02.03 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - | 579,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 10/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | SAULO FREIRE MARTINS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 209,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 359193 | 01.01 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MEDICOS HOSPITALARES | Materiais de laboratórios | - | 598,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 001114 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 057612 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 941,08 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 001593 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | | 87,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 001593 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | - | 87,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Férias | - | 2.597,96 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 001826 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 873,55 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 001824 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.442,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | KEILA SUZANA MORAIS AS | Férias | - | 880,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | 000008 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - | 119.347,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARCOS MAURILIO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 207,08 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 18.319,23 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 150.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 12/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 150.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | ANA LETICIA REZENDE FAGUNDES | Extras | - | 248,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | ANDRE MESSIAS ALENCAR | Extras | - | 676,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 003674 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 068250 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.980,90 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 242,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 000015 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 25.465,46 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 29,75 |
| 194-9 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | DIOGO MILIOLI FERREIRA | Extras | - | 187,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 015282 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 57.274,49 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 001593 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | - | 87,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 50,69 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 006653 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Correlatos | - | 496,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 059691 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Correlatos | - | 2.496,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - | 92,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - | 452,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 302,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 78,40 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | HELVECIO DE FREITAS | Extras | - | 844,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | HILTON RINALDO SALLES PICCELLI | Extras | - | 227,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 002851 | 01.01 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP | Medicamentos | - | 849,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 422,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 527,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 39,14 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | RESCISAO | 01.01 | LUCAS FILIPE DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.531,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 68,82 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 470,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | MARCOS VINICIUS FERREIRA GUIMARA | Extras | - | 122,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | MARILO LEITE PEREIRA | Extras | - | 302,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 152,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | MATHEUS TEIXEIRA DOMINGOS | Extras | - | 262,37 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 752,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 000067 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 422,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 006319 | 01.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 964,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 008674 | 01.01 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P LABORATORIO | Correlatos | - | 771,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | PAULO CESAR GONÇALVES DE CAMARFO | Extras | - | 182,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Extras | - | 88,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 000351 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | RENATO SIMONI SILVEIRA | Extras | - | 47,87 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.029,75 |
| 194-9 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 79,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 110,42 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 122,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | SARA BAHIA CARREIRO LEITE | Extras | - | 98,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA | Extras | - | 110,42 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 134,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | THULIO ROMANELLI RIBEIRO | Extras | - | 125,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 1810 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,24 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 001810 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,93 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 4175 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,52 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 4174 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,21 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 004175 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 004174 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,31 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 000009 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | SS RPA 12/201 | 01.01 | WILLY ANDRE CAMPOS | Extras | - | 518,87 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 39 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,81 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 40 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.544,98 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | ISS NF 44 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 73,20 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 15/01/2018 | 005778 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.115,80 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 002530 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 33,60 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 002531 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.680,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 003465 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.016,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 723.830,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 002531 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 232,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 000070 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.642,82 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 000201 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | 000185 | 01.01 | PROMEDICO GESTAO HOSPITALAR LTDA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 5.046,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 2,46 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CARVALHO DE SOUSA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 16/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 295,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 17/01/2018 | 000321 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - | 2.359,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 17/01/2018 | 057981 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 2.468,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 17/01/2018 | 010941 | 02.03 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - | 579,19 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 17/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | LILIAN GOMES DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 17/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 70,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 571.702,37 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | 001120 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 2.744,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | 001119 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 8.057,47 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 937,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 18/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 5.594,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | 001055 | 01.01 | ELETROZEMA S/A | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 299,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS 12/2017 | 01.01 | GPS FOLHA 12/2017 | INSS | - 210.451,22 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 94168 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 39,41 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | F FOLHA 12/2 | 01.01 | IRRF FOLHA 12/2017 | Encargos FEDERAIS | - 54.310,63 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | RF RPA 12/20 | 01.01 | IRRF RPA 12/2017 | Encargos FEDERAIS | - 37.236,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 17082 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 79,86 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 1810 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS NF 1810 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 4175 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 149,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 4174 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 245,85 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS NF 4174 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | PCC NF 4094 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 14.262,45 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | 360197 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - 2.114,74 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 1914 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 6,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 1912 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 59,09 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 8 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 244,92 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 296 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - 41,12 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS NF 37 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 851,71 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS NF 39 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | GPS NF 40 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 37 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 232,27 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 39 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 382,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 19/01/2018 | IRRF NF 40 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 771,08 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000039 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.358,94 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000040 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 42.860,47 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000041 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 2.748,97 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000043 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 5.043,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000044 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 1.998,24 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 059723 | 02.02 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | - 855,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 019469 | 01.02 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS | Correlatos | - | 172,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000135 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.550,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 122296 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000133 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 001824 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.442,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 018990 | 01.01 | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Dieta Enteral e Paraenteral | - | 1.240,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.979,02 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 045261 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 102,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.811,11 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 1897902 | 11.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | 000296 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 2.572,42 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 103.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 22/01/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 885.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | 064699 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 288,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | 002541 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.472,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 12.795,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 23/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 000317 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - | 3.020,90 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 27370232 | 01.01 | NIC BR | Taxas Custas e Certificações | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 001575 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 3.940,72 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 17.703,46 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 244703 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 122,66 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 000216 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 24/01/2018 | 010941 | 03.03 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - | 579,18 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 001615 | 01.01 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | Correlatos | - | 149,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 009076 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Materiais de laboratórios | - | 105,84 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 006145 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 225,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 000003 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | | 230,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 000003 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 230,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | PIS 12/2017 | 01.01 | PIS FOLHA 12/2017 | Encargos FEDERAIS | - | 5.964,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | 017336 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 11.475,51 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 25/01/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | 003474 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.472,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 152.127,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | 006625 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - 610,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | 009895 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | 009909 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 319.860,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 347.339,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 22.942,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 26/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 009839 | 01.01 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | Correlatos | - 652,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 005386 | 02.02 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 4.455,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 1548525 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 465,50 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 2109100 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 399,78 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | ESTORNO | 01.01 | TRT 18 REGIAO - PROCESSO ADRIANA DA ROCHA | Depositos Recursais/custas Judiciais | 16.109,13 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 057574 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 29/01/2018 | 057573 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 3.343,47 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES | FÉRIAS | - 9.008,36 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 000709 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - 120,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 029600 | 01.01 | COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | 440,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 029600 | 01.01 | COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 440,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 094658 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 2.834,58 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 000003 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - 230,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | FÉRIAS | - 1.335,28 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MARCELO CABREIRA DA SILVA | FÉRIAS | - 5.470,27 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | FÉRIAS | 01.01 | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | FÉRIAS | - 2.084,19 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 16.761,00 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 30/01/2018 | 001914 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 417,10 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 12/2017 | Caixa Administrativo | 252,56 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | 029600 | 01.01 | COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 440,00 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 5.942,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | 106905 | 04.04 | HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS | Material de Limpeza | - 5.751,54 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | 341432 | 01.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 2.815,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | 015512 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Correlatos | - 1.134,90 |
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 41.601,54 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 73,84 |
| 194-9 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 01/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 1,91 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 12.088,89 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 5.942,01 |
| 193-0 | PIR | jan/2018 | 31/01/2018 | 000257 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 12/2017 | Caixa Administrativo | 4,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | 869951885 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 357,49 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - 4,92 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | 001938 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 01/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | 000042 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 50.456,44 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | BONIFACIO FRANCISCO MARQUES NETO | Folha de Pagamento | - 1.255,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 2.352,39 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | CAROLINA RODIRGUES FERREIRA | Folha de Pagamento | - 1.177,80 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 5.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 10.700,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 29.070,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Folha de Pagamento | 4.036,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Folha de Pagamento | - 4.036,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Folha de Pagamento | - 4.036,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | ELISVAN ALVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | FOLHA - 01/2018 | Folha de Pagamento | - 25.998,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 02/2018 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | GRACIELLE FAVA DE OLIVEIRA PAIVA | Folha de Pagamento | - 2.309,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | JOSIEL BASTOS DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | NAGILLA BARBOSA DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 1.449,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | 222966 | 02.02 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - 796,54 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 44.770,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | SAFÁ CHAKIB MACIEL | Folha de Pagamento | - 4.785,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | SUELEN CAROLINA DA COSTA BANDEIRA | Folha de Pagamento | - 821,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | THAYNARA ALMEIDA RODRIGUES | Folha de Pagamento | - 1.177,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | FOLHA 01/201 | 01.01 | ZILDA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Folha de Pagamento | - 1.449,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 40,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 02/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 50,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 036090 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - 957,60 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 182.527,83 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 169751 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 5.666,59 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 008982 | 01.01 | BELIVE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - 6.467,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 000528 | 01.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 670,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 059475 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | | 80,23 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 060153 | 01.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 3.666,84 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 281658 | 01.01 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | - | 413,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 441015 | 01.03 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 896,52 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 001205 | 01.01 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.434,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 001204 | 01.01 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 13.064,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 005027 | 01.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.605,34 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 016046 | 01.01 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Material de Limpeza | - | 102,70 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 10510.94.2017 | 01.01 | PROCESSO TRABALHISTA - ELLEN CRISTINA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 385413 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 462,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 246197 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 269,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 246196 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 958,02 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 008007 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Material de limpeza | - | 450,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | 017119 | 01.01 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS | Materiais  Descartaveis | - | 7.740,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 335.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 05/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | FOLHA 01/2018 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 7.366,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DANIELA DA LUZ SIQUEIRA | Extras | - | 857,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.363,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | EDUARDO LENZA SILVA | Extras | - | 3.257,93 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | ELIZABETH RAMOS OLIVEIRA NOGUEIRA | Extras | - | 75,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - | 4.638,37 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | FOLHA 01/2018 | 01.01 | FOLHA - 01/2018 | Folha de Pagamento | - | 13.388,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | FOLHA 01/2018 | 01.01 | FOLHA - 01/2018 | Folha de Pagamento | - | 262.917,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - | 11.119,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 7.366,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 3.205,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 12.926,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 4.586,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 1.503,73 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 1.336,40 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 9.590,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 9.034,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 9.590,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 983,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 9.451,24 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | PAULO CESAR GONÇALVES DE CAMARFO | Extras | - | 6.532,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Extras | - | 1.145,21 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | PERSIA DE SOUZA RODRIGUES | Extras | - | 150,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | FOLHA 01/2018 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 803,08 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 117.472,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 87.397,11 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 2.956,43 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 5.281,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | 118988 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.839,91 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 9,84 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA | Extras | - | 2.035,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | THAINARA C DE SIQUEIRA | Extras | - | 230,99 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 06/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | ADRIANA CHAVEIRO DE ANDRADE BRITO | Extras | - | 9.034,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 003483 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.818,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | ANNA MARIA MACHADO GANEM | Extras | - | 1.889,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | ASLEY MACHADO | Extras | - | 2.651,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | AZENETE LIMA DE FRANÇA | Extras | - | 264,99 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 362775 | 01.01 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MEDICOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 596,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 025769 | 01.01 | BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA | Material de EPI | - | 431,92 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 444092 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos | - | 833,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 444122 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Correlatos | - | 1.063,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | | 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - | 1.717,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DEBORA CAROLINA QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 1.717,13 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 12.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 062629 | 01.01 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 605,14 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | FGTS 01/2018 | 01.01 | FGTS 01/2018 | FGTS | - | 32.068,37 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | JIMMY JOY CAMPOS | Extras | - | 8.061,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO | Extras | - | 2.043,73 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | MAYARA FIGUEIREDO | Extras | - | 13.899,45 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 017249 | 01.01 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 850,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | NAYARA GOMES DE SOUSA | Extras | - | 4.864,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | FOLHA 01/2018 | 01.01 | PATRICIA AFONSO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 3.550,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 228318 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.083,82 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | 228315 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 5.820,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 104.259,14 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 12.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 3.932,01 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 07/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | TRISTAO MAURICIO DE AQUINO FILHO | Extras | - | 7.076,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 2095839 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | RPA 01/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - | 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | TARIFA | 01.01 | DEB TARIFA | Despesas Bancárias | - | 127,92 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 034599 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL EIRELI | Materiais  Descartaveis | - | 855,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 006398 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 601,60 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 006397 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 688,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 045447 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 3.802,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 13.801,69 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | 2575115012 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 2.973,16 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONCALVES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 203,60 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 08/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 208,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 014356 | 01.01 | ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | Correlatos | - | 452,70 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 058659 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 459,14 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 000508 | 02.02 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - | 1.437,20 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 009444 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 1.417,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 001082 | 01.02 | ELETROZEMA S/A | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.915,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 127888 | 01.02 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO | Material de Escritorio | - | 473,34 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 001826 | 02.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 873,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 001824 | 03.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.442,55 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 828783 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.100,78 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 17.067,47 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 244702 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 370,21 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 244699 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 563,37 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 244700 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.832,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 057684 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Correlatos | - | 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 09/02/2018 | 057685 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Correlatos | - | 2.691,83 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | 001142 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 3.424,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | 006728 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Correlatos | - | 422,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | 006319 | 02.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 964,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 4.903,30 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.424,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 14/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 005860 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.682,77 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | ADRIANA CHAVEIRO DE ANDRADE BRITO | Extras | - | 374,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | ANNA MARIA MACHADO GANEM | Extras | - | 68,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 003709 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | ASLEY MACHADO | Extras | - | 97,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | AZENETE LIMA DE FRANÇA | Extras | - | 15,47 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 069402 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 2.021,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 302,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | DANIELA DA LUZ SIQUEIRA | Extras | - | 32,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - | 62,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194-9 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 79,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 119,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | DEBORA CAROLINA QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 62,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 691802086 | 01.01 | DEPOSITO RECURSAL - CAMILA LOPES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 9.189,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 5.386,38 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | DEYBSON AUGUSTO DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 26.492,27 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 000004 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 146.083,82 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 67,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 001142 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.593,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 001163 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 8.213,25 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | EDUARDO LENZA SILVA | Extras | - | 122,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | ELIZABETH RAMOS OLIVEIRA NOGUEIRA | Extras | - | 6,54 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | FELIPE YURI AGUIAR DA SILVEIRA | Extras | - | 185,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - | 464,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 302,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 120,69 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | JIMMY JOY CAMPOS | Extras | - | 332,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO | Extras | - | 74,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 542,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | KARLA DAURA PAIVA PRADO | Extras | - | 182,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 73,77 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 67,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 398,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 374,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | MAYARA FIGUEIREDO | Extras | - | 584,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 398,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 49,27 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | NATALIA RODRIGUES FRANCO ARAUJO | Extras | - | 392,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | NAYARA GOMES DE SOUSA | Extras | - | 194,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | PAULO CESAR GONÇALVES DE CAMARFO | Extras | - | 266,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Extras | - | 56,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | PERSIA DE SOUZA RODRIGUES | Extras | - | 10,07 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 40,80 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 74.890,72 |
| 194-9 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 79,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | RODRIGO LUIZ DA SILVA | Extras | - | 110,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 212,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | TATIANY MAYARY MIRANDA | Extras | - | 74,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | THAINARA C DE SIQUEIRA | Extras | - | 13,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 152,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | 2131746 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,30 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | ISS NF 4256 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | ISS NF 4255 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,27 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | SS RPA 01/201 | 01.01 | TRISTAO MAURICIO DE AQUINO FILHO | Extras | - | 290,37 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | ISS NF 45 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | ISS NF 46 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.545,04 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 15/02/2018 | ISS NF 48 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 8,81 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000046 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 42.099,41 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000824 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000016 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 25.381,46 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000073 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.162,30 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000139 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 032492 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Juros e Multa | - | 3,67 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 032492 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 168,53 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000009 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - | 124.215,15 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000073 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000203 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000358 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - | 49.900,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 002131 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Juros e Multa | - | 11,69 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 002131 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - | 579,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 001821 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,86 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 004256 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,35 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 004255 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 356356 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - | 30,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 345825 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - | 622,61 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 335545 | 01.01 | VIVO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.124,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 16/02/2018 | 000010 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 645.949,68 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 000327 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - | 4.601,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 000528 | 02.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - | 670,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 937,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 060153 | 02.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 3.666,84 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 441015 | 02.03 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 896,52 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 005027 | 01.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.605,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 246197 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 269,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 246196 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 958,02 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 000220 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | 366216 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 2.134,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 19/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 000047 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.013,04 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 002589 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.300,80 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 019469 | 02.02 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS | Correlatos | - | 172,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 000144 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.950,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 124602 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 14.633,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 004 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 2.390,73 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 04 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 3.496,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 073 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 34,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 070 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 42,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 070 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 130,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 44 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 128,95 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 45 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 46 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 041 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 43,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 043 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 80,60 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 044 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 35,17 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS 01/2018 | 01.01 | GPS FOLHA 01/2018 | INSS | - | 199.281,77 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 94658 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 30,04 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 94658 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 139,70 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 94168 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 183,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | F FOLHA 01/2 | 01.01 | IRRF FOLHA 01/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 31.324,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RF RPA 01/20 | 01.01 | IRRF RPA 01/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 48.572,83 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.028,06 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 001616 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 4.227,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 17366 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 17336 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 1821 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 1810 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 1821 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 4256 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 4255 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 4175 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 4174 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | GPS NF 4255 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | 1897902 | 12.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 14.633,62 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 14.633,62 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 1914 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 20,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 1938 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 1912 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 010 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 009 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 296 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 127,46 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 318 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 132,74 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 42 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 806,44 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 45 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | IRRF NF 46 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 771,08 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 39 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 40 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.390,35 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 41 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 136,20 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 43 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 249,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | PCC NF 44 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 109,02 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 151,44 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 20/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | 000006 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 363.661,01 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 283.317,56 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | 076957 | 01.01 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Exames Raio X | - | 4.094,40 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | 000026 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 21/02/2018 | 000031 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,01 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | 059331 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 4.921,68 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 505,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | 015426 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 62.511,64 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.505,12 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | 000318 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 8.304,78 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 22/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 184,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 000045 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.279,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 000048 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 166,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 000049 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 868,98 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 651,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 341432 | 02.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 2.815,01 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | S FOLHA 01/20 | 01.01 | PIS FOLHA 01/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 4.008,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | GUIA | 01.01 | PREFEITURA DE PIRINOPOLIS | Taxas Custas e Certificações | - | 605,92 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 651,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 002191 | 01.01 | SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Manutenção de Veiculos | - | 411,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 248550 | 01.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Taxas Custas e Certificações | - | 345,29 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | 191002 | 01.01 | SOLUTI CERTIFICADO DIGITAL | Taxas Custas e Certificações | - | 570,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 23/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | MAURICIO RIBEIRO TROVAO FRAIZ | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 109,90 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ACSA CRISTINA MOREIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.648,70 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ALESSANDRA SAMPAIO DA SILVA NATIVIDADE | Rescisões/GRRF | - | 2.390,93 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Rescisões/GRRF | - | 4.329,21 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | AMANDA INACIA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 6.811,59 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | AMANDA KAROLINA RODRIGUES PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.938,99 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | 014661 | 01.01 | ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | Correlatos | - | 246,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CARLA TATIANE GOMES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 2.152,97 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Rescisões/GRRF | - | 413,07 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | CILENE EDUVIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.162,05 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 269,48 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA | Rescisões/GRRF | - | 7.207,32 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Rescisões/GRRF | - | 2.211,49 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 2.740,16 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Rescisões/GRRF | - | 806,06 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | FABIO DE SOUSA COSTA | Rescisões/GRRF | - | 847,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | FERNANDO PEREIRA SALES | Rescisões/GRRF | - | 587,32 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | FRANCIVANIA BARBOSA ANDRADE | Rescisões/GRRF | - | 1.106,66 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | 000004 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 320,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.651,93 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LUANA MENDES COSTA | Rescisões/GRRF | - | 2.415,98 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Rescisões/GRRF | - | 549,09 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARCO ANTONIO PINEDA | Rescisões/GRRF | - | 1.845,87 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARCOS VINICIUS CHAVES DO NASCIMENTO | Rescisões/GRRF | - | 2.421,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 2.242,38 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Rescisões/GRRF | - | 1.842,93 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARIA DIVINA DE SA | Rescisões/GRRF | - | 2.567,47 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARINALVA DE SOUSA LIMA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 1.523,28 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MAURICIO RIBEIRO TROVAO FRAIZ | Rescisões/GRRF | - | 920,02 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MAYRA GOMES BORGES | Rescisões/GRRF | - | 7.143,11 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MICHELE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 1.642,78 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | NAIARA CRISTINA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO DUTRA | Rescisões/GRRF | - | 1.010,96 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | NILVA AMORIM SOARES | Rescisões/GRRF | - | 2.516,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | PATRICIA AFONSO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 1.868,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | 017445 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | RAEL DOS SANTOS MACEDO | Rescisões/GRRF | - | 1.430,47 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | RAFAELLA PAMELA DE ARAUJO GODINHO | Rescisões/GRRF | - | 2.288,42 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | RAQUEL TAVARES DE ANDRADE | Rescisões/GRRF | - | 1.945,46 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | REGINA RODRIGUES DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 1.881,48 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 480.269,48 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE | Rescisões/GRRF | - | 723,21 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | SAMARA DE BARROS CARACA | Rescisões/GRRF | - | 1.029,64 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | TALYTA CIFIA ALVES PINTO | Rescisões/GRRF | - | 1.894,98 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 480.000,00 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 480.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | 001274 | 01.01 | VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA | Correlatos | - | 330,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 1.765,58 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WILDETH APARECIDA BATISTA | Rescisões/GRRF | - | 2.627,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Rescisões/GRRF | - | 561,72 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 26/02/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 597.000,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | ACSA CRISTINA MOREIRA | Rescisões/GRRF | - | 9.309,25 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | 002598 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.224,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | ALESSANDRA SAMPAIO DA SILVA NATIVIDADE | Rescisões/GRRF | - | 3.647,15 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Rescisões/GRRF | - | 5.601,94 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | AMANDA INACIA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 13.188,05 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | AMANDA KAROLINA RODRIGUES PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.608,51 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | CARLA TATIANE GOMES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 4.160,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | CARLINDA MOIZES DA CRUZ | Rescisões/GRRF | - | 1.996,41 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | CILENE EDUVIRGES CAMPOS DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 4.511,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA | Rescisões/GRRF | - | 8.235,85 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | DIVINA LAUDELINO DA COSTA | Rescisões/GRRF | - | 4.734,24 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | EDNALVA FRANCISCA PEREIRA | Rescisões/GRRF | - | 8.995,91 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | FÉRIAS | - | 4.186,03 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | EVA KELROLYNE FATIMA DE SOUZA | Rescisões/GRRF | - | 2.868,89 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | FABIO DE SOUSA COSTA | Rescisões/GRRF | - | 3.289,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | FERNANDO PEREIRA SALES | Rescisões/GRRF | - | 2.299,61 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | FRANCIVANIA BARBOSA ANDRADE | Rescisões/GRRF | - | 4.819,06 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | FÉRIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | FÉRIAS | - | 4.749,07 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.428,09 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | LUANA MENDES COSTA | Rescisões/GRRF | - | 8.495,62 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA CARDOSO | Rescisões/GRRF | - | 2.136,16 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARCO ANTONIO PINEDA | Rescisões/GRRF | - | 3.641,46 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARCOS VINICIUS CHAVES DO NASCIMENTO | Rescisões/GRRF | - | 6.321,25 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA DE MELO | Rescisões/GRRF | - | 3.720,38 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Rescisões/GRRF | - | 3.697,86 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARIA DIVINA DE SA | Rescisões/GRRF | - | 2.086,76 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARINALVA DE SOUSA LIMA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 2.222,92 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MAURICIO RIBEIRO TROVAO FRAIZ | Rescisões/GRRF | - | 4.402,33 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MAYRA GOMES BORGES | Rescisões/GRRF | - | 11.050,10 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | MICHELE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | Rescisões/GRRF | - | 6.415,98 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | NAIARA CRISTINA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO DUTRA | Rescisões/GRRF | - | 3.285,20 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | NILVA AMORIM SOARES | Rescisões/GRRF | - | 4.177,29 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | PATRICIA AFONSO DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 7.272,14 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | FÉRIAS | 01.01 | PAULO BOETTCHER JUNIOR | FÉRIAS | - | 3.517,77 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | RAEL DOS SANTOS MACEDO | Rescisões/GRRF | - | 5.649,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | RAFAELLA PAMELA DE ARAUJO GODINHO | Rescisões/GRRF | - | 3.224,26 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | RAQUEL TAVARES DE ANDRADE | Rescisões/GRRF | - | 7.186,08 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | REGINA RODRIGUES DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 3.104,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | ROSANGELA LIMA FREIRE | Rescisões/GRRF | - | 2.739,82 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | SAMARA DE BARROS CARACA | Rescisões/GRRF | - | 3.438,13 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | TALYTA CIFIA ALVES PINTO | Rescisões/GRRF | - | 3.924,69 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | WARLA RIBEIRO DOS SANTOS | Rescisões/GRRF | - | 3.526,38 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | WILDETH APARECIDA BATISTA | Rescisões/GRRF | - | 4.262,22 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 27/02/2018 | RESCISAO | 01.01 | YARA OLIVEIRA MIRANDA | Rescisões/GRRF | - | 2.262,72 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 163,05 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 029281 | 01.01 | DORMED HOSPITALAR | Correlatos | - | 6.300,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 02/2018 | Caixa Administrativo | | 17,91 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 096626 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 3.761,25 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 25.185,83 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 503,59 |
| 194-9 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 02/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 1,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 377,43 |
| 141-8 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 163,05 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 2131693 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 399,78 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 326329706 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 2,50 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 324913602 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 74,69 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 324895060 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 279,21 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | 000291 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | fev/2018 | 28/02/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 175.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 01/03/2018 | 10510.94.2017 | 01.01 | PROCESSO TRABALHISTA - ELLEN CRISTINA | Depositos Recursais/custas Judiciais | - 3.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 01/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 6.792,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 01/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 51,66 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 01/03/2018 | 001965 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - 3.696,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 01/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 43,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 2.352,39 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 25.659,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | ELISVAN ALVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | FOLHA - 02/2018 | Folha de Pagamento | - 42.119,64 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 03/2018 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | 829974 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - 1.300,56 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | JOSIEL BASTOS DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | NAGILLA BARBOSA DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 1.449,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 36.722,95 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 11.063,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 52.283,97 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Folha de Pagamento | - 334,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | PATRICIA V C PRIOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | 77,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 02/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | PATRICIA V C PRIOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 77,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | 829974 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | 1.300,56 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | 006481 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - 249,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | 008833 | 01.01 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P LABORATORIO | Correlatos | - 455,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | 390125 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 1.782,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 05/03/2018 | 017241 | 01.01 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS | Correlatos | - 1.916,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - 700,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 11.496,56 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 175.531,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | 000528 | 03.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Correlatos | - 670,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | DEISI LUANA MARTINEZ PIMENTA | Folha de Pagamento | - | 1.240,54 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 2.024,22 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | FOLHA - 02/2018 | Folha de Pagamento | - | 191.183,61 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | NEILIANA APARECIDA BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.290,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.371,86 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | FOLHA 02/2018 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | CHARLENE SALOME LIMA PEDROSA | Extras | - | 1.699,93 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | EDUARDO LENZA SILVA | Extras | - | 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 1.209,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JANES DA SILVA PEREIRA | Extras | - | 439,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | 441015 | 02.03 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 896,51 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 8.165,49 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | 005027 | 01.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.605,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 2.519,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 8.756,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 232.499,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | 246196 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 958,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | 246197 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 269,72 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 3.932,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 06/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 19,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | CIRO JOSE NAVES OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 14,40 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 8.182,32 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | FGTS 02/2018 | 01.01 | FGTS 02/2018 | FGTS | - | 25.522,04 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | 829974 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.320,45 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | 348757 | 01.01 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES | Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos | - | 3.284,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | ADRIANA CHAVEIRO DE ANDRADE BRITO | Extras | - | 3.932,01 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | AZENETE LIMA DE FRANÇA | Extras | - | 107,63 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 4.586,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | | 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - | 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DEBORA CAROLINA QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 10.424,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA | Extras | - | 822,73 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 8.234,99 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JIMMY JOY CAMPOS | Extras | - | 5.281,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO | Extras | - | 1.717,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 8.756,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 487,66 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 8.293,74 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 100.258,51 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MAYARA FIGUEIREDO | Extras | - | 5.281,24 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 8.178,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 2.615,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | PABLINE SILVA FREITAS | Extras | - | 753,93 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | REINIVALDO ANTONIO DA SILVA | Extras | - | 303,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | RORIGO LUIS DA SILVA | Extras | - | 1.177,91 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 857,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | TRISTAO MAURICIO DE AQUINO FILHO | Extras | - | 6.254,24 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 185.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | PATRICIA V C PRIOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 77,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 07/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 154,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 341,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | 006367 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 135,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 79,95 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | 000331 | 01.01 | MARIA DA CONCEIÇAO DE FATIMA | Material de Limpeza | - | 345,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 3.971,91 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 341,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | 2591991035 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.276,96 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONCALVES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 08/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 156,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | 036252 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 957,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | 001247 | 01.01 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 5.698,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 10.087,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 09/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | PAULO MILAD SEBBA | Extras | - | 3.257,93 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000050 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 41.918,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000051 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.178,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 002608 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.097,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 001178 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000840 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 10.947,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 015588 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 69.538,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 001082 | 02.02 | ELETROZEMA S/A | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.915,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA | Extras | 9,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 971,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000143 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 033001 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - 128,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000010 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - 118.223,49 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000011 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - 476,28 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS | Rescisões/GRRF | - 35.470,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RESCISAO | 01.01 | LUIZ FERNANDO CINTRA CAMPOS | Rescisões/GRRF | - 40.997,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 015585 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - 898,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000204 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 019556 | 01.01 | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Dieta Enteral e Paraenteral | - 30,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 307.748,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000366 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - 1.717,13 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 621.947,71 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 002161 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - 673,44 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS SANJOS | Rescisões/GRRF | - 16.325,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RESCISAO | 01.01 | SANZIO PASCOALLE ANDRADE DOS SANJOS | Rescisões/GRRF | - 20.915,35 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 001835 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 83.977,87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | 000032 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | WYARA TALITA CARVALHO DE FREITAS | Rescisões/GRRF | - | 20.509,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | RESCISAO | 01.01 | WYARA TALITA CARVALHO DE FREITAS | Rescisões/GRRF | - | 28.670,71 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 311.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 12/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | 127888 | 02.02 | HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO | Material de Escritorio | - | 473,34 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | 003920 | 01.03 | MEDI SAUDE PROD MEDICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 3.960,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | 009958 | 01.01 | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO | Taxas Custas e Certificações | - | 2.100,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 106.541,99 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 13/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | 2107393 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | 000019 | 01.01 | CONSULTORIO MEDICO L.M.O | Serviços medicos PJ | - | 15.838,52 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | ADRIANA CHAVEIRO DE ANDRADE BRITO | Extras | - | 152,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | AZENETE LIMA DE FRANÇA | Extras | - | 8,07 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | Extras | - | 182,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | CHARLENE SALOME LIMA PEDROSA | Extras | - | 62,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DANILO COSTA SANTANA | Extras | - | 62,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DEBORA CAROLINA QUEIROZ FREDERICO | Extras | - | 434,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - | 52,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | EDUARDO LENZA SILVA | Extras | - | 62,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA | Extras | - | 41,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Extras | - | 340,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | HANNA MARA DOS SANTOS | Extras | - | 45,16 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JANES DA SILVA PEREIRA | Extras | - | 23,67 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JIMMY JOY CAMPOS | Extras | - | 212,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO | Extras | - | 62,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | Extras | - | 362,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - | 52,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUCAS MOTTA BACCARELLI DE BARROS | Extras | - | 25,95 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUCIANO MARQUES HIRATA | Extras | - | 337,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 462,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MATEUS BERGANO LOMAS | Extras | - | 92,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MAYARA FIGUEIREDO | Extras | - | 212,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MITHELLE RODRIGUES OLIVEIRA PEIXOTO | Extras | - | 362,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - | 129,27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | PABLINE SILVA FREITAS | Extras | - | 29,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | PAULO MILAD SEBBA | Extras | - | 122,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 50.128,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - | 52,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | REINIVALDO ANTONIO DA SILVA | Extras | - | 17,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | RODRIGO RODRIGUES GUIMARAES | Extras | - | 152,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | RODRIGUES LUIZ DA SILVA | Extras | - | 44,06 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | 000230 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | THIAGO NUNES FIGUEIREDO CABRAL | Extras | - | 32,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | ISS NF 4345 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 460,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | ISS NF 4344 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.029,63 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | ISS NF 4347 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 12,16 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | ISS NF 4346 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 46,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | TRISTAO MAURICIO DE AQUINO FILHO | Extras | - | 254,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | 000011 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 14/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 337,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | 005952 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 3.291,22 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | 070551 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 1.864,25 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 84,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 169,00 |
| 194-9 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 99,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 9.634,64 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 241,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | 001166 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.141,77 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | 001167 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 5.863,03 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 9.960,16 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 22.156,98 |
| 194-9 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 99,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | ISS NF 1835 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | 058791 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - | 2.003,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | ISS NF 50 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.545,04 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | ISS NF 51 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 15/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 003801 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 143.484,10 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 856.515,90 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 428,91 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 076797 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Medicamentos | - 866,15 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 000076 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 2.883,07 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 060930 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - 1.451,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 000666 | 01.01 | GIOVANI APARECIDO ROSA | Manutenção de Veiculos | - 530,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | MARCELO CABREIRA DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 6.269,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARCELO CABREIRA DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 11.880,97 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 094703 | 01.01 | PNEULANDIA COMERCIAL | Manutenção de Veiculos | - 2.428,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 226481 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - 424,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | 134693 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Medicamentos | - 1.754,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 16/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 100.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 172117 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 2.013,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 009292 | 01.01 | BELIVE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - 2.262,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 919935 | 01.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 592,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 449561 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos | - 1.617,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 449552 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Correlatos | - 1.033,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 000578 | 01.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - 912,33 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 017649 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - 372,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 060936 | 01.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - 2.558,40 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 000666 | 01.01 | GIOVANI APARECIDO ROSA | Manutenção de Veiculos | 530,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 000223 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 479,95 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 000224 | 01.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 1.987,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 006594 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - 696,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 006582 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Materiais de laboratórios | - 1.050,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 035056 | 01.01 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Correlatos | - 1.022,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 015627 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - 597,10 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 005342 | 01.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.928,34 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 013563 | 01.01 | OMNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 3.620,90 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 232213 | 01.03 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 498,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 15.468,44 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 248892 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.084,59 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 248894 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 409,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 248893 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 867,12 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 008408 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Material de Limpeza | - | 1.257,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 371626 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 2.114,74 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 19/03/2018 | 058813 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 590,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | ADERRONE VIEIRA MENDES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 408,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 048 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 10,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 050 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 051 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 047 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 32,17 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 048 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2,96 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 049 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 13,88 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 050 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 771,09 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 051 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 731.987,54 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | 125700 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,49 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 06 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 8.740,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 006 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 5.952,07 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 004 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 7.411,25 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 006 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 18.451,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 076 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 46,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 073 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 107,14 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 73 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 38,09 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF ,48 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 9,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 042 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.499,97 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 045 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | 000666 | 01.01 | GIOVANI APARECIDO ROSA | Manutenção de Veiculos | - | 530,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS 02/2018 | 01.01 | GPS FOLHA 02/2018 | INSS | - | 175.057,09 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 96626 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 39,87 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 96626 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 185,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | F FOLHA 02/2 | 01.01 | IRRF FOLHA 02/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 31.953,49 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | RF RPA 02/201 | 01.01 | IRRF RPA 02/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 36.046,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | 000077 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - | 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | 366865 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.147,90 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | 366868 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 17445 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 17445 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 1835 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 1835 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 4346 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 119,26 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | GPS NF 4344 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.823,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 4344 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 256,69 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 4346 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 10,81 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 4345 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 152,67 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 4347 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 3,10 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 4255 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 4256 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 1821 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 4.921,37 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 400.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 1965 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 59,09 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 1938 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 011 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 010 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | IRRF NF 331 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 73,13 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 318 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 411,47 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 047 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 99,73 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 049 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 43,03 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | PCC NF 46 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.390,37 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 499.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.533,38 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.165,92 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.563,02 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 20/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 1.685,68 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 650.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 000145 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.250,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 060699 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 7.136,36 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 831675 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 427,96 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 001641 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 3.275,86 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 248988 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 196,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 248987 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 456,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 136328 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Correlatos | - | 2.921,43 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 60.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | 000331 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 4.575,18 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | KLEBER VIRGILIO DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 34,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCELO CARVALHO DE SOUSA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 21/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROSANA APARECIDA GONÇALVES FARIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | ALIANE  VICENTINA DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | FERNANDO DOS SANTOS TOQUIO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 001035 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 3.542,79 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 9.444,96 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 035075 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL EIRELI | Material de Limpeza | - | 908,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 010473 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 825,67 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 006604 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 606,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 046064 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 902,53 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | 1897902 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 490.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 490.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 22/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 295,50 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 1.612,98 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | 000009 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 185.018,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | 000008 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 102.674,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | 000007 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 367.790,41 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | ########### | 01.02 | NADIA APARECIDA DE MORAES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 310,20 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | S FOLHA 02/20 | 01.01 | PIS FOLHA 02/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 4.057,89 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | 077786 | 01.01 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Exames Raio X | - | 4.094,40 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 300.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 300.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 251,75 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 23/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 166,16 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 002637 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 2.290,18 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 915931 | 02.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | 435,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 919935 | 02.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 592,27 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 915931 | 02.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 435,60 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 915931 | 02.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 435,60 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 469,19 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 831992 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - 414,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 831992 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - 351,48 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 004407 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - 379,11 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 017602 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 046120 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - 2.576,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 2155362 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 415,36 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 333146 | 01.01 | VIVO | Telefone e Internet Fixo | - 67,08 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 298541 | 01.01 | VIVO | Telefone e Internet Fixo | - 3,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 26/03/2018 | 344498 | 01.01 | VIVO | Telefone e Internet Fixo | - 354,78 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | 915931 | 01.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 435,61 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | 010139 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares | - 9.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 8.941,46 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 400.000,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 120.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 183.000,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 27/03/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | MARCELO CABREIRA DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 25,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | 077610 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Correlatos | - 419,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | 000392 | 01.01 | PRIME CIRURGICA DIST. DE MAT. E EQUIPAMENTOS | Correlatos | - 1.974,58 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 8.274,29 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | 059093 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 28/03/2018 | 059155 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 3.851,69 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | DIARIAS | 01..01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 458,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 150,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 03/2018 | Caixa Administrativo | 4,24 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | CIBELE RODRIGUES DE PINA CARDOSO | Férias | - 4.209,80 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | DALVA DE OLIVEIRA TRINDADE | Férias | - 1.661,27 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 1.099,68 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | 077610 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Correlatos | 419,37 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONCALVES | Férias | - 1.692,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | JEFERSON LIMA BARBOSA | FGTS | - 42,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | RESCISAO | 01.01 | JEFERSON LIMA BARBOSA | Rescisões/GRRF | - 1.779,04 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | KARLA DAIANE DA SILVA | Férias | - 1.311,77 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MICHELE CRISTINA JAIME | Férias | - 6.634,24 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 68,18 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 21.126,11 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | 1597461 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 506,30 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | FÉRIAS | 01.01 | WALDIVINO DE SOUZA CANEDO | Férias | - 2.342,05 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 160,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 320,00 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 29/03/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 248,00 |
| 141-8 | PIR | mar/2018 | 31/03/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 26.436,17 |
| 193-0 | PIR | mar/2018 | 31/03/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 212,99 |
| 194-9 | PIR | mar/2018 | 31/03/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 03/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 0,78 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 27.620,74 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 248894 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 409,12 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 000223 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 479,95 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 232213 | 02.03 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 498,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 000578 | 02.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - 912,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 248892 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.084,59 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 005342 | 02.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.928,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 000224 | 02.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 1.987,68 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 04/2018 | Caixa Administrativo | - 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 000323 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Locação de Equipamentos Hospitalares | - 2.200,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 060936 | 02.02 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - 2.558,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - 3.402,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | 001989 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - 3.696,77 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - 6.463,19 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 33.417,93 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 328,70 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 02/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 33.089,23 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 96,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 53.884,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 7,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | 915931 | 03.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 448,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | ELISVAN ALVES DA SILVA | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | JOSIEL BASTOS DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - 1.359,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 13.915,71 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | NAGILLA BARBOSA DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 1.449,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Folha de Pagamento | - 2.352,39 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Folha de Pagamento | - 2.440,78 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | 003549 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 4.267,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | FOLHA - 03/2018 | Folha de Pagamento | - 40.079,78 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 242,05 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 13.673,66 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 03/04/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 25,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 50,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | 097533 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | 1.607,96 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 594,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - 156,19 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | 097533 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 1.607,96 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 148,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 04/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 240,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 199.328,80 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 187.027,83 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 17,22 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | 061595 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 99,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | 394794 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - 462,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - 700,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - 700,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | Folha de Pagamento | - 1.180,48 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | MARCELA SANTANA | Folha de Pagamento | - 1.264,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/201 | 01.01 | DEISI LUANA MARTINEZ PIMENTA | Folha de Pagamento | - 1.414,48 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | 097533 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 1.607,96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | FOLHA 03/2018 | 01.01 | FOLHA - 03/2018 | Folha de Pagamento | - 162.093,24 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 2.356,63 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 184.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 05/04/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | JOSE MAURICIO SANTOS DE SOUSA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 24,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.767,49 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 23.492,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | 1621653 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Locação de Veiculos | 919,39 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 8,65 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | JOSE INACIO DA SILVA | Extras | - 507,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - 681,38 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - 1.048,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | WENDER DE JESUS SILVA | Extras | - 1.160,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | FOLHA 03/2018 | 01.01 | NEILIANA APARECIDA BARBOSA | Folha de Pagamento | - 1.414,48 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - 1.717,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - 1.774,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - 2.464,62 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | ISAEL DIVINO FERREIRA | Extras | - 2.579,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 02/2018 | 01.01 | GIZELE DE DEUS ZACHARIAS | Folha de Pagamento | - 6.126,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | RPA 03/2018 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - 10.691,24 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | FGTS 03/2018 | 01.01 | FGTS 03/2018 | FGTS | - 22.225,09 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 10.767,49 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 06/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 258,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 26.977,85 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ELISVAN ALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 35,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 035592 | 01.01 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Correlatos | - 60,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA CAN DB ACC | Despesas Bancárias | - 78,72 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 008726 | 01.01 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | Outros materiais e insumos | - 188,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 006910 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Material Grafico | - 342,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 059323 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 473,61 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 919935 | 03.03 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 610,23 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 077974 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Correlatos | - 649,08 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 059316 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - 740,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | RESCISAO | 01.01 | ELISVAN ALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - 767,55 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 036472 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - 1.072,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 2118259 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 078037 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Medicamentos | - 2.571,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 017376 | 01.01 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS | Materiais Descartaveis | - 2.883,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 2611845225 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - 3.129,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 031512 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - 3.750,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 09/04/2018 | 234438 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Materiais Descartaveis | - 7.035,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 132.579,17 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 120.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 10.688,42 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 033595 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - 128,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 002194 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - 637,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - 954,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 015709 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - 1.844,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 001211 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 003920 | 02.03 | MEDI SAUDE PROD MEDICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 3.960,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 000860 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 000081 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - 20.300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | 001845 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 83.977,87 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 12.579,17 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 120.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 10/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 320,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 000052 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 41.840,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 000053 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.208,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 240.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 240.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 17.621,93 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 011549 | 01.02 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - 322,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 136940 | 01.02 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - 363,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 453289 | 01.02 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Correlatos | - 453,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 928865 | 01.02 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - 548,46 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 000427 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 988,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 234882 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 1.270,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 004345 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 13.660,35 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 004448 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 13.663,22 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 004344 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 19.505,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 004447 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 19.505,26 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 003827 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | 015748 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - 67.306,58 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 11/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 240.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 17.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 17.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.598,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 001185 | 01.01 | NUTRICAO E VIDA DIETAS | Dieta Enteral e Paraenteral | - 198,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 015567 | 01.01 | ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL | Correlatos | - 300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 145985 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Medicamentos | - 762,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 250687 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.071,64 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 008713 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Material de Limpeza | - 1.330,25 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 006747 | 01.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - 2.510,92 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 144774 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Correlatos | - 2.672,32 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 003559 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 3.239,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | 061971 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 7.513,57 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 12/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 17.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 23.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 23.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 004555 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - 347,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 253549 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - 363,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 030026 | 01.01 | FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA | Material de EPI | - 375,29 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 017962 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - 414,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 006757 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Materiais de laboratórios | - 1.062,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 013838 | 01.01 | OMNI HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.791,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 475635 | 01.02 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - 1.993,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 061592 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - 2.080,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 173815 | 01.03 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 2.649,27 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 004474 | 01.03 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 3.013,24 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | 235064 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 8.300,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 13/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 23.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 006057 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 3.487,52 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | ISS NF 52 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 1.545,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | ISS NF 53 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 767,87 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 200.084,50 |
| 194-9 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 99,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - 84,50 |
| 194-9 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - 99,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | JOSE INACIO DA SILVA | Extras | - 26,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | SILLAS JEPHERSON OLIVEIRA NAVES | Extras | - 35,07 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | DOUGLAS MAXIMIANO DA SILVA | Extras | - 52,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | REGILAINE FERREIRA ROCHA | Extras | - 52,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | WENDER DE JESUS SILVA | Extras | - 57,61 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | FREDERICO DE SOUZA JAIME | Extras | - 62,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | GABRIELA DADALT | Extras | - 62,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | ISAEL DIVINO FERREIRA | Extras | - 121,59 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | MOISES FLORES COELHO | Extras | - 121,59 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - 169,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 035343 | 01.01 | DISKLIMP COMERCIAL EIRELI | Material de Limpeza | - 273,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 250882 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 306,72 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 000348 | 01.01 | MACHADO E MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Correlatos | - 380,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | ISS NF 4448 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 448,71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 006816 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - 460,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 291928 | 01.01 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | - 465,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 011097 | 01.01 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - 482,54 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - 602,87 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | ISS NF 4447 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 986,27 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 004775 | 01.01 | STOCK MED D P F LTDA | Medicamentos | - 1.600,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 173848 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.857,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 071968 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - 1.987,93 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 000080 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 2.402,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 253855 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - 2.499,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 001192 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 3.164,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | ISS NF 1845 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 4.236,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 000445 | 01.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 4.679,61 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 017402 | 01.01 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS | Materiais Descartaveis | - 4.829,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 000149 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 001191 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - 9.098,67 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | 000012 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - 125.439,61 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 16/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 200.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 2.775,36 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 062223 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 312,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 248894 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 409,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 000223 | 03.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 480,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 232213 | 03.03 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 498,54 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 006928 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Material Grafico | - 683,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 000578 | 03.03 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - 912,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 248892 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.084,58 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 000224 | 03.03 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - 1.928,33 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 005342 | 03.03 | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 1.988,27 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 059485 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - 2.288,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | 002668 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 2.526,72 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 2.775,36 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 87,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 341,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 160,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 17/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 368,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | GUIA | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 90,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 046507 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - 240,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 011549 | 02.02 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Medicamentos | - 322,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 235671 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 702,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 003730 | 01.01 | PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - 1.151,70 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 000335 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - 2.132,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 008379 | 01.01 | DNA COMERCIO DE MED E MAT. MEDICOS HOSP | Medicamentos | - 2.564,48 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 173815 | 02.03 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 2.649,26 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 003784 | 01.01 | PALLADA UNIFORMES E EMBALAGENS | Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções) | - 3.070,10 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 000210 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 078352 | 01.01 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Exames Raio X | - 7.165,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 000237 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - 10.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | 000012 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 15.324,15 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 55.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 18/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 160,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 730.988,76 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 223,74 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 235813 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - 210,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 011273 | 01.01 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 242,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 254344 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - 262,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 002459 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - 300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 078547 | 01.01 | DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP | Medicamentos | - 353,92 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 059533 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - 668,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 292336 | 01.01 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | - 776,44 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 019618 | 01.01 | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Dieta Enteral e Paraenteral | - 1.088,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 006842 | 01.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - 1.254,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 059592 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 2.020,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | 377353 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - 2.114,74 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 730.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 19/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | 30,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 52 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 53 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 52 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 771,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 53 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 382,50 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 1.961.112,34 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | 7.678,78 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 499.999,99 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 499.999,98 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 450.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 97533 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - 17,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 80 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 38,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 1989 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 59,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 31512 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - 59,94 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GUIA | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 66,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 345 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - 73,13 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 17602 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 79,86 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 76 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - 142,85 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 4448 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 149,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 1965 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 183,16 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 331 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - 226,69 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 12 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 244,92 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 4442 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 245,85 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 17602 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 247,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 004474 | 01.03 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - 427,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 248987 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 456,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 127939 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - 540,09 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 11 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 759,26 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 1845 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 1.058,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 1.708,69 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 8 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 1.823,07 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS 4447 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - 2.704,34 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 50 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 2.390,37 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 51 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 9 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 3.182,46 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 001282 | 01.01 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 3.300,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 001663 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - 4.048,02 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 000345 | 02.08 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - 4.575,18 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 1835 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 8 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 5.651,51 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | IRRF NF 7 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 6.018,06 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 7 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 8.740,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 9 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 9.865,63 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 8 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 11.389,18 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 1845 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS NF 9 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 14.098,05 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RF RPA 03/201 | 01.01 | IRRF RPA 03/2018 | Encargos FEDERAIS | - 17.961,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | PCC NF 7 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 18.656,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | F FOLHA 03/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 03/2018 | Encargos FEDERAIS | - 29.345,04 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 000377 | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Outras despesas com Serviço | - 49.900,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | GPS 03/2018 | 01.01 | GPS FOLHA 03/2018 | INSS | - 110.441,39 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 000011 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 195.349,08 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 000010 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 362.764,58 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | 000012 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 396.996,91 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 7.678,78 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 12.101,13 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 450.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 499.999,98 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 499.999,99 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 20/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 295,50 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 450.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 450.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 066707 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 56,45 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 1921564 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Taxas Custas e Certificações | - 330,89 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 251526 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 372,40 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 834416 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Correlatos | - 1.375,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 1897902 | 14.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 173815 | 03.03 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 2.649,26 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | 010272 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 380.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 450.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 87,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | PVC PRIOTO - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 528,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 87,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 23/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 295,50 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | 062673 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Material de EPI | - 202,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 351,84 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | 058791 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | - 683,03 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | 003582 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 3.091,20 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 3.111,72 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 24/04/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 718.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 633.690,65 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 255.524,79 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 110.784,56 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 311,35 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 387,77 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | 010221 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - 618,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | 372215 | 01.01 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MEDICOS HOSPITALARES | Correlatos | - 1.046,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 25/04/2018 | S FOLHA 03/20 | 01.01 | PIS FOLHA 03/2018 | Encargos FEDERAIS | - 2.967,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Extras | - 53,05 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | 000791 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Outras despesas com Serviço | - 360,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 381,88 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | 453289 | 02.02 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Correlatos | - 453,60 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | 059832 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - 1.386,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 26/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 87,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | FRANCIS RAIMUNDA REIS DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 25,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | GABRYELLA SALES DA COSTA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 25,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 17.852,98 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 1921564 | 01.01 | LOCALIZA RENT A CAR | Taxas Custas e Certificações | 330,89 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 296083 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 2,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 350259 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 45,55 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 250813 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 154,28 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 015812 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - 213,45 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 250686 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 240,96 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 250685 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 254,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 301,98 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 350259 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 391,78 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 1620036 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 674,30 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 006843 | 01.01 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - 960,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS | Férias | - 1.571,17 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ROBERTA DA SILVA FLORENTINO FERREIRA | Férias | - 1.821,22 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MARCO AURELIO MESQUITA LEITE | Férias | - 1.992,94 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 006747 | 02.02 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - 2.510,93 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE MELO | Férias | - 2.664,72 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 062892 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 3.920,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | DRIELY FERNANDES DA SILVA | Férias | - 3.922,08 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 000330 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - 4.033,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ANTONIO FREDERICO NETO | Férias | - 4.365,62 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 067116 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 4.469,15 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | 017767 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - 20.875,80 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 942.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 27/04/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 501,75 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 7.751,14 |
| 194-9 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 0,21 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 04/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | 859,71 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 04/2018 | Caixa Administrativo | 256,04 |
| 141-8 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | 2178006 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 415,36 |
| 193-0 | PIR | abr/2018 | 30/04/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 663,58 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | 011308 | 01.01 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA | Correlatos | - 320,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | 919993519 | 01.01 | OI MOVEL | Telefone e internet Movel | - | 12,90 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 7,38 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 02/05/2018 | 002018 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - | 3.535,85 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,51 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Folha de Pagamento | - | 2.352,39 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | BRUNA TEIXEIRA DA CUNHA | Folha de Pagamento | - | 375,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | FOLHA - 04/2018 | Folha de Pagamento | - | 34.156,34 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | FRANCIS RAIMUNDA REIS DE SOUZA | Folha de Pagamento | - | 579,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | GABRYELLA SALES DA COSTA | Folha de Pagamento | - | 966,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | 000598 | 01.01 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 1.320,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | JOSIEL BASTOS DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - | 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | SS RPA 03/201 | 01.01 | LILLIAM APARECIDA ROCHA | Juros e Multa | | 0,72 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | NAGILLA BARBOSA DE CASTRO | Folha de Pagamento | - | 1.449,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | 000033 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | 050840 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 413,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Folha de Pagamento | - | 2.440,78 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 03/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 360,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | | 87,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Rescisões/GRRF | | 3.783,05 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.783,05 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 05/2018 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | 031627 | 02.04 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 3.750,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | MARLUCE GOMES FAGUNDES | Rescisões/GRRF | - | 5.990,99 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | 050091 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 1.427,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 04/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 1.916.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | 067326 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 5.271,84 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/201 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 187.027,83 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 15,99 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | DEISI LUANA MARTINEZ PIMENTA | Folha de Pagamento | - | 1.452,69 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 19.062,45 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Rescisões/GRRF | - | 3.783,05 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FGTS 04/2018 | 01.01 | FGTS 04/2018 | FGTS | - | 23.585,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | FOLHA - 04/2018 | Folha de Pagamento | - | 171.418,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | 001494 | 01.01 | GENERAL MED | Outros materiais medicos hospitalares | - | 961,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | JAIR MACHADO | Folha de Pagamento | - | 1.257,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | RPA 04/2018 | 01.01 | JOSE INACIO DA SILVA | Extras | - | 167,13 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | MARCELA SANTANA | Folha de Pagamento | - | 1.264,51 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | NEILIANA APARECIDA BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.467,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | 399751 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 468,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | FOLHA 04/2018 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 232.792,18 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 07/05/2018 | 060171 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.020,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 104,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | RPA 04/2018 | 01.01 | IZIDIO FELICIO CANDIDO NETO | Extras | - | 2.519,68 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 312.972,17 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | TRANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SANDRA COUTINHO ITACARAMBY | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 250,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SAULO FREIRE MARTINS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 248,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 08/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | ZILDA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | AMANDA DOS SANTOS FERNANDES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 251,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 86,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | ########### | 02.02 | NADIA APARECIDA DE MORAES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 310,20 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | 009009 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Material de Limpeza | - | 813,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | 137395 | 01.02 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - | 273,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | 136940 | 02.02 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - | 363,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | 059897 | 01.01 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 590,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | LILIAN GOMES DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 154,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SAFÁ CHAKIB MACIEL | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 248,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 09/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 002696 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.228,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 374025 | 01.01 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MEDICOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 448,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 001240 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 000866 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 950,77 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 034245 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 160,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 000013 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - | 137.929,47 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 003920 | 03.03 | MEDI SAUDE PROD MEDICOS | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 3.960,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 406855 | 01.01 | MEDILAR IMPORTACAO E EQUIPAMENTOS | Correlatos | - | 729,66 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 406854 | 01.01 | MEDILAR IMPORTACAO E EQUIPAMENTOS | Medicamentos | - | 1.084,45 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 182.570,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 002224 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - | 779,07 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 157806 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Correlatos | - | 2.307,31 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | 004602 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,35 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 10/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 993.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 001254 | 01.01 | ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME | Correlatos | - | 5.060,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 175404 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.185,18 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | CAROLINA RODIRGUES FERREIRA | Rescisões/GRRF | - | 58,85 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 928865 | 02.02 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - | 548,45 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 458052 | 01.01 | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA | Correlatos | - | 870,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 062330 | 01.01 | FARMA VISION DIST MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | - | 2.303,26 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 000427 | 02.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Correlatos | - | 988,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 006921 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 880,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 006920 | 01.01 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | Correlatos | - | 2.589,24 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 015878 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - | 970,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 490535 | 01.01 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 1.114,45 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 018448 | 01.01 | MEDLINN HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 300,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 257883 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 2.721,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 002530 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 172,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 046820 | 01.01 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | Material de Escritorio | - | 101,40 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | 230141 | 01.01 | RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME | Correlatos | - | 347,62 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 20.231,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 11/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 2130292 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 001949 | 01.01 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 915,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 016431 | 01.01 | ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP | Correlatos | - | 506,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 063816 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 2.338,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 940663 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - | 1.731,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 002410 | 01.01 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACOES IMPO | Medicamentos | - | 3.859,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 018366 | 01.01 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | Materiais de laboratórios | - | 465,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 009232 | 01.01 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME | Material de Escritorio | - | 148,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 000445 | 02.02 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 4.679,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | RPA 04/2018 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 7.266,24 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 015900 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - | 990,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 293493 | 02.03 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | | 3.630,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 293493 | 02.03 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | - | 3.630,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 475635 | 02.02 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 1.993,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 007009 | 01.01 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 3.262,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 258250 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 80,25 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 238730 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 921,24 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 36.057,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 253181 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 494,11 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 253159 | 01.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.783,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 250687 | 02.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 1.071,64 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 250882 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 306,72 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 005584 | 01.01 | STOCK MED D P F LTDA | Material de Escritorio | - | 482,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 14/05/2018 | 001503 | 01.01 | VISIONBAND SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA | Correlatos | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | GUTEMBERG FERREIRA DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 006140 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 575,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 001841 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 3.017,28 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 802.169,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 1,23 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 84,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 169,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 015870 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 64.867,88 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 001212 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 2.623,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 001213 | 01.01 | DUELAV LAVANDERIAS | Serviços de Lavanderia | - | 904,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 000151 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 71 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.545,04 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 72 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 66 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 63,42 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 61 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 24,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 68 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 108,91 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 67 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 119,60 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 279998 | 01.01 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A | Medicamentos | - | 352,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | SS RPA 04/201 | 01.01 | IZIDIO FELICIO CANDIDO NETO | Extras | - | 92,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | SS RPA 04/201 | 01.01 | JOSE INACIO DA SILVA | Extras | - | 10,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | SS RPA 04/201 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 402,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 004727 | 01.01 | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO | Material de Escritorio | - | 344,27 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 000094 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ########### | 01.01 | NADIA APARECIDA DE MORAES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 155,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 000214 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 079170 | 01.01 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Exames Raio X | - | 4.607,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 1856 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.236,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 001856 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 83.977,87 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 4601 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 986,27 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | ISS NF 4602 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,58 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | 004601 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 19.505,25 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | JOSE DIOGO FERREIRA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 69,06 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 258,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 15/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 000146 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.150,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 073456 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 2.116,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 165919 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 663,36 |
| 194-9 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 56,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | FGTS RESCISAO | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 1.052,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | ELLEN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | Rescisões/GRRF | - | 7.286,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 286879234 | 01.01 | ENEL FORNECIMENTO DE ENERGIA | Energia e Gerador | - | 40,02 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 000830 | 01.01 | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI | Material Grafico | - | 227,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 000083 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.162,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 279997 | 01.01 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A | Medicamentos | - | 60,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 099200 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 3.103,63 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 197.914,89 |
| 194-9 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 56,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 000661 | 01.01 | SIRVOMED COM DE MAT MED HOSP LTDA | Medicamentos | - | 813,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 036930 | 01.01 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Dieta Enteral e Paraenteral | - | 368,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | 017546 | 01.01 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS | Correlatos | - | 1.820,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 758.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 16/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 320,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 002707 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.188,77 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 003867 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 000340 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - | 3.223,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 064071 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 216,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 064070 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 371,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | 000830 | 01.01 | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI | Material Grafico | | 227,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | GUIA | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 130,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 17/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 150,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | DEBORA DIAS PEIXOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 200,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 736.836,67 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 9.531,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000010 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 18.373,93 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000011 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 10.764,04 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000012 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 20.912,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 10 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 5.927,07 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 11 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 3.472,27 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 12 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 6.745,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 12 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 25.071,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 11 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 21.899,32 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 10 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 8.072,71 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000080 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 119,04 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 83 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 34,56 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | FGTS 04/2018 | 01.01 | FGTS 04/2018 | FGTS | - | 17.297,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000052 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.390,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000053 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 60 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 51,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 61 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 10,47 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 62 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 43,77 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 63 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 66,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 64 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 36,44 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 66 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 29,14 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 67 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 56,19 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 68 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 51,04 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 69 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 25,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 71 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 771,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 72 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 78 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 61,82 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 72 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 2.805,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 61 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 38,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 66 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 106,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 67 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 206,03 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 68 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 187,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 71 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.827,32 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS 04/2018 | 01.01 | GPS FOLHA 04/2018 | INSS | - | 105.807,27 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 97533 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 79,25 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 99200 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 32,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 031512 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 185,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 31627 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 59,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | RF RPA 04/201 | 01.01 | IRRF RPA 04/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 3.195,48 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 017767 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 17767 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 299.892,10 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | 009131 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Outros materiais medicos hospitalares | - | 641,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | 0334989-6 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.485,28 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | 004474 | 02.03 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 414,48 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 1845 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 1856 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.058,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 1856 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.641,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 4447 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 4448 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 4344 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.193,61 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 4345 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 709,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 4601 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 245,85 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 4602 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | GPS NF 4601 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.704,34 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 127.561,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 127.561,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 1989 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - | 183,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 2018 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - | 58,44 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000012 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,26 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 13 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 244,92 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | PCC NF 000345 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 226,69 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | IRRF NF 355 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 73,11 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 609.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 18/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 565.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | ELISA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 30,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 036823 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 1.072,51 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 700.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 000147 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.350,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 129379 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 540,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 010316 | 01.01 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 103,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 837725 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 4.108,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Outras despesas com Pessoal | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 016297 | 01.01 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | Outros materiais medicos hospitalares | - | 365,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 006842 | 02.02 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA | Correlatos | - | 1.254,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | ########### | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.809,37 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | ########### | 01.01 | OI MOVEL | Telefone e internet Movel | - | 2.885,66 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 001692 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 4.762,81 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 59,31 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | SHAIANY FORTUNATO AUER | Outras despesas com Pessoal | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 065080 | 01.01 | SISPACK MEDICAL LTDA | Correlatos | - | 4.300,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 000247 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 12.500,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 1897902 | 15/17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 382912 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 2.114,74 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 000013 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 15.324,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | 000355 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 4.575,18 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 200.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 436.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 295,51 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 21/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 295,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | 067782 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.075,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | 000830 | 01.01 | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI | Material Grafico | | 227,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | 000830 | 01.01 | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI | Material Grafico | - | 227,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | 355715 | 01.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 432,24 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 499.724,98 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 22/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | ELIAS MESSIAS DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | FRANK MORGAN DA CUNHA JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | 000830 | 01.01 | EXPRESS ETIQUETAS EIRELI | Material Grafico | - | 227,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | 006843 | 02.02 | GRAFICA SÃO GABRIEL LTDA | Material Grafico | - | 960,00 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 436.972,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 436.972,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 436.972,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | ########### | 01.01 | VALMIDETE PEREIRA DAS NECES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 143,74 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | GUIA | 01.01 | VALMIDETE PEREIRA DAS NECES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 11,56 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | INSS JUDICIAL | 01.01 | VALMIDETE PEREIRA DAS NECES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 41,01 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Outras despesas com Pessoal | | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Outras despesas com Pessoal | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | | 416,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 416,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | TIAGO SOUZA MACARIO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 248,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 23/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 25,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | RESCISAO | 01.01 | BRUNA TEIXEIRA DA CUNHA | Rescisões/GRRF | - | 437,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 12,96 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | 002348 | 01.01 | SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Manutenção de Veiculos | - | 1.551,09 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | 001066 | 01.01 | SANDRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Manutenção de Veiculos | - | 980,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 12,96 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | 12,96 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 24/05/2018 | DIARIAS | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - 416,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 003621 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - 5.194,56 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 6.354,15 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 000013 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 363.376,16 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 000015 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 220.297,11 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 000016 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - 403.012,08 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 006313 | 01.01 | HELPCAR AUTO MECANICA LTDA | Manutenção de Veiculos | - 1.760,52 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 006982 | 01.01 | HELPCAR AUTO MECANICA LTDA | Manutenção de Veiculos | - 2.360,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 5 FOLHA 04/20 | 01.01 | PIS FOLHA 04/2018 | Encargos FEDERAIS | - 2.952,70 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 017952 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 009465 | 01.01 | PRATICA EIRELI | Outros materiais e insumos | - 399,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 009466 | 01.01 | PRATICA EIRELI | Aquisição de Equipamentos em Geral | - 129,90 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 133331 | 01.01 | REBAL COMERCIAL LTDA | Outros materiais e insumos | - 1.222,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 102.236,54 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 1641515 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 42,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 1641508 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - 802,30 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 25/05/2018 | 000035 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | 4.312,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 253159 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - 1.783,12 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 253181 | 02.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - 494,11 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 2199171 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - 415,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 41639/05/201 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 471,69 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 33362/05/201 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 1.073,38 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 28/05/2018 | 33359/05/201 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - 74,70 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - 75.057,49 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 000071 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 42.213,66 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 000072 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - 20.343,88 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | REESCISÃO | 01.01 | ANDRE LUCIANO PEIXOTO NAVES | Rescisões/GRRF | - 5.021,06 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 000078 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - 3.867,73 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FÉRIAS | 01.01 | DOUGLAS OLIVEIRA LOPES | Férias | - 3.804,72 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 032081 | 03.04 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - 3.750,00 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 002049 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - 3.656,54 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 003631 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 3.454,08 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 000060 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 3.038,94 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FÉRIAS | 01.01 | RENATA FONSECA DE PAULA | Férias | - | 2.982,95 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FÉRIAS | 01.01 | JOSE MAURICIO SANTOS DE SOUSA | Férias | - | 2.468,22 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FÉRIAS | 01.01 | LETICIA BASILIO DA SILVA | Férias | - | 1.896,65 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FÉRIAS | 01.01 | NADIA APARECIDA DE MORAES | Férias | - | 1.601,20 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 032235 | 01.01 | MS HOSPITALAR EIRELI | Medicamentos | - | 1.033,36 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | 000061 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 592,70 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 05/2018 | Caixa Administrativo | | 706,80 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 30/05/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 174.133,38 |
| 141-8 | PIR | mai/2018 | 31/05/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | - | 1.961,44 |
| 193-0 | PIR | mai/2018 | 31/05/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 16.533,64 |
| 194-9 | PIR | mai/2018 | 31/05/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 05/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | - | 0,08 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | | 7.399,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Folha de Pagamento | - | 543,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | 001015 | 01.01 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME | Correlatos | - | 672,35 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | 032280 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 1.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 1.127,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | - | 104.843,46 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | BRUNA RODRIGUES DE CASTRO | Folha de Pagamento | - | 2.352,39 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | JOSIEL BASTOS DE ARAUJO | Folha de Pagamento | - | 1.359,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | WILTON VAZ COSTA | Folha de Pagamento | - | 2.440,78 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | SHAIANY FORTUNATO AUER | Folha de Pagamento | - | 1.641,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | FOLHA 05/201 | 01.01 | FOLHA - 05/2018 | Folha de Pagamento | - | 36.998,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 6,15 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 04/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 146.085,36 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | FUNDO FIXO - 06/2018 | Caixa Administrativo | - | 2.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | CELIA REGINA SILVA NOVOCHATSKY | Extras | - | 504,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 060919 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 860,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 060916 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.698,08 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 060917 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 197,23 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 137395 | 01.01 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - | 273,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 405043 | 01.01 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 468,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 016032 | 01.01 | MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.550,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | 286879234 | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Energia e Gerador | - | 37,88 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | NEILIANA APARECIDA BARBOSA | Folha de Pagamento | - | 1.611,08 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Folha de Pagamento | - | 5.553,74 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | REF 05/2018 | 01.01 | PROMATICA EQ.MOVEIS ESC LYDA ME | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 4.100,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | DEISI LUANA MARTINEZ PIMENTA | Folha de Pagamento | - | 1.599,84 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | JAIR MACHADO | Folha de Pagamento | - | 2.537,08 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | MARCELA SANTANA | Folha de Pagamento | - | 1.281,18 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | ANDREIA VEIGAS DOS SANTOS | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | RAIANE TOLEDO DA SILVA | Folha de Pagamento | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | ORIVAN DA SILVA MOREIRA | Folha de Pagamento | - | 905,16 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | ADRIANO ARTUR BUENO DA SILVA | Extras | - | 924,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | FOLHA - 05/2018 | Folha de Pagamento | - | 176.014,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 05/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 205.516,29 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 06/06/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 187.027,83 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 06/06/2018 | 000125 | 01.01 | HARMONIA PLACAS | Comunicação e Marketing | - | 1.950,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 06/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 17,22 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 06/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 1.967,22 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | JUNELLE PAGANINI LOPES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | 137771 | 01.01 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - | 525,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | 050095 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 600,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | 036989 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Locação Cilindros Gases Medicinais | - | 1.021,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | 002737 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 2.876,17 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | FGTS 05/2018 | 01.01 | FGTS 05/2018 | FGTS | - | 23.443,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | 000087 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 3.511,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFAS PGTOS - CAIXA PROGRAMADO | Despesas Bancárias | - | 87,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 33.378,81 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 187.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 308,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 631,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 07/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 589,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 256,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | LAILA DIONIZIO CHAGAS | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 200,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | 265176064-6 | 01.01 | SANEAGO | Agua e Saneamento | - | 3.771,72 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | 020071 | 01.01 | NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA | Dieta Enteral e Paraenteral | - | 1.050,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | 137740 | 01.01 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | Medicamentos | - | 700,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | 170063 | 01.01 | SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD MED HOSPITALAR | Correlatos | - | 766,29 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | 000583 | 01.01 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 4.751,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 12.503,97 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 08/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SANDRA COUTINHO ITACARAMBY | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 409,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | MICHELE CRISTINA JAIME | Folha de Pagamento | | 5.212,56 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000882 | 01.01 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | Medicamentos | - | 216,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 015121 | 01.01 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Correlatos | - | 1.150,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 028761 | 01.01 | CALLMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Correlatos | - | 154,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 028763 | 01.01 | CALLMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | - | 3.630,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 028780 | 01.01 | CALLMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | - | 1.102,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 505294 | 01.02 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Medicamentos | - | 708,68 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 019031 | 01.01 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Medicamentos | - | 876,41 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 061081 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 673,91 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 035370 | 01.01 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | Outras despesas com Pessoal | - | 157,87 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000345 | 01.01 | FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR | Correlatos | - | 756,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000734 | 01.02 | COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Material de EPI | - | 524,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 177229 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.252,48 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 006871 | 01.01 | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 351,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 035980 | 01.01 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Correlatos | - | 920,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 242055 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 882,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 262395 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 472,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 297998 | 01.01 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Medicamentos | - | 279,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 253159 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.783,13 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 253181 | 03.03 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 494,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 255168 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 1.237,91 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 255203 | 01.01 | RM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 587,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 255169 | 01.02 | RM HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 332,74 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 242308 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 2.453,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 009351 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Outros materiais medicos hospitalares | - | 474,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 009352 | 01.01 | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -ME | Outros materiais medicos hospitalares | - | 167,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 009635 | 01.01 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | Materiais de laboratórios | - | 205,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 002258 | 01.01 | RODOLFO STOPPA JUNIOR | Outras despesas com Serviço | - | 660,93 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000014 | 01.01 | LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI | Serviços de Refeições | - | 132.541,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | ALUGUEL | 01.01 | EUSTAK FIGUEIREDO | Aluguel e Condominio | - | 954,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 001276 | 01.01 | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 3.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000098 | 01.01 | MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA-ME | Serviços TI | - | 11.800,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000876 | 01.01 | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | Assessoria Juridica | - | 15.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | FOLHA 05/2018 | 01.01 | MICHELE CRISTINA JAIME | Folha de Pagamento | - | 5.212,56 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | 000098 | 01.01 | MACHADO E MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 253,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 186.720,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 11/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 100,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HONDINELLY SANTANA DE MELO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 372,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | JURANDIR DIAS DE PAULA JUNIOR | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 50,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | LEILA SIMONE PINHEIRO ROCHA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 60,54 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | GUIA PROCESSO | 01.01 | NADIA APARECIDA DE MORAES | Depositos Recursais/custas Judiciais | - | 155,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 279998 | 02.02 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A | Medicamentos | - | 352,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | ########### | 01.01 | LRLV CERTIFICADO REGISTRO LICENCIAMENTO DE VEICULO | Taxas Custas e Certificações | - | 70,81 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | ########### | 01.01 | LRLV CERTIFICADO REGISTRO LICENCIAMENTO DE VEICULO | Taxas Custas e Certificações | - | 47,48 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000081 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 20.358,88 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000257 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 12.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000080 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 42.069,89 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000216 | 01.01 | NOBEL ENERGIA E EVENTOS | Energia e Gerador | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000153 | 01.01 | FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA | Locação de Veiculos | - | 7.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 016035 | 01.01 | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUCOES | Locação de Informatica | - | 63.250,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | 000043 | 01.01 | TRINUS EMPREENDIMENTOS | Locação de Equipamentos Diversos | - | 19.452,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 173.228,65 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | ROBERTO LEANDRO DE CARVALHO GARCIA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 212,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 12/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 002455 | 01.01 | CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACOES IMPO | Correlatos | - | 1.016,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 242462 | 01.01 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.628,58 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 036009 | 01.01 | INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Correlatos | - | 2.226,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 952326 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - | 2.397,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 262745 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Correlatos | - | 1.878,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 062937 | 01.01 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Correlatos | - | 575,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | ISS NF 4718 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 119,84 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | ISS NF 4718 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Juros e Multa | - | 18,40 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | ISS NF 1869 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 115,78 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | ISS NF 1869 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Juros e Multa | - | 8,73 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | 000020 | 01.01 | HENRIQUE BASTOS LEMES | Locação de Equipamentos Diversos | - | 1.800,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 11.891,28 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 13/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO AUGUSTO NOVATO BARSI ITABAIANA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNA GRASIELI DE SOUZA BRITO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 40,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | ELIAS MESSIAS DA SILVA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 244,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 028802 | 01.01 | CALLMED DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | - | 1.650,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 061168 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 2.280,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 061191 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 276,68 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 263113 | 01.01 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | Material de Escritorio | - | 221,96 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 378234 | 01.01 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MEDICOS HOSPITALARES | Correlatos | - | 1.196,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 002750 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.800,97 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 004717 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 13.660,35 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 004716 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 20.085,30 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 004718 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 2.317,52 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 000001 | 01.01 | MOVEIS CARVALHO LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 1.790,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 000794 | 01.01 | BICUDOS PRESTADORA DE SERVIÇOS | Limpeza e Conservação | - | 240,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | 001116 | 01.01 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Correlatos | - | 372,04 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 14/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 46.242,79 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 006235 | 01.01 | ALL TURISMO LTDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 78,20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | REEMBOLSO | 01.01 | JUNELLE PAGANINI LOPES | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 25,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 126,75 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 98,92 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 001116 | 01.01 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Correlatos | | 372,04 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 168493 | 01.01 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correlatos | - | 3.090,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 749814 | 01.01 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI | Material de Escritorio | - | 649,17 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | CELIA REGINA SILVA NOVOCHATSKY | Extras | - | 96,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 2141392 | 01.01 | ALGAR MULTIMIDIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.562,95 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 075473 | 01.01 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES | Combustivel e lubrificantes | - | 2.172,69 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 004474 | 03.03 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | Correlatos | - | 414,48 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | ISS NF 1868 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.292,76 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | ISS NF 4716 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.015,51 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | ISS NF 4717 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 451,58 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | SS RPA 05/201 | 01.01 | LUDMILLA MARQUES DE OLIVEIRA | Extras | - | 302,87 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | ISS NF 80 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 1.545,04 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | ISS NF 81 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 767,87 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | 001116 | 01.01 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Correlatos | - | 372,04 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | ADRIANO ARTUR BUENO DA SILVA | Extras | - | 176,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | TARIFA | 01.01 | DB CEST PJ | Despesas Bancárias | - | 169,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 15/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 17.857,14 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HELGA JAIME DE OLIVEIRA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 43,75 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 79.329,94 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 420.670,06 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | CELIA REGINA SILVA NOVOCHATSKY | Extras | | 96,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 007094 | 01.01 | EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | Material Grafico | - | 424,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 025951 | 01.01 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Correlatos | - | 209,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 061308 | 01.01 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇAO E EXP LTDA | Materiais de laboratórios | - | 110,51 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 177744 | 01.01 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | - | 994,10 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 954988 | 01.01 | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CI. E HOSP | Correlatos | - | 925,66 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 003577 | 01.01 | IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP | Correlatos | - | 350,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 049718 | 01.01 | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | Correlatos | - | 1.255,24 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 000091 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 2.522,69 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 000342 | 01.01 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR | Exames Laboratoriais | - | 3.772,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 000035 | 01.01 | JB BARBOSA FILHO LAV. JHON KHER | Serviços de Lavanderia | - | 4.849,02 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | 000036 | 01.01 | JB BARBOSA FILHO LAV. JHON KHER | Serviços de Lavanderia | - | 12.407,02 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 28.380,77 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 249,35 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 18/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | SILVANA MARIA GRAZIANI BRAGA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 249,34 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | RPA 05/2018 | 01.01 | CELIA REGINA SILVA NOVOCHATSKY | Extras | - | 96,01 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | 389532 | 01.01 | UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Outras despesas com Pessoal | - | 1.882,28 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | 840530 | 01.01 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES | Medicamentos | - | 2.164,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | 001869 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 2.236,94 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | 001868 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 85.097,76 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | 080175 | 01.01 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR | Correlatos | - | 3.260,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 94.774,99 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 19/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | APORTE | 01.01 | APORTE | ( + ) Receita Contrato de Gestão | | 730.988,76 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000007 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | | 490,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000005 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | | 250,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 357474 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 2.906,03 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 357471 | 01.01 | OI FIXO | Telefone e Internet Fixo | - | 1.978,63 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 131755 | 01.01 | BIONEXO DO BRASIL | Sistema Informatizado e Sofware | - | 550,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 1897902 | 16.17 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 2.150,29 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 004144 | 01.01 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Correlatos | - | 2.475,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 81 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 382,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 4718 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 29,24 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 4716 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 253,16 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | F FOLHA 05/2( | 01.01 | IRRF FOLHA 05/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 16.595,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 60 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 158,59 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 61 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 32,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 71 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.390,37 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 72 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Engenharia Clinica/Manutenções | - | 1.185,75 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 78 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 191,64 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 1856 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 4.921,37 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 4601 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 1.143,20 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 4602 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 695,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 355 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 226,69 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 13 | 01.01 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 759,27 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 83 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 107,14 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 31627 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 185,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 32081 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 185,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 13 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 18.408,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 15 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 12.164,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 16 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 21.249,88 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 99200 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 152,96 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 2018 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Serviços TI | - | 181,16 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 2049 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 181,16 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | PCC NF 17952 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 247,57 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RRF NF 01795 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 79,86 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RRF NF 03208 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 59,94 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RRF NF 09998 | 01.01 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | Serviços de coleta/residuos Hospitalares | - | 32,21 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RRF NF 03228 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 23,97 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 13 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 5.938,15 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 15 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 3.923,96 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 16 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 6.854,80 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 49 | 01.01 | VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA | Sistema Informatizado e Sofware | - | 58,44 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 80 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 771,09 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 87 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 56,12 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 366 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 73,13 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 1869 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 28,23 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 1868 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 1.072,47 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 4717 | 01.01 | TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | Segurança e Monitoramento | - | 149,57 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | IRRF NF 91 | 01.01 | F G A SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ecocardiograma | - | 40,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RF RPA 05/20 | 01.01 | IRRF RPA 05/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 1.767,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 13 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 8.153,92 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 1868 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 11.797,19 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 1869 | 01.01 | TOTAL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA | Limpeza e Conservação | - | 310,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 15 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 25.211,67 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 16 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 25.869,99 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS NF 80 | 01.01 | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção Predial | - | 2.827,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | GPS 05/2018 | 01.01 | GPS FOLHA 05/2018 | INSS | - | 106.195,98 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000007 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | - | 490,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000005 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | - | 250,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000366 | 01.01 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE | Contabilidade e Auditoria | - | 4.575,18 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 003914 | 01.01 | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA | Contabilidade e Auditoria | - | 57.900,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 000148 | 01.01 | AVILA SERVIÇOS MEDICOS | Exames de Ultrassonografia | - | 5.450,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | 001718 | 01.01 | PIRENOPOLIS COMBUSTIVEL LTDA | Combustivel e lubrificantes | - | 4.326,61 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 20/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 365.694,36 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 315,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 355715 | 02.02 | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 432,24 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 001907 | 01.01 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Gases Medicinais | - | 1.989,12 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 000007 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | - | 490,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 000005 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Outras despesas com Serviço | - | 250,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 000018 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 402.405,84 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 000019 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 362.531,06 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | 000020 | 01.01 | DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | Serviços medicos PJ | - | 204.373,26 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | GUIA | 01.01 | EDITORA RAIZES | Taxas Custas e Certificações | - | 180,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 973.014,02 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 21/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 730.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 22/06/2018 | 006177 | 01.01 | DOMAX IND COM IMP E EXP DE EQUIP HOSP EIRELI | Correlatos | - | 605,70 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 22/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 22/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 615,20 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 499.011,24 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | S FOLHA 05/20 | 01.01 | PIS FOLHA 05/2018 | Encargos FEDERAIS | - | 2.968,33 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | 000008 | 01.01 | JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA | Manutenção de Veiculos | - | 140,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | 018159 | 01.01 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE | Sistema Informatizado e Sofware | - | 4.996,57 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 25/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | ALIANE VICENTINA DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 70,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | ALIANE VICENTINA DE SOUZA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 35,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 206,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 500.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 500.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | 032554 | 01.01 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | Outras despesas com Serviço | - | 3.750,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | GUIA | 01.01 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Taxas Custas e Certificações | - | 141,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 26/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 487.000,00 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | - | 418.284,25 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 418.284,25 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | Transferencias entre conta | | 418.284,25 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | 000245 | 01.01 | SMART7 DIGITAL LTDA | Comunicação e Marketing | - | 7.500,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | 002684 | 02.02 | ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Aquisição de Equipamentos em Geral | - | 5.698,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 27/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 493.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | AMANDA CURADO PEIXOTO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 105,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | CLAUDIO CIRO SOUZA MEDRADO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 249,35 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HUGO ACIOLI DA SILVA CARVALHO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | | 105,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | HUGO ACIOLI DA SILVA CARVALHO | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 105,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 87,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | 1665278 | 01.01 | SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO | Outras despesas com Pessoal | - | 882,30 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | 2221476 | 01.01 | TOTVS S/A | Sistema Informatizado e Sofware | - | 415,36 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | 324895060 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - | 609,21 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | 324913602 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - | 1.076,86 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | 326329706 | 01.01 | VIVO | Telefone e internet Movel | - | 71,90 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | TARIFA | 01.01 | TARIFA DOC/TED | Despesas Bancárias | - | 9,50 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | APLICAÇAO | 01.01 | APLICAÇAO | Aplicaçao | - | 408.000,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 28/06/2018 | DIARIAS | 01.01 | PEDRO MAURO DE ALMEIDA | Agencia de Turismo/viagens e estadias | - | 310,60 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FUNDO FIXO | 01.01 | ACERTO FUNDO FIXO 06/2018 | Caixa Administrativo | | 1,46 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | RANSFERENCI | 01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA | ( - ) Despesas Adm da executora | | 1.733,41 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | 300325 | 01.01 | MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA | Correlatos | - | 832,00 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | BERENICE DA SILVA MELO | Férias | - | 1.752,12 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ELIAS BERNARDO SILVA | Férias | - | 1.739,52 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | ELISANGELA AFONSO DE AQUINO ABRANTES | Férias | - | 2.078,45 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | GLEDSON SANTANA BATISTA | Férias | - | 2.706,24 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | GLEIDYS MORGANA GONCALVES | Férias | - | 1.696,68 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | HILDA FLEURY DE PINA | Férias | - | 1.738,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | KARLA DAIANE DA SILVA | Férias | - | 1.320,98 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | KEILA SUZANA MORAIS AS | Férias | - | 1.737,66 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | LILIAN GOMES DE OLIVEIRA | Férias | - | 2.729,38 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | LUNA CORIANDRE CAMPOS RIBEIRO DE CAMARGO | Férias | - | 1.607,49 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MARCELO CARVALHO DE SOUSA | Férias | - | 3.442,49 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MARGRAY LEITE PEREIRA | Férias | - | 8.199,31 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | FÉRIAS | 01.01 | MARIA INEZ SIMOA DE MORAIS | Férias | - | 1.748,14 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 29/06/2018 | RESGATE | 01.01 | RESGATE AUTOMATICO | Resgate | | 30.699,64 |
| 141-8 | PIR | jun/2018 | 30/06/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 06/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 416,09 |
| 193-0 | PIR | jun/2018 | 30/06/2018 | RENDIMENTOS | 01.01 | RENDIMENTOS 06/2018 | ( +/- ) Rec. / Desp. Financeira | | 18.792,20 |