

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,Nulos					
1	011 ATIVO	39.261.740,45	91.888.206,75	105.158.881,25	25.991.065,95
1.01	1654 CIRCULANTE	14.872.041,88	72.204.785,25	65.733.561,43	21.343.265,70
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE	13.559.880,18	54.992.622,23	49.228.643,22	19.323.859,19
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO	17.079,16	34.824.333,76	34.828.164,31	13.248,61
1.01.01.03.00046	2437 BB 136361-1/ 2967-X - G	5.914,15	31.722.514,45	31.721.951,40	6.477,20
1.01.01.03.00076	2609 ITAU 29412-1/6547 - HOS	11.165,01	3.101.819,31	3.106.212,91	6.771,41
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECU	13.542.801,72	20.168.288,47	14.400.478,91	19.310.610,58
1.01.01.05.00087	2632 APL BB 136361-1/2967 -H	6.456.283,71	19.765.942,54	12.039.059,60	14.183.166,65
1.01.01.05.00091	2653 APL ITAU 29412-1/6547 -	23.969,05	46.142,42	29.000,34	41.111,13
1.01.01.05.00131	2771 ITAÚ APL 29412-1/6547 -	7.062.548,26	356.203,51	2.332.418,97	5.086.332,80
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	33.983,87	15.770.005,04	15.421.365,54	382.623,37
1.01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	495.966,53	113.227,37	226.570,53	382.623,37
1.01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	286.631,42	0,00	0,00	286.631,42
1.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONA	209.335,11	113.227,37	226.570,53	95.991,95
1.01.02.06	2128 REPASSES	461.982,66-	14.465.891,64	14.003.908,98	0,00
1.01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE	461.982,66-	14.465.891,64	14.003.908,98	0,00
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.190.886,03	1.190.886,03	0,00
1.01.02.08.00001	2658 FATOR DE PROPORCIONALID	0,00	842.824,12	842.824,12	0,00
1.01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (S	0,00	348.061,91	348.061,91	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	1.278.177,83	1.442.157,98	1.083.552,67	1.636.783,14
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	1.239.179,39	1.220.985,46	881.004,18	1.579.160,67
1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/R	438.197,93	576.620,96	414.144,85	600.674,04
1.01.04.03.00002	2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C	30.841,61	82.309,20	57.381,40	55.769,41
1.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORA	12,46	0,00	0,00	12,46
1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RES	770.127,39	562.055,30	409.477,93	922.704,76
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSU	38.998,44	221.172,52	202.548,49	57.622,47
1.01.04.04.00001	2230 EST. ENXOVAL USO HOSPIT	757,85	0,00	0,00	757,85
1.01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HI	5.254,95	3.584,11	5.066,30	3.772,76
1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDI	20.576,07	25.960,41	15.318,77	31.217,71
1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTE	9.609,57	440,00	127,42	9.922,15
1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/	0,00	174.548,00	174.548,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365 EST. BENS CONTROLADOS C	2.800,00	16.640,00	7.488,00	11.952,00
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	3.131.425,78	0,00	58.476,82	3.072.948,96
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZ	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04	1676 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04.00002	1750 BLOQUEIO JUDICIAL	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.09	2153 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.128.819,62	0,00	58.476,82	3.070.342,80
1.02.09.01	2243 DIREITO DE USO DE ARREN	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.01.00001	2280 DIREITO DE USO DE IMOVE	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.02	2281 AMORTIZ. DIREITO DE USO	1.588.826,90-	0,00	58.476,82	1.647.303,72-
1.02.09.02.00001	2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE	1.588.826,90-	0,00	58.476,82	1.647.303,72-
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	21.258.272,79	19.683.421,50	39.366.843,00	1.574.851,29
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RE	21.258.272,79	19.683.421,50	39.366.843,00	1.574.851,29
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM	20.306.038,34	19.683.421,50	39.366.843,00	622.616,84
1.03.01.01.00012	2602 GUARAPIRANGA CTR 001/20	19.683.421,50	0,00	19.683.421,50	0,00
1.03.01.01.00013	2644 CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	19.683.421,50	19.683.421,50	622.616,84
1.03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RES	952.234,45	0,00	0,00	952.234,45
1.03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.137,40	0,00	0,00	634.137,40
1.03.01.03.00002	2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/R	312.116,11	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.00004	2536 COMPUTADORES E PERIFERI	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149 PASSIVO	39.261.740,45-	70.401.470,14	57.130.795,64	25.991.065,95-
2.01	1686 CIRCULANTE	15.282.042,98-	31.034.627,14	37.447.374,14	21.694.789,98-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	1.805.401,10-	10.106.609,37	10.138.675,21	1.837.466,94-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SER	1.805.401,10-	10.106.609,37	10.138.675,21	1.837.466,94-
2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTO	595.433,06-	980.971,07	1.771.182,46	1.385.644,45-
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICO	707.136,90-	8.820.627,81	8.366.828,75	253.337,84-
2.01.01.01.00005	2615 PROVISAO NOTAS PRODUTOS	362.141,53-	305.010,49	664,00	57.795,04-
2.01.01.01.00006	2616 PROVISAO NOTAS SERVICOS	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERV	514.765,46-	527.153,66	582.697,97	570.309,77-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A	514.765,46-	527.153,66	582.697,97	570.309,77-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	42.319,79-	42.319,77	50.576,55	50.576,57-
2.01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNE	135.086,44-	146.210,56	147.689,03	136.564,91-
2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	82.055,09-	83.319,19	86.977,26	85.713,16-
2.01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	255.304,14-	255.304,14	297.455,13	297.455,13-
2.01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREV	8.224.695,49-	6.284.095,50	7.042.579,46	8.983.179,45-
2.01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	2.500.178,10-	2.937.763,39	3.256.970,08	2.819.384,79-
2.01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A P	2.481.063,52-	2.479.857,51	2.774.831,66	2.776.037,67-
2.01.03.01.00002	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PA	1.627,54-	1.627,54	2.095,78	2.095,78-
2.01.03.01.00007	1839 RESCISÕES A PAGAR	0,00	121.929,81	132.646,21	10.716,40-
2.01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	317.020,03	317.020,03	0,00
2.01.03.01.00011	2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.487,04-	17.328,50	30.376,40	30.534,94-
2.01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	638.183,79-	1.736.603,38	1.910.541,50	812.121,91-
2.01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	225.234,98-	286.100,55	335.681,79	274.816,22-
2.01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	157.600,18-	180.640,07	268.519,96	245.480,07-
2.01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHE	255.348,63-	255.348,38	291.825,37	291.825,62-
2.01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.904,71	36.904,71	0,00
2.01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	977.609,67	977.609,67	0,00
2.01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	5.086.333,60-	1.609.728,73	1.875.067,88	5.351.672,75-
2.01.03.03.00001	1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.904.370,54-	396.776,65	423.139,79	2.930.733,68-
2.01.03.03.00002	1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	777.331,19	777.331,19	0,00
2.01.03.03.00003	1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	232.349,27-	31.742,23	33.851,59	234.458,63-
2.01.03.03.00004	1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	29.333,33	29.333,33	0,00
2.01.03.03.00005	1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO	223.237,81-	37.987,75	310.792,44	496.042,50-
2.01.03.03.00006	1851 PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	131.451,96	131.451,96	0,00
2.01.03.03.00007	1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º	17.855,57-	3.036,12	24.863,67	39.683,12-
2.01.03.03.00008	1853 PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	4.961,04	4.961,04	0,00
2.01.03.03.00009	2490 PROVISÃO FUNDO DE RESER	1.708.520,41-	197.108,46	139.342,87	1.650.754,82-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A	4.157.050,69-	14.003.908,98	19.683.421,50	9.836.563,21-
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM	4.157.050,69-	14.003.908,98	19.683.421,50	9.836.563,21-
2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EX	4.157.050,69-	14.003.908,98	19.683.421,50	9.836.563,21-
2.01.09	2287 OUTRAS OBRIGACOES	580.130,24-	112.859,63	0,00	467.270,61-
2.01.09.01	2314 ARRENDAMENTO MERCANTIL	392.897,97-	112.859,63	0,00	280.038,34-
2.01.09.01.00001	2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL	392.897,97-	112.859,63	0,00	280.038,34-
2.01.09.02	2488 PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656 PROVISAO DE GLOSA DE ME	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.02	1700 NÃO CIRCULANTE	2.721.424,68-	0,00	0,00	2.721.424,68-
2.02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADE	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208 OUTRAS OBRIGACOES	2.719.891,12-	0,00	0,00	2.719.891,12-
2.02.06.01	2209 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.719.891,12-	0,00	0,00	2.719.891,12-
2.02.06.01.00001	2215 ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.719.891,12-	0,00	0,00	2.719.891,12-
2.03	2492 PASSIVO COMPENSADO	21.258.272,79-	39.366.843,00	19.683.421,50	1.574.851,29-
2.03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM	21.258.272,79-	39.366.843,00	19.683.421,50	1.574.851,29-
2.03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM	20.306.038,34-	39.366.843,00	19.683.421,50	622.616,84-
2.03.01.01.00015	2603 GUARAPIRANGA CTR 001/20	19.683.421,50-	19.683.421,50	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646 CONTRATO FATURADO	622.616,84-	19.683.421,50	19.683.421,50	622.616,84-
2.03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RES	952.234,45-	0,00	0,00	952.234,45-
2.03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.137,40-	0,00	0,00	634.137,40-
2.03.01.03.00002	2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/	312.116,11-	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.00004	2498 COMPUTADORES E PERIFERI	5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	161.757.510,3-	0,00	14.465.891,64	176.223.402,03-
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM	171.840.353,9-	0,00	14.465.891,64	186.306.245,54-
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTÃO COM	171.840.353,9-	0,00	14.465.891,64	186.306.245,54-
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	171.840.353,9-	0,00	14.465.891,64	186.306.245,54-
3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE	171.840.353,9-	0,00	14.465.891,64	186.306.245,54-
3.02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM	10.082.843,51	0,00	0,00	10.082.843,51
3.02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM	10.082.843,51	0,00	0,00	10.082.843,51
3.02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PRO	10.082.843,51	0,00	0,00	10.082.843,51
3.02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PR	10.082.843,51	0,00	0,00	10.082.843,51
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	161.757.510,3	18.622.771,16	4.156.879,52	176.223.402,03
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERA	162.421.981,2	18.622.251,81	4.042.034,70	177.002.198,31

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MA	19.827.182,11	1.164.020,83	59.034,22	20.932.168,72
4.01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTO	14.790.018,85	738.526,49	59.014,73	15.469.530,61
4.01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	8.403.806,67	310.983,02	15.997,57	8.698.792,12
4.01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR	5.279.614,52	381.295,37	42.901,76	5.618.008,13
4.01.01.01.00003	1893 GASES HOSPITALARES	687.808,85	0,00	0,00	687.808,85
4.01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL	406.438,27	46.248,10	115,40	452.570,97
4.01.01.01.00011	2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.01.01.00012	2223 MATERIAL DE LABORATORIO	9.850,54	0,00	0,00	9.850,54
4.01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONS	5.037.163,26	425.494,34	19,49	5.462.638,11
4.01.01.02.00001	1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITA	4.731,60	0,00	0,00	4.731,60
4.01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HI	96.200,73	4.713,85	14,11	100.900,47
4.01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	211.561,57	10.724,37	5,38	222.280,56
4.01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	463.685,40	127,42	0,00	463.812,82
4.01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00
4.01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/RE	4.175.818,45	402.440,70	0,00	4.578.259,15
4.01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORE	57.790,51	7.488,00	0,00	65.278,51
4.01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COL	51.004.017,77	7.637.996,68	2.391.626,38	56.250.388,07
4.01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	45.247.537,04	5.175.597,02	351.605,14	50.071.528,92
4.01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	29.330.673,18	2.767.207,16	42.181,45	32.055.698,89
4.01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO	3.123.589,02	310.792,44	19.853,74	3.414.527,72
4.01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	4.079.974,71	423.139,79	15.655,27	4.487.459,23
4.01.02.01.00005	1914 RESCISÕES	1.843.140,56	139.342,87	197.108,46	1.785.374,97
4.01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS	271.270,61	98.392,82	0,00	369.663,43
4.01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	2.448.760,03	217.477,65	0,00	2.666.237,68
4.01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	3.958.820,91	335.209,73	0,00	4.294.030,64
4.01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	145.250,36	41.210,44	76.806,22	109.654,58
4.01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS	12.271,95	0,00	0,00	12.271,95
4.01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.01.02.01.00014	1934 ACOES JUDICIAIS TRABALH	20.785,71	0,00	0,00	20.785,71
4.01.02.01.00017	2187 DESPESA DE FATOR DE PRO	0,00	842.824,12	0,00	842.824,12
4.01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS	2.159.027,09	129.558,48	47.650,99	2.240.934,58
4.01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE	1.261.898,45	87.277,79	0,00	1.349.176,24
4.01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TR	539.147,58-	0,00	41.246,56	580.394,14-
4.01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFE	1.217.769,68	0,00	0,00	1.217.769,68
4.01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENT	33.424,99-	0,00	3.525,68	36.950,67-
4.01.02.02.00005	1925 PLANO DE SAUDE / ODONTO	78.750,00	12.450,00	0,00	91.200,00
4.01.02.02.00006	2164 (-) RECUPERACAO ASSIST	1.749,11-	0,00	472,61	2.221,72-
4.01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	101.608,83	16.150,87	0,00	117.759,70
4.01.02.02.00008	2574 (-) RECUPERACAO SEGURO	13.414,07-	0,00	2.406,14	15.820,21-
4.01.02.02.00015	2572 SEGURO RESIDENCIAL	86.735,88	13.679,82	0,00	100.415,70
4.01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	3.597.453,64	2.332.841,18	1.992.370,25	3.937.924,57
4.01.02.03.00001	1928 FGTS	3.597.453,64	375.249,28	34.778,35	3.937.924,57
4.01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO	9.522.255,23	908.783,15	686,75	10.430.351,63
4.01.02.03.00004	2721 (-) INSS PROVISAO	9.522.255,23-	0,00	908.096,40	10.430.351,63-
4.01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO U	9.312.270,00	977.609,67	0,00	10.289.879,67
4.01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISE	9.312.270,00-	0,00	977.609,67	10.289.879,67-
4.01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO ISENCAO US	397.124,30	34.294,37	25,92	431.392,75
4.01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO	397.124,30-	0,00	34.268,45	431.392,75-
4.01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USU	410.445,87	36.904,71	0,00	447.350,58
4.01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENC	410.445,87-	0,00	36.904,71	447.350,58-
4.01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	59.686.927,41	5.437.426,11	126.410,47	64.997.943,05
4.01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTO	37.061.606,16	3.621.740,42	0,00	40.683.346,58
4.01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	37.061.606,16	3.621.740,42	0,00	40.683.346,58
4.01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E A	21.806.622,36	1.719.373,74	126.410,47	23.399.585,63
4.01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	5.325.197,87	207.577,95	0,00	5.532.775,82
4.01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT.	1.137.792,00	90.613,75	0,00	1.228.405,75
4.01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HI	7.660.187,43	716.007,37	126.410,47	8.249.784,33
4.01.03.02.00004	1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA	550.400,00	58.000,00	0,00	608.400,00
4.01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PA	1.733.076,67	166.910,00	0,00	1.899.986,67
4.01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/	3.288.549,56	283.301,99	0,00	3.571.851,55
4.01.03.02.00007	1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
4.01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	33.496,50	2.480,00	0,00	35.976,50
4.01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	838.619,00	97.145,00	0,00	935.764,00
4.01.03.02.00011	2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA	439,64	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE M	150.914,57	1.280,00	0,00	152.194,57
4.01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINI	94.081,00	193,20	0,00	94.274,20
4.01.03.02.00014	2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA C	801.978,12	74.644,48	0,00	876.622,60
4.01.03.02.00015	2431 SERVICO DE UTI MOVEI	16.000,00	21.220,00	0,00	37.220,00
4.01.03.03	1946 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE	818.698,89	96.311,95	0,00	915.010,84
4.01.03.03.00001	1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
4.01.03.03.00002	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	266.038,89	26.045,28	0,00	292.084,17
4.01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CON	432.660,00	10.266,67	0,00	442.926,67
4.01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E A	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04	1965 DESPESAS GERAIS	30.163.713,60	4.324.331,37	1.464.963,63	33.023.081,34
4.01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.00002	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	13.797,81	4.674,27	0,00	18.472,08

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 01, 02 (11.344.038/0017-65)

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.04.00001	1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	13.797,74	4.674,27	0,00	18.472,01
4.01.04.04.00004	1979 MULTA DE TRÂNSITO	0,07	0,00	0,00	0,07
4.01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E	923.927,41	58.684,26	0,00	982.611,67
4.01.04.05.00001	1981 ENERGIA ELÉTRICA	483.340,50	56.280,17	0,00	539.620,67
4.01.04.05.00002	1982 ÁGUA	400.962,00	0,00	0,00	400.962,00
4.01.04.05.00004	1984 TELEFONE	21.694,91	634,09	0,00	22.329,00
4.01.04.05.00005	1985 INTERNET	17.930,00	1.770,00	0,00	19.700,00
4.01.04.06	1957 DESPESAS C/ ALUGUEIS DE	0,00	112.859,63	112.859,63	0,00
4.01.04.06.00001	1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	112.859,63	112.859,63	0,00
4.01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUEIS GE	17.579.373,26	1.441.234,91	0,00	19.020.608,17
4.01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E E	15.144.641,44	1.166.177,00	0,00	16.310.818,44
4.01.04.07.00002	1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS	40.021,66	0,00	0,00	40.021,66
4.01.04.07.00004	1964 ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	1.234.219,74	119.876,74	0,00	1.354.096,48
4.01.04.07.00006	2528 ALUGUEL DE MOVEIS	1.156.014,65	155.181,17	0,00	1.311.195,82
4.01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	13.572,46	2.670,30	0,00	16.242,76
4.01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	13.572,46	2.670,30	0,00	16.242,76
4.01.04.09	1994 DESPESAS C/ PROMOCÃO A	0,00	1.352.104,00	1.352.104,00	0,00
4.01.04.09.00007	2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.01.04.09.00009	2173 PROJETO NUTRICAÇÃO	0,00	483.054,00	483.054,00	0,00
4.01.04.09.00024	2651 PROJETO DERMATOLOGIA	0,00	236.050,00	236.050,00	0,00
4.01.04.09.00025	2652 PROJETO FISIOTERAPIA RE	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
4.01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS D	11.631.742,66	1.352.104,00	0,00	12.983.846,66
4.01.04.12.00013	2627 PROJETO ALIMENTAÇÃO E N	125,00	0,00	0,00	125,00
4.01.04.12.00017	2688 PROJETO FONOAUDIOLOGIA	2.040.000,00	300.000,00	0,00	2.340.000,00
4.01.04.12.00018	2751 PROJETO NUTRIÇÃO	1.309.880,00	483.054,00	0,00	1.792.934,00
4.01.04.12.00019	2752 PROJETO DERMATOLOGIA	3.381.050,00	236.050,00	0,00	3.617.100,00
4.01.04.12.00020	2753 PROJETO FISIOTERAPIA RE	3.830.000,00	333.000,00	0,00	4.163.000,00
4.01.04.12.00021	2754 PROJETO ODONTOLOGIA	1.070.687,66	0,00	0,00	1.070.687,66
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	471.661,01	0,00	0,00	471.661,01
4.01.05.01	2031 IMPOSTOS	0,17-	0,00	0,00	0,17-
4.01.05.01.00001	2032 ISS	0,17-	0,00	0,00	0,17-
4.01.05.02	2035 TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	471.628,18	0,00	0,00	471.628,18
4.01.05.02.00004	2039 OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.08	1534 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	1.268.479,30	58.476,82	0,00	1.326.956,12
4.01.08.02	2003 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.034.950,30	58.476,82	0,00	1.093.427,12
4.01.08.02.00003	2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO	1.034.950,30	58.476,82	0,00	1.093.427,12
4.01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENT	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENT	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEIT	664.470,81-	519,35	114.844,82	778.796,28-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍ	664.470,81-	519,35	114.844,82	778.796,28-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	252.491,40	519,35	33,35	252.977,40
4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECE	103.589,94	33,35	33,35	103.589,94
4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	13.311,10	486,00	0,00	13.797,10
4.02.01.01.00007	2639 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.590,36	0,00	0,00	135.590,36
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEI	916.962,21-	0,00	114.811,47	1.031.773,68-
4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. F	916.137,51-	0,00	114.811,47	1.030.948,98-
4.02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	824,70-	0,00	0,00	824,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 180.912.448,05
TOTAL DE CRÉDITOS: 180.912.448,05

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9

Assinado digitalmente por:
DANIELA SANTIAGO
CPF: 898.424.805-34
Data: 17/03/2022 17:05:59 -03:00

MUNDO DIGITAL

Vanessa Correia
Supervisor Contábil
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: US2HQ-3UMLS-DEQH8-4C483

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 17/03/2022 17:05

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/US2HQ-3UMLS-DEQH8-4C483>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP		
=====		
***** 01/02/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. 006777 - DOC. 000000000127/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG	119.222,14	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000127/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG		112.886,33
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER VALOR REF. DOC 000000000127/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG		6.335,81
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110.121,96	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		110.121,96
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.332.418,97	
1.01.01.05.00131 ITAÚ APL 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.332.418,97
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000178851 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	3.540,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004073 - NF. 000000178851 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022		3.540,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70.327,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 001209 - NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		70.327,28
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000001534276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	13.959,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 001209 - NF. 000001534276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		13.959,64
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	510,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004187 - NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22		510,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000023269 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 01/02/2022	4.850,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. 004279 - NF. 000000023269 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 01/02/2022		4.850,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.860,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005398 - NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.860,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARA - NF EMISSÃO 31/01/22	14.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006297 - NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	14.000,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.038,03
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003568 - NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.038,03
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARA - NF EMISSÃO 31/01/22	7.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006297 - NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	7.280,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	2.400,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	2.400,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	1.560,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001775 - NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	1.560,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	914,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	914,60
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	610,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003950 - NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	610,80
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	1.817,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	1.817,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HO SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	7.443,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004548 - NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	7.443,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HO	1.164,80

SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000212275 -	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21		1.164,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000019529 -	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	597,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004621 - NF. 000000019529 -	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		597,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000212 -	C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	63.360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005076 - NF. 000000000212 -	C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		63.360,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000208 -	C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	42.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005076 - NF. 000000000208 -	C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		42.900,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002245 -	REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	319,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000002245 -	REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		319,84
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007355 -	NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	17.920,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006297 - NF. 000000007355 -	NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		17.920,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007370 -	NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	16.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006297 - NF. 000000007370 -	NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22		16.800,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221151 -	LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	1.377,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221151 -	LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		1.377,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000028 -	NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	20.470,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006781 - NF. 000000000028 -	NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		20.470,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000012 -	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	992,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000012 -	VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22		992,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000081444 -	NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	5.239,20	

1/01/21		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003945 - NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21		5.239,20
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	5.894,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003945 - NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21		5.894,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	474,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003605 - NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		474,24
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	8.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005076 - NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		8.250,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000413279 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	1.005,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003774 - NF. 000000413279 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		1.005,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	18.676,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		18.676,80
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	
VALOR REF. NF. 000000000050 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.266,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005621 - NF. 000000000050 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		10.112,67
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		154,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	
VALOR REF. NF. 000000000022 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005015 - NF. 000000000022 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000002022618 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	27.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001650 - NF. 000002022618 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		26.595,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000002022618 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		405,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000026159 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004502 - NF. 000000026159 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		50.150,00

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000006	- ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	44.730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006242	- NF. 000000000006 - ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		44.730,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. NF. 000001826492	- TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.674,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004647	- NF. 000001826492 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		4.674,27
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002062	- L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	12.162,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618	- NF. 000000002062 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.162,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000342022	- WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003911	- NF. 000000342022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		11.600,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000022	- A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	150.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004922	- NF. 000000000022 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 000000000039	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	74.644,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000039 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		62.015,65
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000039	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		8.150,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000039	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.732,22
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000039	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		746,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000042	- GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70.435,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004740	- NF. 000000000042 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70.435,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000012022	- ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - LOCACAO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005586	- NF. 000000012022 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - LOCACAO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		70.000,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000040	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	207.577,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005670	- NF. 000000000040 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		174.738,67
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000040	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		20.384,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000040	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		10.378,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000040	- JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		2.075,78
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000006211	- BIO TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	3.835,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031	- NF. 000000006211 - BIO TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		3.835,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000111	- DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 14/02/2022.		135,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000111 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 14/02/2022.			135,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000272568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		209.242,03	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000272568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			209.242,03
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022		197.108,46	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022			197.108,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		7.280,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22			7.280,00
VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 29/01/22		2.400,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 29/01/22			2.400,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		1.860,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22			1.860,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000002245 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		319,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22			319,84
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		474,24	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21			474,24
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21		7.443,20	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21			7.443,20
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21		1.164,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			1.164,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		18.676,80	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/01/22			18.676,80
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		

PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - R	510,60
EM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - R	510,60
EM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. J	992,00
AN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. J	992,00
AN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 -	42.900,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 -	42.900,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 -	8.250,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 -	8.250,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 -	63.360,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 -	63.360,00
HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007355 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF.	17.920,00
JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007355 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF.	17.920,00
JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007370 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF.	16.800,00
JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007370 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF.	16.800,00
JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22	14.000,00
- HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22	14.000,00
- HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000028 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	20.470,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000028 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	20.470,00
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	597,00

1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUAR			597,00
	APIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF		1.560,00	
	EMISSÃO 21/01/21			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF			1.560,00
	EMISSÃO 21/01/21			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/2		1.038,03	
	2 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/2			1.038,03
	2 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		1.377,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22			1.377,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAP		70.327,28	
	IARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAP			70.327,28
	IARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM		1.817,00	
	27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM			1.817,00
	27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. G		914,60	
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. G			914,60
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. G		610,80	
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. G			610,80
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21			
4.01.08.02.00003	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JANEIRO 2022 - GUARAPIRANGA		29.238,41	
1.02.09.02.00001	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -JANEIRO 2022 - GUARAPIRANGA			29.238,41
			-----	-----
			Total do Dia:	4.395.176,66 4.395.176,66
***** 02/02/2022 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
	PGTO. 005670 - DOC. 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		255.255,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
	PGTO. DOC 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			242.308,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER			
	VALOR REF. DOC 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			12.946,73

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000000699/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		44.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000699/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			44.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005485 - DOC. 000000003590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PACIENTES DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.481,92	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000003590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PACIENTES DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			9.018,78
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000003590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PACIENTES DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			463,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006326 - DOC. 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		3.559,54	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		33,35	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			3.424,85
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			168,04
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		298.284,93	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			298.284,93
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		7,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.			7,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01.22		296,00	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01.22			296,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000025636 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARA PIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		1.260,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005141 - NF. 000000025636 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22			1.260,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000266694 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		2.872,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004455 - NF. 000000266694 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			2.872,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048065 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		5.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005497 - NF. 000000048065 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			5.280,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21		212,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01 /21			212,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000077519 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E MISSÃO 01/02/22	13.714,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003934 - NF. 000000077519 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	13.714,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000094817 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	839,68
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003568 - NF. 000000094817 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	839,68
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000072767 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.215,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004771 - NF. 000000072767 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.215,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000313279 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	42.211,03
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000313279 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	42.211,03
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000001221 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	2.102,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001221 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	2.102,40
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	
VALOR REF. NF. 000000001222 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	11.140,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001222 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	11.140,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001428295 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	3.387,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003988 - NF. 000001428295 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	3.387,00
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	
VALOR REF. NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	80.359,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003739 - NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	80.359,63
4.01.04.06.00001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	
VALOR REF. NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	32.500,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 003739 - NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	32.500,00
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS	
VALOR REF. NF. 000002457908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	942,01
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000749 - NF. 000002457908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	942,01
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	
VALOR REF. NF. 000000020898 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	193,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

VALOR REF. 001242 - NF. 000000020898 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	193,20
4.01.03.02.00008 SERVIÇOS GRÁFICOS	
VALOR REF. NF. 000000000011 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.480,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006327 - NF. 000000000011 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.480,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE	
VALOR REF. NF. 000240452769 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	232,19
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 000240452769 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	232,19
4.01.04.05.00004 TELEFONE	
VALOR REF. NF. 000240451502 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	172,13
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 000240451502 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	172,13
4.01.04.05.00004 TELEFONE	
VALOR REF. NF. 000240453506 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	229,77
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000041 - NF. 000240453506 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	229,77
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000005856 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.613,75
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006326 - NF. 000000005856 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.559,54
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000005856 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	54,21
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	
VALOR REF. NF. 000000000838 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JAN/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	12.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001531 - NF. 000000000838 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JAN/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	11.820,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000838 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBIL EX - JAN/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	180,00
4.01.04.08.00003 CORREIOS E TELEGRAFOS	
VALOR REF. NF. 000024955277 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.728,29
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 000749 - NF. 000024955277 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.728,29
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL	
VALOR REF. NF. 000072897172 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.679,82
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 006467 - NF. 000072897172 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	13.679,82
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR REF. NF. 000385000352 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.172,22
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004303 - NF. 000385000352 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.172,22
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000000998590 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	21.156,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004170 - NF. 000000998590 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	21.156,93
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000000998515 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP I	3.631,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004170 - NF. 000000998515 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP I	3.631,66
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	
VALOR REF. NF. 000000996952 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	62.489,20

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004170	- NF. 000000996952 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			62.489,20
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000104	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO		140.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 001129	- NF. 000000000104 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO			135.235,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. ISS NF.000000000104	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO			2.802,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000000104	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO			2.102,10
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			
VALOR REF. NF. 000216504990	- PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA		16.150,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 006402	- NF. 000216504990 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA			16.150,87
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR REF. NF. 000000649073	- ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		54.107,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 004303	- NF. 000000649073 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			54.107,95
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			
VALOR REF. NF. 000000002363	- HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		48.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 000632	- NF. 000000002363 - HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			46.961,08
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. IRRF NF.000000002363	- HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			720,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
VALOR REF. INSS NF.000000002363	- HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			318,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000022022	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG		80.359,63	
1				
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000022022	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG			80.359,63
1				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 002202232500	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG		32.500,00	
2				
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 002202232500	- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG			32.500,00
2				
			-----	-----
			Total do Dia:	1.303.991,86 1.303.991,86
***** 03/02/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003988	- DOC. 000001420130/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		1.244,76	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000001420130/01,	CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			1.244,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005076	- DOC. 000000000205/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/01/2022.		6.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000205/01,	C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/01/2022.			6.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004548	- DOC. 000000211382/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		1.728,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000211382/01,	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			1.728,00

AO: 06/01/2022.			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004073 - DOC. 000000177894/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.			3.540,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000177894/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.			3.540,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000729792/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 11/01/22 - HO			8.739,00
SP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 06/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000729792/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 11/01/22 - HOSP. GUARAPI			8.739,00
RANGA - NF EMISSÃO 06/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000034855/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EM			1.198,08
ISSAO: 06/01/2022.			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000034855/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/0			1.198,08
1/2022.			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005497 - DOC. 000000046711/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:			2.508,00
06/01/2022.			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000046711/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			2.508,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003555 - DOC. 000000036029/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.			1.160,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000036029/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.			1.160,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004612 - DOC. 000000006935/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			3.373,20
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006935/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			3.373,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005586 - DOC. 000000001433/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			4.521,15
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001433/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			4.307,71
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000001433/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			213,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001531 - DOC. 000000000825/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA			11.820,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000825/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA			11.262,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000825/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA			558,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002044/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			11.530,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002044/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			11.530,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			61.496,77
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			58.051,47
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			3.445,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005309 - DOC. 011696122021/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			51.497,73
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 011696122021/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			51.497,73

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247 - DOC. 000000001224/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	7.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001224/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.		7.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004728 - DOC. 000000118842/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	4.227,98	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000118842/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		4.227,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000141168/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	375,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000141168/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		375,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000141173/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	13.215,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000141173/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		13.215,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000180078/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	16.800,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000180078/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		16.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000180077/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	115,19	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000180077/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		115,19
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000362270/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	1.275,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000362270/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.		1.275,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004728 - DOC. 000000118761/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	24.378,38	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000118761/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		24.378,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000397162/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	604,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000397162/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.		604,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000047386/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	3.660,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000047386/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		3.660,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000818 - DOC. 000002230597/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 28/08 A 28/09 PLACA RFT0J10 - CONDUTOR IVAN MENEZES - HOSP GUARAPIRANGA	124,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002230597/01,	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 28/08 A 28/09 PLACA RFT0J10 - CONDUTOR IVAN MENEZES - HOSP GUARAPIRANGA		124,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000178244/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	5.002,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000178244/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		5.002,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000077123/01,	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	624,00	

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000077123/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			624,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004758 - DOC. 000000133259/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		209,45	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000133259/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			209,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220457/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		2.479,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220457/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			2.479,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220459/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		2.040,54	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220459/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			2.040,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001525788/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		3.198,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001525788/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			3.198,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004074 - DOC. 000000635574/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.		1.700,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000635574/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.			1.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006322 - DOC. 000000270827/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.		1.461,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000270827/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.			1.461,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000272566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		7.358,34	
PGTO. DOC 000000000272913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		4.520,79	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000273764, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - PENSAO		1.627,54	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000272566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			7.358,34
PGTO. DOC 000000000272913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			4.520,79
PGTO. DOC 000000000273764, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - PENSAO			1.627,54
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.479.079,59	
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			2.479.079,59
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000000000637328, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		42.817,94	
PGTO. 000192 - DOC. 000000000122021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, DESPESAS COM AGUA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		34.448,95	
PGTO. 000192 - DOC. 012022000000001, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DEZ/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA		2.327,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000637328, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			42.817,94
PGTO. DOC 000000000122021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, DESPESAS COM AGUA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA			34.448,95
PGTO. DOC 012022000000001, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DEZ/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA			2.327,64
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		144.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU			144.000,00
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		13.000,08	
1.01.01.05.00091	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			13.000,08
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		5,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	25,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		25,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	480.527,35	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		480.527,35
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000366368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	12.680,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003720 - NF. 000000366368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		12.680,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000212497 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HO	1.075,20	
SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000212497 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		1.075,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221297 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	2.799,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221297 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		2.799,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000017392 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.730,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003673 - NF. 000000017392 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		1.730,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000036391 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	9.520,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003555 - NF. 000000036391 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		9.520,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000179797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	65.120,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000179797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		65.120,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000739385 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	75.600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000739385 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		75.600,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000739413 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	20.460,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000739413 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		20.460,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000123897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.689,83	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004728 - NF. 000000123897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22				1.689,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000134730 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			239,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004758 - NF. 000000134730 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22				239,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000047981 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			8.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006735 - NF. 000000047981 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22				8.750,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000000030 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			18.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006781 - NF. 000000000030 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22				18.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000184255 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			9.299,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005929 - NF. 000000184255 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22				9.299,37
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 94931 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI- MEDICAMENTOS - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA			664,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 94931 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI- MEDICAMENTOS - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA				664,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			
VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022			4,00	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL			
VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022				4,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022			0,02	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS			
VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022				0,02
			-----	-----
			Total do Dia:	3.697.818,55 3.697.818,55
***** 04/02/2022 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004605 - DOC. 000000058003/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - H OSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22			980,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000058003/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22				980,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006402 - DOC. 000214986744/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			16.230,15	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000214986744/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				16.230,15
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			18.121,32	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI				18.121,32
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000035356 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21			1.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 003605 - NF. 000000035356 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 -				1.280,00

HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000035492 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	4.449,28	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003605 - NF. 000000035492 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		4.449,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001535299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	62.562,68	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001535299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 02/02/22		62.562,68
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000039858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	4.788,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003966 - NF. 000000039858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		4.788,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000639401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.456,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004074 - NF. 000000639401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 02/02/22		1.456,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007314 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMIS SÃO 03/02/22	614,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000007314 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22		614,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000134637 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	3.626,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004758 - NF. 000000134637 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		3.626,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000078565 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 04/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	7.272,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006740 - NF. 000000078565 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 04/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		7.272,50
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000584 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.621.740,42	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004318 - NF. 000000000584 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.567.414,31
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000584 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		54.326,11
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000115 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.800,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005308 - NF. 000000000115 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		33.800,00

Total do Dia:		3.776.920,75 3.776.920,75
***** 05/02/2022 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000107721 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 05/02/22 - HOSP. MUN. G	83.900,00		
UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22			
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005912 - NF. 000000107721 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 05/02/22 - HO			83.900,00
SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22			
		-----	-----
	Total do Dia:	83.900,00	83.900,00
***** 07/02/2022 *****			
PGTO. 006325 - DOC. 000000011350/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		510,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000011350/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.			510,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004073 - DOC. 000000178020/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		5.765,55	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000178020/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.			5.765,55
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003945 - DOC. 000000081123/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		2.592,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000081123/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.			2.592,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004612 - DOC. 000000006971/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.		519,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000006971/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.			519,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005702 - DOC. 000000003458/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.		2.610,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003458/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.			2.610,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 006777 - DOC. 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		437,46	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			414,21
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER			
VALOR REF. DOC 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			23,25
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003781 - DOC. 000000157445/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		1.613,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000157445/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.			1.613,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003588 - DOC. 000000039950/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.		3.780,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000039950/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.			3.780,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 004455 - DOC. 000000262906/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.		2.098,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000262906/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022			2.098,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005702 - DOC. 000000003473/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		4.348,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000003473/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.			4.348,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 005903 - DOC. 000000001167/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		5.570,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			

PGTO. DOC 000000001167/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022	5.570,00
.	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000001166/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	172,20
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001166/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022	172,20
.	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005262 - DOC. 000000000685/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	411,78
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000685/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	411,78
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003588 - DOC. 000000039997/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	1.680,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000039997/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	1.680,00
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	245.149,11
VALOR REF. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	10.199,27
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 01202248001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA-SSA	622,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	245.149,11
PGTO. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	10.199,27
PGTO. DOC 01202248001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA-SSA	622,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000274632, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.922,66
PGTO. DOC 000000000275036, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.917,92
PGTO. DOC 000000000274787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.799,11
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DOC 000000000275026, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	2.499,20
VALOR REF. DOC 000000000274590, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	1.425,57
VALOR REF. DOC 000000000274780, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	730,93
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000274632, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.922,66
PGTO. DOC 000000000275036, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.917,92
PGTO. DOC 000000000274787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.799,11
PGTO. DOC 000000000275026, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	2.499,20
PGTO. DOC 000000000274590, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	1.425,57
PGTO. DOC 000000000274780, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	730,93
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	777,92
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	777,92
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.533,40
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000274519, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.533,40
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	314.221,44
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	314.221,44
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	

VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	26.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		26.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000025751 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARA	4.120,00	
PIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005141 - NF. 000000025751 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP.		4.120,00
MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001627 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	1.315,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000001627 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22		1.315,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000225129 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	5.317,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005238 - NF. 000000225129 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22		5.317,20
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000214020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	12.600,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006212 - NF. 000000214020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		12.600,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000158790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	11.842,20	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - NF. 000000158790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		11.842,20
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000002861 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.162,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000002861 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.162,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000004630 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	608,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006397 - NF. 000000004630 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		608,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000731 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	44.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848 - NF. 000000000731 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		44.000,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.870,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003898 - NF. 000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		44.608,20
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		5.705,70

2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000050318	- PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.037,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000050318	- PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		518,70
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 000000100022	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	119.876,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004241	- NF. 000000100022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		119.876,74
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000730	- MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	677.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000848	- NF. 000000000730 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		677.350,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000020597	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000020597 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000020597	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000020597	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000020597	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA		287,60
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000020598	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	57.520,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000020598 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		49.467,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000020598	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		6.327,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000020598	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.150,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000020598	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		575,20
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000020596	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	28.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004694	- NF. 000000020596 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		24.733,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000020596	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		3.163,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000020596	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		575,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000020596	- PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		287,60
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.533,40	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519,	ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		3.533,40
		Total do Dia:	1.706.548,66 1.706.548,66
***** 08/02/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000017443	- NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22		1.702,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003673 - NF. 000000017443 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MU			1.702,00
N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000146674 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUA		12.256,00	
RAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000146674 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP			12.256,00
. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007206 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E		1.560,00	
MISSÃO 03/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004498 - NF. 000000007206 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRA			1.560,00
NGA - NF EMISSÃO 03/02/22			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPI		3.900,00	
RANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000001433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MU			3.900,00
N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001429 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPI		690,00	
RANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000001429 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MU			690,00
N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000415128 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22		9.832,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003774 - NF. 000000415128 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22			9.832,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22		3.422,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22			3.422,34
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001706 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARA		1.120,00	
PIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005398 - NF. 000000001706 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP.			1.120,00
MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000015 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/2022 REM 08/02/22 - HOS		698,00	
P. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006813 - NF. 000000000015 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/2022 REM 08/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22			698,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000006624 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005217 - NF. 000000006624 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP G			1.280,00
UARAPIRANGA			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		9.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

VALOR REF. 005586 - NF. 000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	8.953,65	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	136,35	
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000121862 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	53.755,23	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005309 - NF. 000000121862 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	53.755,23	
4.01.04.07.00006 ALUGUEL DE MOVEIS		
VALOR REF. NF. 000000004896 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	101.425,94	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004452 - NF. 000000004896 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	101.425,94	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004455 - DEVOLUÇÃO NF. 000000267797 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	352,45	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000267797 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	352,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - DEVOLUÇÃO NF. 000000159222 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. A NOTA 158790 FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	2.631,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000159222 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. A NOTA 158790 FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	2.631,60	

Total do Dia:	203.716,06	203.716,06
***** 09/02/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005014 - DOC. 000000226720/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.391,46	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000226720/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	16.391,46	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000276019, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.411,84	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000275826, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	2.285,94	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000276019, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.411,84	
PGTO. DOC 000000000275826, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	2.285,94	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	50.000,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	50.000,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.025,35	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.025,35	
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000143854 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.071,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000143854 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	1.071,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000143759 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	13.484,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000143759 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. G		13.484,00	
UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000003837 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22		3.629,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005702 - NF. 000000003837 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22		3.629,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000273038 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		2.724,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000273038 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22		2.724,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221687 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22		792,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221687 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22		792,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048083 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP		7.625,00	
IRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000048083 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. M		7.625,00	
UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22			
4.01.04.09.00007	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
VALOR REF. NF. 000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRA		300.000,00	
NGA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001113 - NF. 000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOS		295.500,00	
P GUARAPIRANGA			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUAR		4.500,00	
APIRANGA			
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000048575 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000048575 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.450,00	
		-----	-----
		Total do Dia:	488.892,09 488.892,09
***** 10/02/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005238 - DOC. 000000224488/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/0		8.184,96	
1/2022.			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000224488/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/2022.		8.184,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005238 - DOC. 000000224487/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/0		8.255,52	
1/2022.			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000224487/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/2022.		8.255,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003945 - DOC. 000000081184/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		2.128,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000081184/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.		2.128,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000103/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/01/2022.		280,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000103/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/01/2022.		280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 005065 - DOC. 000000012122/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	20.121,70	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000012122/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		20.121,70
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 000000022022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	80.359,63	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000022022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1		80.359,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003739 - DOC. 002202232500/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	32.500,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 002202232500/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2		32.500,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005022 - DOC. 000000094595/01, ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022	500,00	
.		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000094595/01, ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.		500,00
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.795,10	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		13.795,10
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 0000001202220/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	39.169,56	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 0000001202220/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		39.169,56
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000276622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.904,02	
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000276622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.904,02
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.176,70	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		204.176,70
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000180326 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	13.350,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001254 - NF. 000000180326 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22		13.350,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000082002 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	5.890,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003945 - NF. 000000082002 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22		5.890,10
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	399,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000125479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22		399,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000001234 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	5.570,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 005903 - NF. 000000001234 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22		5.570,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001503 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	23.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000001503 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	23.400,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001506 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	1.183,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006247 - NF. 000000001506 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	1.183,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221777 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	3.776,80	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221777 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	3.776,80	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000159104 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	2.631,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001313 - NF. 000000159104 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	2.631,60	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000125332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	2.063,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000125332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	2.063,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000221094 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/01/2022.	737,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221094 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/01/2022.	737,50	
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000601 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003615 - NF. 000000000601 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00	
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.795,10	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.795,10	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	80.359,63	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	80.359,63	
2.01.09.01.00001 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		
VL REF NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	32.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VL REF NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	32.500,00	

Total do Dia:	600.994,22	600.994,22
***** 11/02/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004455 - DOC. 000000263458/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO:	18,55	

12/01/2022.			
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000263458/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022			18,55
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	33.000,00		
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS			33.000,00
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000000103 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22	402.440,70		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 004849 - NF. 000000000103 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22			402.440,70
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000001537818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	3.915,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 001209 - NF. 000001537818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 09/02/22			3.915,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000307728 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	3.800,00		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006145 - NF. 000000307728 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMIS SÃO 11/02/22			3.800,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000221802 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	3.033,75		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 006440 - NF. 000000221802 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22			3.033,75
		-----	-----
	Total do Dia:	446.208,00	446.208,00
***** 14/02/2022 *****			
PGTO. 003636 - DOC. 000000030404/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/01/2022.	4.090,80		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000030404/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/01/2022.			4.090,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005217 - DOC. 000000006572/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.280,00		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000006572/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			1.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 001242 - DOC. 000000020898/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	193,20		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000020898/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA			193,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 003605 - DOC. 000000035195/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	2.322,62		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000035195/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.			2.322,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 001313 - DOC. 000000157944/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	7.462,24		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA			
PGTO. DOC 000000157944/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.			7.462,24
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
PGTO. 005621 - DOC. 00000000050/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	10.112,67		

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000050/01,	MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		9.635,27
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000050/01,	MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		477,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005015 - DOC. 000000000022/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	20.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000022/01,	FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001650 - DOC. 000002022618/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	26.595,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002022618/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		25.339,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002022618/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		1.255,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000142439/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	4.787,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000142439/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		4.787,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005972 - DOC. 000000052013/01,	CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22	6.960,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000052013/01,	CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22		6.960,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003781 - DOC. 000000158697/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	9.770,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000158697/01,	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		9.770,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000749 - DOC. 000002457908/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	942,01	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000002457908/01,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		942,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000307668/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	1.966,96	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000307668/01,	SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.		1.966,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005341 - DOC. 000000307863/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	22.385,82	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000307863/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.		22.385,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001529810/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	21.236,36	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001529810/01,	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		21.236,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000178899/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	1.300,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000178899/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		1.300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004455 - DOC. 000000264474/01,	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	1.258,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000264474/01,	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		1.258,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 004621 - DOC. 000000019451/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	597,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000019451/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.		597,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000363829/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	1.398,74	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000363829/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.		1.398,74
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001529771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITARES REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22	7.996,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001529771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITARES REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22		7.996,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006322 - DOC. 000000271570/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/01/22	1.455,20	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000271570/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/01/22		1.455,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005912 - DOC. 000000107316/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOS P. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	14.400,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000107316/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		14.400,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000468/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	314,70	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000468/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		314,70
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004502 - DOC. 000000026159/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	50.150,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000026159/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		50.150,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004994 - DOC. 000000061634/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. ESPANHOL COVID CTRG. 004/2021 - NF EMISSÃO 18/01/22	902,60	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000061634/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. ESPANHOL COVID CTRG. 004/2021 - NF EMISSÃO 18/01/22		902,60
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	12,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		12,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	219.470,55	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		219.470,55
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048558 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 14/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	10.560,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005497 - NF. 000000048558 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 14/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22		10.560,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001538708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	443,94	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001538708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANG		443,94

A - NF EMISSÃO 11/02/22		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000001538327	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	6.498,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001209 - NF. 000001538327	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	6.498,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000401061	- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	1.775,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004187 - NF. 000000401061	- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	1.775,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000126019	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	10.012,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004728 - NF. 000000126019	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	10.012,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000118	- DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	5.915,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000118	- DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	5.915,00
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000105	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	342.914,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 001129 - NF. 000000000105	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	330.912,01
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000105	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	6.858,28
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000105	- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	5.143,71
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	
VALOR REF. NF. 000000000070	- 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICOS DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ.	333.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005248 - NF. 000000000070	- 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICOS DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ.	333.000,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	
VALOR REF. NF. 000000227585	- PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.045,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005014 - NF. 000000227585	- PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.045,28
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA	
VALOR REF. NF. 000000001113	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	58.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 004241 - NF. 000000001113	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	51.620,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000001113	- DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	6.380,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL	
VALOR REF. NF. 000000003633	- SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	21.220,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. 005485 - NF. 000000003633	- SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	20.201,44
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	

VALOR REF. INSS NF.000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	700,26	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	318,30	
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000006308 - BIO TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.810,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006031 - NF. 000000006308 - BIO TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.810,00	
	-----	-----
Total do Dia:	1.260.555,11	1.260.555,11
***** 15/02/2022 *****		
PGTO. 004647 - DOC. 000001826492/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.674,27	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001826492/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	4.674,27	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006242 - DOC. 000000000006/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	44.730,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000006/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	44.730,00	
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	49.463,54	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		49.463,54
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	19.683.421,50	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)		19.683.421,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001432787 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E MISSÃO 14/02/22	2.388,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003988 - NF. 000001432787 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	2.388,40	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009405 - MEGAMIX - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	9.490,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006085 - NF. 000000009405 - MEGAMIX - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	9.490,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000147363 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	6.237,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000147363 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	6.237,00	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006139 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	3.465,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004216 - NF. 000000006139 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	3.465,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000318930 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	4.444,86	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000318930 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	4.444,86	

1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048940 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EM		2.928,63	
ISSÃO 14/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - NF. 000000048940 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		2.928,63	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000497 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 13/02/22		84,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 000000000497 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 13/02/22		84,50	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000001250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		16.710,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		16.710,00	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		716.007,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004716 - NF. 000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		631.518,50	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		63.008,65	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		14.320,15	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA		7.160,07	
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000052 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA		20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000052 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA		20.000,00	
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
VALOR REF. NF. 000000000053 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 004045 - NF. 000000000053 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000126246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		7.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000126246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		7.600,00	
2			
		-----	-----
		Total do Dia:	20.591.647,57 20.591.647,57
***** 16/02/2022 *****			
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		19.687.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		19.687.000,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000213087 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HO SP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		4.900,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004548 - NF. 000000213087 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22		4.900,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000225427 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	5.317,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005238 - NF. 000000225427 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	5.317,20		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048293 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	7.625,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000048293 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	7.625,00		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	3.170,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	1.770,00		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	440,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	5.380,00		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000131603 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	3.100,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006857 - NF. 000000131603 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	3.100,00		
4.01.04.09.00024	PROJETO DERMATOLOGIA		
VALOR REF. NF. 000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	236.050,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005138 - NF. 000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	227.788,25		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.0000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	4.721,00		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.0000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	3.540,75		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000012236 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	24.236,60		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005065 - NF. 000000012236 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	24.236,60		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000093739 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	286,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000093739 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	286,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003950 - DEVOLUÇÃO NF. 000000049019 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NF 48940 REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	260,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000049019 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NF 48940 REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	260,00		

Total do Dia: 19.974.154,80 19.974.154,80

***** 17/02/2022 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004498 - DOC. 000000007157/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22		1.887,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000007157/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22			1.887,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001313 - DOC. 000000158092/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		24.033,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000158092/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22			24.033,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000412392/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		3.022,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000412392/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			3.022,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000106/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		3.301,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000106/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22			3.301,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006740 - DOC. 000000078366/01, MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		2.750,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000078366/01, MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			2.750,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000035311/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		1.622,40	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000035311/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			1.622,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006327 - DOC. 000000000011/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.480,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000011/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			2.480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003945 - DOC. 000000081444/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21		5.239,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000081444/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21			5.239,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003618 - DOC. 000000002062/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002062/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			12.162,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000848 - DOC. 000000000731/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		44.000,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000731/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA			44.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392			135.086,44

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000112,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392		135.086,44
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000129,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278540	212.942,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000129,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278540		212.942,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000180447/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	791,70	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000180447/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.		791,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000142479/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO19/01/22	2.898,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000142479/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22		2.898,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005929 - DOC. 000000181857/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	912,43	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000181857/01,	INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22		912,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004837 - DOC. 000000142769/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	9.788,98	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000142769/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		9.788,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004728 - DOC. 000000121463/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/2 2	32.013,14	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000121463/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		32.013,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004728 - DOC. 000000121671/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISS ão 21/01/22	4.158,64	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000121671/01,	MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		4.158,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001775 - DOC. 000000038558/01,	OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	1.560,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000038558/01,	OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21		1.560,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003568 - DOC. 000000094234/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HO SP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	623,21	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000094234/01,	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		623,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003588 - DOC. 000000040261/01,	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRA NGA - NF EMISSÃO19/01/22	1.680,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000040261/01,	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO19/01/22		1.680,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000364269/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	1.680,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000364269/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		1.680,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003950 - DOC. 000000048401/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMIS	416,00	
SÃO 19/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000048401/01,	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/2	416,00	
2			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000000734145/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HO	3.270,00	
SP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000734145/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPI	3.270,00	
RANGA - NF EMISSÃO19/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004658 - DOC. 000000312415/01,	NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	273,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000312415/01,	NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	273,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006735 - DOC. 000000047625/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GU	3.050,00	
ARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000047625/01,	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.050,00	
- NF EMISSÃO19/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005141 - DOC. 000000025579/01,	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. G	567,00	
UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000025579/01,	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA	567,00	
- NF EMISSÃO 21/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006212 - DOC. 000000213145/01,	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	12.600,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000213145/01,	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	12.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004994 - DOC. 000000061791/01,	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01	1.320,00	
/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000061791/01,	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	1.320,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006247 - DOC. 000000001324/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUA	1.170,00	
RAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001324/01,	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA -	1.170,00	
NF EMISSÃO19/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001254 - DOC. 000000179093/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	25.258,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000179093/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	25.258,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006085 - DOC. 000000009040/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	10.170,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000009040/01,	MEGAMIX, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	10.170,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220835/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	399,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220835/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	399,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

PGTO. 006735 - DOC. 000000047702/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	3.050,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000047702/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	3.050,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001530894/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70.327,28
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001530894/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70.327,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003568 - DOC. 000000094269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.038,03
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000094269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.038,03
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 000940 - DOC. 000003179719/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	4.200,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000003179719/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	4.200,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000309322/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	9.975,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000309322/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	9.975,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000309091/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	1.288,02
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000309091/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	1.288,02
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000001210/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	5.570,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001210/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	5.570,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000309600/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	781,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000309600/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	781,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006936 - DOC. 000000122038/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	1.882,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000122038/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	1.882,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003950 - DOC. 000000048467/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	914,60
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000048467/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	914,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004621 - DOC. 000000019529/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	597,00

1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000019529/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		597,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000002861/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.162,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002861/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.162,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006397 - DOC. 000000004630/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	608,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004630/01,	GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		608,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000276146,	IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	255.304,14	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000277581,	ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	175.159,22	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000277602,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.125,79	
VALOR REF. DOC 000000000277601,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.160,07	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 000000000277580,	ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.480,85	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000277600,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 000940 - DOC. 000003181700/01,	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	3.850,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000277599,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.495,75	
VALOR REF. DOC 000000000277598,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.784,24	
VALOR REF. DOC 000000000277597,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.638,35	
VALOR REF. DOC 000000000277596,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.102,10	
VALOR REF. DOC 000000000277595,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.043,81	
VALOR REF. DOC 000000000277594,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	740,92	
VALOR REF. DOC 000000000277593,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00	
VALOR REF. DOC 000000000277592,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20	
VALOR REF. DOC 000000000277591,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	518,70	
VALOR REF. DOC 000000000277590,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00	
VALOR REF. DOC 000000000277589,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60	
VALOR REF. DOC 000000000277588,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000240452769/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	232,19	
PGTO. 000041 - DOC. 000240453506/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	229,77	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000277587,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,00	
VALOR REF. DOC 000000000277586,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000041 - DOC. 000240451502/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	172,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000277585,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	149,40	
VALOR REF. DOC 000000000277584,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	68,85	
VALOR REF. DOC 000000000277583,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21	
VALOR REF. DOC 000000000277582,	IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	7,50	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		

PGTO. DOC 000000000276146, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	255.304,14
PGTO. DOC 000000000277581, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	175.159,22
PGTO. DOC 000000000277602, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	53.125,79
PGTO. DOC 000000000277601, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	7.160,07
PGTO. DOC 000000000277580, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	5.480,85
PGTO. DOC 000000000277600, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.500,00
PGTO. DOC 000003181700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS	3.850,00
AO 21/01/22	
PGTO. DOC 000000000277599, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	3.495,75
PGTO. DOC 000000000277598, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.784,24
PGTO. DOC 000000000277597, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.638,35
PGTO. DOC 000000000277596, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.102,10
PGTO. DOC 000000000277595, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.043,81
PGTO. DOC 000000000277594, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	740,92
PGTO. DOC 000000000277593, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	720,00
PGTO. DOC 000000000277592, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	575,20
PGTO. DOC 000000000277591, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	518,70
PGTO. DOC 000000000277590, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	405,00
PGTO. DOC 000000000277589, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60
PGTO. DOC 000000000277588, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	287,60
PGTO. DOC 000240452769/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	232,19
PGTO. DOC 000240453506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	229,77
PGTO. DOC 000000000277587, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	210,00
PGTO. DOC 000000000277586, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	180,00
PGTO. DOC 000240451502/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	172,13
PGTO. DOC 000000000277585, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	149,40
PGTO. DOC 000000000277584, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	68,85
PGTO. DOC 000000000277583, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	54,21
PGTO. DOC 000000000277582, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	7,50
2.01.03.01.00007 RESCISÕES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000278064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.178,88
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DOC 000000000277804, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	3.073,71
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000278064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.178,88
PGTO. DOC 000000000277804, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	3.073,71
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004479 - DOC. 000000734141/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	47.567,50
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000734141/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	47.567,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.238.958,30
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.238.958,30
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	16.000,26
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	16.000,26
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000222192 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 17/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	4.354,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006440 - NF. 000000222192 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 17/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	4.354,40

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000010616	- ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	2.130,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003976 - NF. 000000010616	- ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	2.130,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000126921	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	2.546,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000126921	- MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	2.546,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000001262	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	5.570,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001262	- AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	5.570,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000048301	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	7.625,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006735 - NF. 000000048301	- MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	7.625,00	
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000000215	- GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	88.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000742 - NF. 000000000215	- GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.154,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000215	- GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	4.425,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000215	- GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	2.920,50	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000129	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	246.378,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000129	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	215.580,91	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000129	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	27.101,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000129	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.695,67	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000000128	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.311,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006777 - NF. 000000000128	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.897,31	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000000128	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	364,23	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000128	- BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	49,67	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS	- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392	135.086,44	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS	- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392	135.086,44	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS	- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278540	212.942,12	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278540		212.942,12
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	111.494,04	
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	11.124,12	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	2.528,21	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	1.264,10	
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR		126.410,47
	-----	-----
	Total do Dia:	3.339.666,64 3.339.666,64
***** 18/02/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001424143/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	6.363,01	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001424143/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22		6.363,01
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001425196/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	840,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001425196/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		840,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000212085/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	3.020,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000212085/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22		3.020,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004771 - DOC. 000000072186/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	918,90	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000072186/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMIS SÃO 20/01/22		918,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005076 - DOC. 000000000208/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	42.900,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000208/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22		42.900,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000742 - DOC. 000000000215/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	81.154,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000215/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		81.154,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	134.101,84	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		134.101,84
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VALOR REF. NF. 000000002452 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	1.410,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000002452 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		1.410,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002451 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	176,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000002451 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		176,25
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001659 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	923,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005086 - NF. 000000001659 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22		923,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001541508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	72.265,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001541508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		72.265,44
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001541592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	990,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001541592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		990,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000401661 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	1.344,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004187 - NF. 000000401661 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		1.344,70
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000127130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	11.611,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000127130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		11.611,15
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000127126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	7.527,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000127126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22		7.527,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000065168 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	7.466,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006262 - NF. 000000065168 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22		7.466,40
Total do Dia:		373.016,39 373.016,39
***** 21/02/2022 *****		
PGTO. 006262 - DOC. 000000064708/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	6.588,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000064708/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		6.588,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006926 - DOC. 000000000800/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUA	2.000,00	

RAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000800/01,	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		2.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220926/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	809,86	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220926/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		809,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220964/01,	LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	5.120,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220964/01,	LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		5.120,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000220986/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	257,28	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000220986/01,	LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		257,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004073 - DOC. 000000178616/01,	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	3.280,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000178616/01,	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		3.280,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000212090/01,	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	7.443,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000212090/01,	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21		7.443,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000109/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/22	4.500,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000109/01,	DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/22		4.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005398 - DOC. 000000001680/01,	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	1.860,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001680/01,	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		1.860,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004216 - DOC. 000000006106/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	1.817,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006106/01,	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21		1.817,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006017 - DOC. 000000002245/01,	REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	319,84	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000002245/01,	REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		319,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006781 - DOC. 000000000028/01,	NEWARIS LIFECIENCES, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	20.470,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000028/01,	NEWARIS LIFECIENCES, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		20.470,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003945 - DOC. 000000081497/01,	NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM	5.894,10	

ISSÃO 25/01/21		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000081497/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21		5.894,10
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003615 - DOC. 000000000601/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	1.950,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000601/01, RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.950,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001113 - DOC. 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	295.500,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		281.550,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		13.950,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000035341/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	474,24	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000035341/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		474,24
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005141 - DOC. 000000025636/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	1.260,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000025636/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22		1.260,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004318 - DOC. 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.567.414,31	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		3.399.003,38
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		168.410,93
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000035356/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	1.280,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000035356/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21		1.280,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003774 - DOC. 000000413279/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	1.005,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000413279/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		1.005,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006370 - DOC. 000000048575/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	12.450,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000048575/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		12.450,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 003911 - DOC. 000000342022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	11.600,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000342022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		11.600,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005308 - DOC. 000000000115/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.800,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000115/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		33.800,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004187 - DOC. 000000398726/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HO		510,60	
SP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000398726/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUA		510,60	
RAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/01/22			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000749 - DOC. 000024955277/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.728,29	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000024955277/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.728,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001531568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - N		6.048,48	
F EMISSÃO 24/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001531568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 2		6.048,48	
4/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001531650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO		576,00	
24/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001531650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		576,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001209 - DOC. 000001531913/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO		361,35	
24/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000001531913/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		361,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006632 - DOC. 000000041196/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		2.161,25	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000041196/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22		2.161,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006467 - DOC. 000072897172/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIR		13.679,82	
ANGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000072897172/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		13.679,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003934 - DOC. 000000077406/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA		708,00	
- NF EMISSÃO 24/01/21			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000077406/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS		708,00	
ÃO 24/01/21			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004922 - DOC. 000000000022/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA		150.000,00	
NGA			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000022/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA		150.000,00	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		40,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		40,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.985.538,34	
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.985.538,34	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000581230 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		643,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 001486 - NF. 000000581230 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	643,58
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000581268 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	1.617,82
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001486 - NF. 000000581268 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	1.617,82
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000321963 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	518,62
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000321963 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	518,62
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000321708 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	840,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000321708 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	840,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000321736 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	2.903,47
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005341 - NF. 000000321736 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	2.903,47
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000048799 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP	10.296,00
IRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005497 - NF. 000000048799 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. M	10.296,00
UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000159779 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	2.281,60
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 001313 - NF. 000000159779 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	2.281,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000035882 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN	1.807,60
GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 003605 - NF. 000000035882 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 -	1.807,60
HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000213266 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HO	2.840,04
SP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004548 - NF. 000000213266 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	2.840,04
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000871 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIR	2.000,00
ANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006926 - NF. 000000000871 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MU	2.000,00
N GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000135592 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	482,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 004758 - NF. 000000135592 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	482,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001745 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAP	6.018,00
IRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 005398 - NF. 000000001745 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP.	6.018,00

MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000001264 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUAR	22.280,00	
APIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005903 - NF. 000000001264 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP		22.280,00
. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN. DE GU	1.869,12	
ARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN. DE GU	156,00	
ARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001209 - NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP.		2.025,12
MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22		
	-----	-----
Total do Dia:	8.205.000,21	8.205.000,21
***** 22/02/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005217 - DOC. 000000006624/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARA	1.280,00	
PIRANGA		
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000006624/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.280,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004303 - DOC. 000385000352/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.172,22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000385000352/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.172,22
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000077930 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 22/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E	702,92	
MISSÃO 22/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003934 - NF. 000000077930 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 22/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRA		702,92
NGA - NF EMISSÃO 22/02/22		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000007467 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISS	2.831,04	
ÃO 18/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004612 - NF. 000000007467 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA		2.831,04
- NF EMISSÃO 18/02/22		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000040808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02	894,00	
/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003966 - NF. 000000040808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMI		894,00
SSÃO 21/02/22		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011651 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO	4.280,64	
18/02/22		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006325 - NF. 000000011651 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - N		4.280,64
F EMISSÃO 18/02/22		
	-----	-----
Total do Dia:	12.160,82	12.160,82
***** 23/02/2022 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		

PGTO. 005138 - DOC. 000000000030/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	227.788,25	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000030/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA		216.811,92
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000030/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA		10.976,33
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	216.915,68	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		216.915,68
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000094818 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	596,76	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003568 - NF. 000000094818 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - H OSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22		596,76
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000225656 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 23/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	6.380,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005238 - NF. 000000225656 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 23/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22		6.380,64
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000164439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	1.160,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000164439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22		1.160,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000274862 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	1.478,62	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006322 - NF. 000000274862 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22		1.478,62
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 0000000000516 - ANDRADE MULTISERVICOS - BENS CONTROLADOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	16.640,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006242 - NF. 0000000000516 - ANDRADE MULTISERVICOS - BENS CONTROLADOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22		16.640,00
4.01.02.01.00017 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022, 280052	842.824,12	
1.01.02.08.00001 FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022, 280052		842.824,12

Total do Dia:		1.313.784,07 1.313.784,07
***** 24/02/2022 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004073 - DOC. 000000178851/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	3.540,00	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000178851/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022		3.540,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004548 - DOC. 000000212275/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21	1.164,80	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000212275/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21		1.164,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005076 - DOC. 000000000212/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA	63.360,00	

PIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000212/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - N			63.360,00
F EMISSÃO 31/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000221151/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22		1.377,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000221151/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22			1.377,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 005076 - DOC. 000000000211/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARA		8.250,00	
PIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000211/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - N			8.250,00
F EMISSÃO 27/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006440 - DOC. 000000221297/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22		2.799,80	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000221297/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22			2.799,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006327 - DOC. 000000000042/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 18/01/22 - HOSP. DE GUARAPIRANGA -		270,00	
NF EMISSÃO 18/01/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000042/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 18/01/22 - HOSP. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO			270,00
18/01/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000110/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01		2.400,00	
/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000110/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22			2.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003605 - DOC. 000000035492/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOS		4.449,28	
P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000035492/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUA			4.449,28
RAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006167 - DOC. 000000000114/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21		212,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000114/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21			212,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022		842.824,12	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022			842.824,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001129 - DOC. 000000000104/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO		135.235,10	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000104/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO			128.718,59
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000104/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO			6.516,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001129 - DOC. 000000000105/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021		330.912,01	
- HMG PROJETO NUTRICAO			
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000105/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJ			314.966,51
ETO NUTRICAO			
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. DOC 000000000105/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	15.945,50
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005248 - DOC. 000000000070/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICOS DE ACAO EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ. FISIO TERAPIA RESPIRATORIA	333.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000070/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICOS DE ACAO EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ. FISIOTERAPIA RES PIRATORIA	333.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005670 - DOC. 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	62.015,65
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	58.544,68
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.470,97
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005014 - DOC. 000000227585/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.045,28
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000227585/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	26.045,28
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004241 - DOC. 000000100022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	119.876,74
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000100022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	119.876,74
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000848 - DOC. 000000000730/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	677.350,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000730/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUAR APIRANGA	677.350,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004740 - DOC. 000000000042/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70.435,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000042/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70.435,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005586 - DOC. 000000001483/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	8.953,65
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001483/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	8.530,96
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000001483/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	422,69
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005586 - DOC. 000000012022/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70.000,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000012022/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, LOCACAO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003576 - DOC. 000000060886/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	7.400,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000060886/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	7.400,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006145 - DOC. 000000306148/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	6.210,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000306148/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	6.210,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004728 - DOC. 000000122710/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	494,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	

PGTO. DOC 000000122710/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	494,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005903 - DOC. 000000001197/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRA	5.570,00
NGA - NF EMISSÃO 26/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001197/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EM	5.570,00
ISSÃO 26/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005086 - DOC. 000000001590/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	520,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000001590/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	520,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001209 - DOC. 000001534276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANG	13.959,64
A - NF EMISSÃO 31/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000001534276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMIS	13.959,64
SÃO 31/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006297 - DOC. 000000007373/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUA	14.000,00
RAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007373/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA	14.000,00
- NF EMISSÃO 31/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006297 - DOC. 000000007374/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUA	7.280,00
RAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007374/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA	7.280,00
- NF EMISSÃO 31/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000011/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 28/01	2.094,00
/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000011/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP	2.094,00
MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006297 - DOC. 000000007355/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/	17.920,00
01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007355/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOS	17.920,00
P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006813 - DOC. 000000000012/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/0	992,00
1/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000012/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP	992,00
. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006326 - DOC. 000000005856/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.559,54
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000005856/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	3.391,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000005856/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	168,04
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003720 - DOC. 000000366368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	12.680,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	

PGTO. DOC 000000366368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	12.680,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000309354/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	18.676,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000309354/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	18.676,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005141 - DOC. 000000025751/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	4.120,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000025751/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	4.120,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 003898 - DOC. 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	44.608,20
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	42.196,24
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	2.411,96
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 003950 - DOC. 000000048602/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	610,80
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000048602/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	610,80
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006297 - DOC. 000000007370/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	16.800,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000007370/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	16.800,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 000846 - DOC. 000000088838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	275,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000088838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	262,21
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000088838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	12,79
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004170 - DOC. 000000998590/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP II	21.156,93
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000998590/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP II	21.156,93
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004170 - DOC. 000000998515/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP I	3.631,66
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000998515/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP I	3.631,66
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004170 - DOC. 000000996952/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	62.489,20
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000996952/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	62.489,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 004716 - DOC. 000000002763/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	631.518,50
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 005341 - DOC. 000000313279/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	42.211,03
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000002763/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	598.224,16
PGTO. DOC 000000313279/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	42.211,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000002763/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	33.294,34

2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000279351,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	29.981,32
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000279350,	ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022	Per: 0	8.957,33
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000279351,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	29.981,32
PGTO. DOC 000000000279350,	ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022	Per: 0	8.957,33
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.842.317,05
1.01.01.05.00087	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.842.317,05
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		37,50
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0,	TARIFA BANCARIA		37,50
1.01.01.03.00076	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		200.000,00
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU		200.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000127911 -	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	2.581,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000127911 -	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	2.581,24
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000745199 -	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA -	MEDICAMENTOS REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP
IRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			5.958,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000745199 -	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA -	MEDICAMENTOS REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN.
DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			5.958,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000145537 -	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPI
RANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			4.066,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000145537 -	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN.
DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			4.066,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000745309 -	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN.
DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			4.920,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004479 - NF. 000000745309 -	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 -
HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			4.920,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000131979 -	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. D
E GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			1.550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006857 - NF. 000000131979 -	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HO
SP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22			1.550,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002486 -	REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22
			763,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006017 - NF. 000000002486 -	REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22
			763,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000147765 -	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	REF. FEV/2022	REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE
GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22			6.237,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003972 - NF. 000000147765 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP . MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22		6.237,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000146155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/02/22		3.425,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004837 - NF. 000000146155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. D E GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/02/22		3.425,00	
		Total do Dia:	7.814.042,18 7.814.042,18
***** 25/02/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004241 - DOC. 000000001113/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		51.620,00	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000001113/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		51.620,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 005670 - DOC. 000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		174.738,67	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		165.086,30	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		9.652,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000020597/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		24.733,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020597/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		23.396,26	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000020597/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		1.337,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000020598/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		49.467,20	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020598/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		46.792,52	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000020598/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		2.674,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004694 - DOC. 000000020596/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		24.733,60	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000020596/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		23.396,26	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000020596/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA		1.337,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 004452 - DOC. 000000004896/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		101.425,94	
PGTO. 005309 - DOC. 000000121862/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		53.755,23	
PGTO. 005485 - DOC. 000000003633/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.201,44	
PGTO. 004045 - DOC. 000000000052/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA		20.000,00	
PGTO. 004045 - DOC. 000000000053/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00	
PGTO. 006402 - DOC. 000216504990/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA		16.150,87	
1.01.01.03.00046	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA		
PGTO. DOC 000000004896/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		101.425,94	
PGTO. DOC 000000121862/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		53.755,23	
PGTO. DOC 000000000052/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA		20.000,00	
PGTO. DOC 000000000053/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		20.000,00	

PGTO. DOC 000000003633/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	19.214,71
PGTO. DOC 000216504990/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORRADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	16.150,87
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000003633/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	986,73
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	95.898,87
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000280099, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	43.814,06
4.01.02.03.00001 FGTS	
VALOR REF. DOC 000000000280097, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	5.735,97
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	95.898,87
PGTO. DOC 000000000280099, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	43.814,06
PGTO. DOC 000000000280097, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	5.735,97
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	5,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	859.815,25
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	859.815,25
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	320.400,00
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	320.400,00
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	13.000,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	13.000,00
1.01.01.05.00131 ITAÚ APL 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	320.477,00
1.01.01.03.00076 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	320.477,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000002507 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	10.340,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006017 - NF. 000000002507 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	10.340,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000309132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	4.352,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 006145 - NF. 000000309132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	4.352,00
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2022, 280962	33,35
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	
VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2022, 280962	33,35
1.01.01.03.00046 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	
VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2022, 280962	33,35
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	
VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2022, 280962	33,35

Total do Dia:	2.230.731,40 2.230.731,40
***** 28/02/2022 *****	
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	

VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	22.475,89	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		22.475,89
1.01.01.05.00087 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	56.466,65	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		56.466,65
1.01.01.05.00131 ITAÚ APL 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	35.726,51	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		35.726,51
1.01.01.05.00091 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	142,42	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		142,42
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	494,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004728 - NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22		494,00
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000000123 - DESTAK COMERCIO - DIETAS ENTERIAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/02/22	1.798,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006167 - NF. 000000000123 - DESTAK COMERCIO - DIETAS ENTERIAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF E MISSÃO 27/02/22		1.798,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	1.638,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005398 - NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22		1.638,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.996.986,76	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	277.806,56	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	270.461,42	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	176.804,24	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	172.275,92	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	109.221,40	
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	100.109,66	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	95.066,62	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	58.934,77	
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	55.659,90	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	54.985,20	
VALOR REF. 0472 - DIF. 13° SALARIO	45.826,48	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	44.818,78	
4.01.02.01.00011 AVISO PREVIO		

VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	35.518,57
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.491,60
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	25.291,73
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.109,44
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0559 - DIF FERIAS - CCT	22.934,32
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	21.814,78
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	20.827,29
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17.070,54
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	13.086,54
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	11.816,32
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	10.852,68
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	9.784,37
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0471 - DIF MEDIA ADICIONAIS 13 SALARIO	9.775,52
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.791,04
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	7.828,00
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.704,00
4.01.02.01.00011 AVISO PREVIO	
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	5.691,87
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.690,16
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.100,00
VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	4.000,00
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	3.366,78
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.327,20
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.609,33
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.535,01
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2.030,12
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.901,01
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT - MES ANTERIOR	1.657,03
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	1.415,05
VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	960,00
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE	
VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	636,53
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	634,26

VALOR REF. 0170 - ANUENIO	573,87
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	513,11
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	511,39
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	429,58
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	132,83
VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	116,67
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.664.375,69
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	298.931,49
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004 - IRRF	236.363,97
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	221.121,16
2.01.03.01.00007 RESCISAOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	127.692,69
4.01.02.01.00011 AVISO PREVIO	
VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	64.550,13
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	37.444,08
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	24.670,98
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	23.746,78
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	22.318,04
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008 - FALTAS	21.785,70
VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	9.191,92
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5.254,69
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	3.620,44
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	
VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.108,19
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.974,97
VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.938,41
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	2.318,96
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	2.116,50
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.095,78
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.636,88
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.293,62
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.030,75
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	
VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	472,61
4.01.02.02.00008 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	

VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR		157,82
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		44,00
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		30,00
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		937.812,14
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA	937.812,14	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS		407.692,83
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS	407.692,83	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO		298.874,00
4.01.02.01.00003 13º SALÁRIO		
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	298.874,00	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		280.579,61
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	280.579,61	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		108.038,53
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	108.038,53	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13º		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO		79.201,09
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	79.201,09	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		35.389,22
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	35.389,22	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		32.615,84
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	32.615,84	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO		23.910,17
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	23.910,17	
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13º SALARIO		4.207,58
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13º SALARIO	4.207,58	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		4.076,46
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	4.076,46	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13º		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO		2.989,00
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	2.989,00	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS	2.451,46	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS		2.451,46

2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		649,65	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS			649,65
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO			495,83
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		495,83	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		196,13	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS			196,13
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO			171,73
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		171,73	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		24,52	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS			24,52
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		95.898,87	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
VL REF PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS			95.898,87
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
VL REF FATURAMENTO MENSAL JANEIRO 22 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA		19.683.421,50	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
VL REF FATURAMENTO MENSAL JANEIRO 22 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA			19.683.421,50
2.03.01.01.00015	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CTR 001/2020 TERMO 8° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA		19.683.421,50	
1.03.01.01.00012	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		
VL REF BAIXA MENSAL DO CTR 001/2020 TERMO 8° ADITIVO CTR GUARAPIRANGA			19.683.421,50
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		84.505,75	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%		12.184,64	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%		11.895,14	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8.881,36	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		5.801,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL		5.607,86	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		3.696,31	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%		3.326,20	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		2.345,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		2.207,60	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		1.880,27	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		1.696,80	

2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0453	- LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.632,21	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0472	- DIF. 13° SALARIO	1.295,13	
VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	864,59	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	807,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0459	- AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	784,50	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0393	- ADICIONAL RT VL	602,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0471	- DIF MEDIA ADICIONAIS 13 SALARIO	257,49	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0088	- MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	152,97	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF.	LIQUIDO MENSAL		110.455,97
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.256,09
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003	- INSS		11.429,75
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004	- IRRF		8.409,21
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO		4.953,52
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE		1.483,52
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0275	- DESC ALIMENT INDEVIDA		337,49
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0389	- EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		311,00
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR		236,73
VALOR REF. 0008	- FALTAS		190,14
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
VALOR REF. 0565	- EMPRESTIMO KARDBANK		139,73
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO		89,64
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO		72,01
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0163	- ATRASO		54,57
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ		6,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF.	INSS FOLHA		35.354,66
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF.	INSS FOLHA	35.354,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF.	PROVISAO FERIAS		15.446,96
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF.	PROVISAO FERIAS	15.446,96	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF.	PROVISAO 13° SALARIO		11.918,44
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
VALOR REF.	PROVISAO 13° SALARIO	11.918,44	

2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA			10.673,10
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA		10.673,10	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS			4.093,44
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		4.093,44	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO			3.158,37
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		3.158,37	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA			1.334,16
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA		1.334,16	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS			1.235,75
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.235,75	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO			953,50
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		953,50	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO			235,29
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		235,29	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS			154,47
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		154,47	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS		139,98	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS			139,98
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO			119,20
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		119,20	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO			76,83
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		76,83	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		37,10	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS			37,10
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		11,19	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS			11,19
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO			9,60
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		9,60	

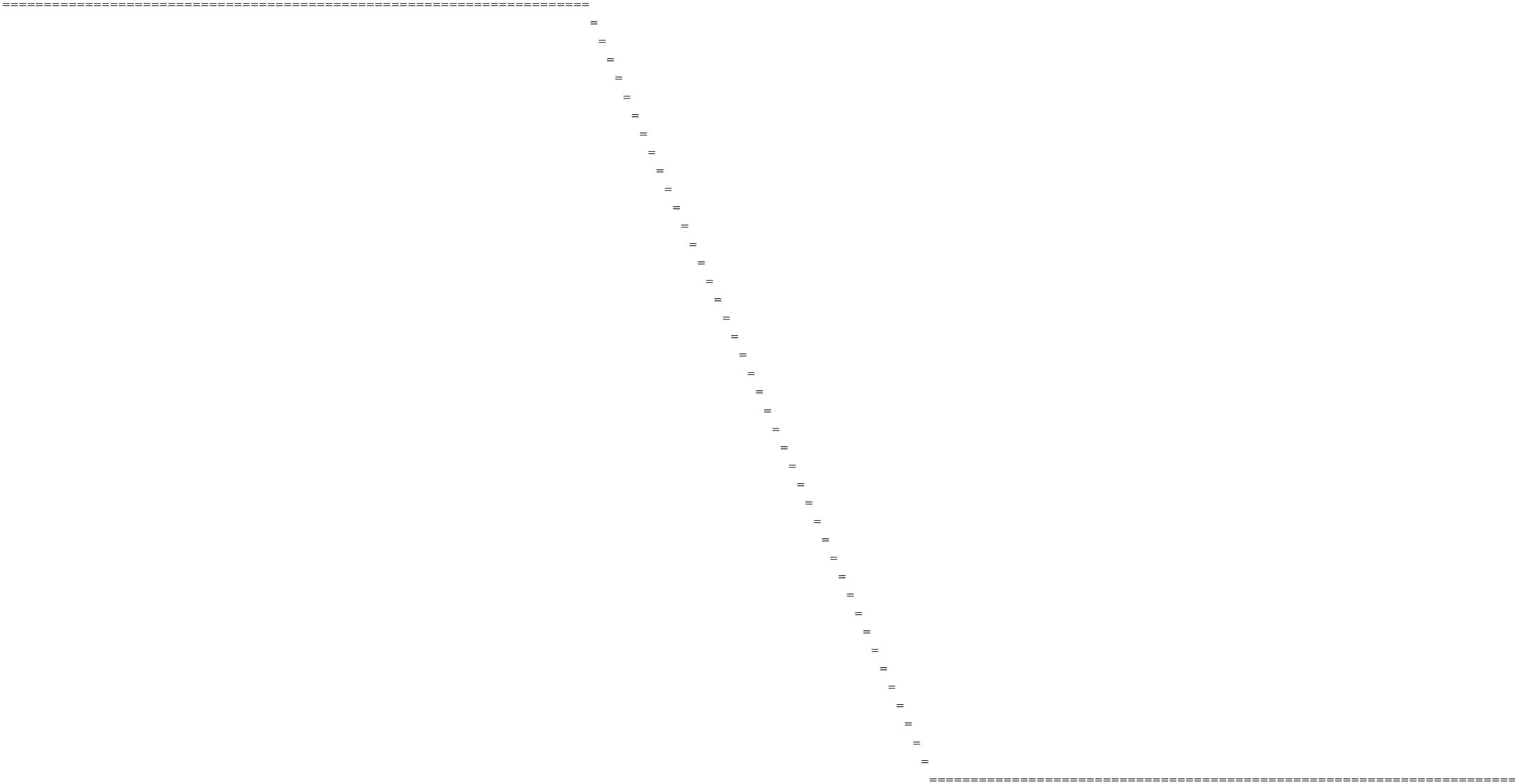
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1,40	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS			1,40
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		977.609,67	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022			977.609,67
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		36.904,71	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022			36.904,71
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022		139.342,87	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022			139.342,87
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		13.063,83	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			13.063,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		665.199,22	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			665.199,22
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		31.534,91	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			31.534,91
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		25.102,40	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			25.102,40
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		19.853,74	
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			19.853,74
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		49.092,50	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			49.092,50
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		3.036,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			3.036,12
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA		1.852,84	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA			1.852,84
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		776.644,44	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022			776.644,44
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		29.307,41	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022			29.307,41

2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º	SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	131.451,96	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º	SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		131.451,96
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º	SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	4.961,04	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13º	SALARIO ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		4.961,04
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022-	MATERIAL HOSPITALAR	370.576,75	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022-	MATERIAL HOSPITALAR		370.576,75
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	DIETAS ENTERAIS	46.215,70	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	DIETAS ENTERAIS		46.215,70
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MEDICAMENTO	290.234,93	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MEDICAMENTO		290.234,93
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATREIAL DE LIMPEZA	4.713,85	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATREIAL DE LIMPEZA		4.713,85
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.724,37	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.724,37
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATERIAL DE MANUTENCAO	127,42	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	MATERIAL DE MANUTENCAO		127,42
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	BENS CONTROLADOS	7.488,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 -	BENS CONTROLADOS		7.488,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MAT HOSP	198,66	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MAT HOSP		198,66
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MEDICAMENTO	4.870,12	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MEDICAMENTO		4.870,12
VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 -	MEDICAMENTO	4.290,25	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 -	MEDICAMENTO		4.290,25
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	HOSP	6.875,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	HOSP		6.875,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MEDIC	9.911,98	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022	MEDIC		9.911,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MAT HOSP	562,16	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MAT HOSP		562,16
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MED	642,61	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MED		642,61
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 HOSP	1.090,62	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 HOSP		1.090,62
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 MED	5.758,31	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 MED		5.758,31
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 HOSP	364,32	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 HOSP		364,32
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	207,68	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED		207,68
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	357,91	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED		357,91
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MAT HOSPITALAR	42.339,60	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MAT HOSPITALAR		42.339,60
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MEDICAMENTO	10.706,78	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MEDICAMENTO		10.706,78
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -DIETA	111,40	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -DIETA		111,40
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -EXP	5,38	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -EXP		5,38
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -HIG	14,11	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -HIG		14,11
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF OUTRAS SAIDAS FEV/2022 - MAT HOSPITALAR	2.190,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF OUTRAS SAIDAS FEV/2022 - MAT HOSPITALAR		2.190,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL REF VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	2.400,00	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL REF VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22		2.400,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM	1.638,00	

28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22		
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM		1.638,00
28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22		
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E	494,00	
MISSÃO 28/01/22		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF E		494,00
MISSÃO 28/01/22		
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 02/2022	0,02	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DMME COMP 02/2022		0,02
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 DIETA	32,40	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 DIETA		32,40
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARA	5.239,20	
PIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARA		5.239,20
PIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21		
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARA	5.894,10	
PIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21		
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARA		5.894,10
PIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21		
4.01.08.02.00003 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -FEVEREIRO 2022 - GUARAPIRANGA	29.238,41	
1.02.09.02.00001 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -FEVEREIRO 2022 - GUARAPIRANGA		29.238,41
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 02/2022 GUARAPIRANGA	14.003.908,98	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 02/2022 GUARAPIRANGA		14.003.908,98
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
FECHAMENTO MES 02/2022 GUARAPIRANGA	14.003.908,98	
1.01.02.06.00001 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
FECHAMENTO MES 02/2022 GUARAPIRANGA		14.003.908,98
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 02/2022 GUARAPIRANGA	19.683.421,50	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 02/2022 GUARAPIRANGA		19.683.421,50
4.01.04.12.00017 PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR	300.000,00	
4.01.04.09.00007 PROJETO FONOAUDIOLOGIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR		300.000,00
4.01.04.12.00018 PROJETO NUTRIÇÃO		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR	483.054,00	
4.01.04.09.00009 PROJETO NUTRICAO		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR		483.054,00
4.01.04.12.00019 PROJETO DERMATOLOGIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR	236.050,00	

4.01.04.09.00024	PROJETO DERMATOLOGIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022	GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR		236.050,00
4.01.04.12.00020	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022	GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR	333.000,00	
4.01.04.09.00025	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		
PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022	GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR		333.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		98.631.539,35	98.631.539,35
		-----	-----
Total do Mês:		180.450.465,39	180.450.465,39



Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Filial: 20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, Deptos: 01,02,Nulos					
=====					
Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 5.914,15

01/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	110.121,96		
01/02/2022	PGTO. DOC 000000000127/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG	70		112.886,33-	
TOTAL DIA ----->			110.121,96	112.886,33-	3.149,78

02/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70		7,50-	
02/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	298.284,93		
02/02/2022	PGTO. DOC 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		242.308,63-	
02/02/2022	PGTO. DOC 000000000699/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		44.000,00-	
02/02/2022	PGTO. DOC 000000003590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PACIENTES DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		9.018,78-	
02/02/2022	PGTO. DOC 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		3.424,85-	
TOTAL DIA ----->			298.284,93	298.759,76-	2.674,95

03/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70		25,00-	
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	480.527,35		
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		144.000,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70		58.051,47-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000122021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, DESPESAS COM AGUA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70		34.448,95-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000205/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/01/2022.	70		6.800,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000637328, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		42.817,94-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000825/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA	70		11.262,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000001224/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70		7.800,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000001433/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		4.307,71-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000002044/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70		11.530,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000006935/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		3.373,20-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000034855/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		1.198,08-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000036029/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70		1.160,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000046711/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		2.508,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000047386/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		3.660,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000077123/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		624,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000118761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 06/01/2022.	70		24.378,38-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000118842/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		4.227,98-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000133259/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		209,45-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000141168/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70		375,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000141173/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS				

	S HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	13.215,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000177894/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	3.540,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000178244/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 06/01/2022.	70	5.002,80-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000180077/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	115,19-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000180078/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	16.800,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000211382/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.728,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000220457/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	2.479,40-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000220459/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	2.040,54-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000270827/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	1.461,60-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000362270/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	1.275,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000397162/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	604,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000635574/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.700,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000729792/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 11/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 06/01/22	70	8.739,00-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000001420130/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.244,76-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000001525788/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	3.198,40-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000002230597/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO S S.A., ALUGUEL DE VEICULO 28/08 A 28/09 PLACA RFT0J10 - CONDUTOR IVAN MENEZES - HOSP GUARAPIRANGA	70	124,96-	
03/02/2022	PGTO. DOC 011696122021/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.497,73-	
03/02/2022	PGTO. DOC 012022000000001, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.327,64-	
TOTAL DIA ----->			480.527,35	479.851,18- 3.351,12
04/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70	18.121,32	
04/02/2022	PGTO. DOC 000000058003/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	980,00-	
04/02/2022	PGTO. DOC 000214986744/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	16.230,15-	
TOTAL DIA ----->			18.121,32	17.210,15- 4.262,29
07/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	7,50-	
07/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70	314.221,44	
07/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	26.000,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	70	245.149,11-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEFIP	93	10.199,27-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	414,21-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000685/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	411,78-	
07/02/2022	PGTO. DOC 0000000001166/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	172,20-	
07/02/2022	PGTO. DOC 0000000001167/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	5.570,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000003458/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	2.610,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000003473/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	4.348,50-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000006971/01, POLI TEX INDUSTRIA E COME			

	RCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70		519,20-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000011350/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA A, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		510,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000039950/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70		3.780,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000039997/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		1.680,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000081123/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		2.592,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000157445/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		1.613,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000178020/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		5.765,55-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000262906/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70		2.098,00-	
07/02/2022	PGTO. DOC 01202248001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA-SSA	70		622,00-	
TOTAL DIA ----->			314.221,44	314.062,32-	4.421,41
09/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	67.025,35		
09/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70		2,50-	
09/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70		50.000,00-	
09/02/2022	PGTO. DOC 000000226720/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		16.391,46-	
TOTAL DIA ----->			67.025,35	66.393,96-	5.052,80
10/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70		12,50-	
10/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	204.176,70		
10/02/2022	PGTO. DOC 000000000103/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/01/2022.	70		280,00-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70		13.795,10-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000012122/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70		20.121,70-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000022022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70		80.359,63-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000081184/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70		2.128,80-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000094595/01, ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	70		500,00-	
10/02/2022	PGTO. DOC 0000001202220/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		39.169,56-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000224487/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/2022.	70		8.255,52-	
10/02/2022	PGTO. DOC 000000224488/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/2022.	70		8.184,96-	
10/02/2022	PGTO. DOC 002202232500/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70		32.500,00-	
TOTAL DIA ----->			204.176,70	205.307,77-	3.921,73
11/02/2022	PGTO. DOC 000000263458/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	70		18,55-	
TOTAL DIA ----->			0,00	18,55-	3.903,18
14/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70		12,50-	
14/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	219.470,55		
14/02/2022	PGTO. DOC 000000000022/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		20.000,00-	
14/02/2022	PGTO. DOC 000000000050/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		9.635,27-	
14/02/2022	PGTO. DOC 000000000468/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70		314,70-	
14/02/2022	PGTO. DOC 000000006572/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		1.280,00-	
14/02/2022	PGTO. DOC 000000019451/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA	70			

14/02/2022	ANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	597,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000020898/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	193,20-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000026159/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	50.150,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000030404/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR E PP, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/01/2022.	70	4.090,80-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000035195/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	2.322,62-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000052013/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22	70	6.960,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000061634/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. ESPANHOL COVID CTRG. 004/2021 - NF EMISSÃO 18/01/22	70	902,60-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000107316/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	14.400,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000142439/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	4.787,80-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000157944/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 18/01/2022.	70	7.462,24-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000158697/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	9.770,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000178899/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 18/01/2022.	70	1.300,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000264474/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	1.258,80-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000271570/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/01/22	70	1.455,20-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000307668/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	1.966,96-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000307863/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	22.385,82-
14/02/2022	PGTO. DOC 000000363829/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	1.398,74-
14/02/2022	PGTO. DOC 000001529771/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALES REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22	70	7.996,00-
14/02/2022	PGTO. DOC 000001529810/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	21.236,36-
14/02/2022	PGTO. DOC 000002022618/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	25.339,50-
14/02/2022	PGTO. DOC 000002457908/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	942,01-
TOTAL DIA ----->			219.470,55 218.158,12- 5.215,61
15/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	65	2,50-
15/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	65	49.463,54
15/02/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	70	19.683.421,50
15/02/2022	PGTO. DOC 000000000006/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.730,00-
15/02/2022	PGTO. DOC 000001826492/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.674,27-
TOTAL DIA ----->			19.732.885,04 49.406,77- 19.688.693,88
16/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	19.687.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00 19.687.000,00- 1.693,88
17/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70	1.238.958,30
17/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	30,00-
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392	70	135.086,44-
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS		

	- INTS - 2/2022, 278540	70	212.942,12-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000011/01, MATHEUS SILVA MARQUES 332 66598814, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GU ARAPIRANGA	70	2.480,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000106/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	3.301,25-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000276146, IMPOSTOS, PCC FORN JAN/20 22 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	255.304,14-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277580, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/ 2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	93	5.480,85-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277581, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/ 2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	175.159,22-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277582, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	7,50-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277583, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	54,21-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277584, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	68,85-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277585, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	149,40-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277586, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	180,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277587, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	210,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277588, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	287,60-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277589, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	287,60-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277590, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	405,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277591, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	518,70-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277592, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	575,20-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277593, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	720,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277594, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	740,92-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277595, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.043,81-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277596, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.102,10-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277597, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.638,35-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277598, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.784,24-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277599, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	3.495,75-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277600, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	4.500,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277601, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	7.160,07-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277602, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2 022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	53.125,79-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000731/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUI PAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.000,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000001210/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	5.570,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000001324/01, BIO INFINITY COMERCIO HOS PITALAR E LOCAÇAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF . JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	1.170,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000002062/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.162,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000002861/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIM ENTO DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000004630/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERV ICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO D E INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP G UARAPIRANGA	70	608,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000007157/01, KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01 /22	70	1.887,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000009040/01, MEGAMIX, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIR ANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	10.170,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000019529/01, NEUPHARMA DIST MATL MED H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01 /22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	597,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000025579/01, INTERTECH IND DE PROD MED ICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - N F EMISSÃO 21/01/22	70	567,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 0000000035311/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.622,40-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000038558/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA		

	, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MU N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.560,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000040261/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 019/01/22	70	1.680,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000047625/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 019/01/22	70	3.050,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000047702/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.050,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000048401/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	416,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000048467/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	914,60-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000061791/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	1.320,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000078366/01, MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	2.750,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000081444/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	5.239,20-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000094234/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	623,21-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000094269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.038,03-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000121463/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	32.013,14-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000121671/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	4.158,64-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000122038/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.882,50-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000142479/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	2.898,20-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000142769/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	9.788,98-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000158092/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	24.033,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000179093/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	25.258,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000180447/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSÃO: 07/01/2022.	70	791,70-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000181857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 019/01/22	70	912,43-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000213145/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 019/01/22	70	12.600,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000220835/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	399,50-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000309091/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.288,02-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000309322/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	9.975,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000309600/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	781,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000312415/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 019/01/22	70	273,80-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000364269/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.680,00-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000412392/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.022,50-
17/02/2022	PGTO. DOC 000000734141/01, MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO: 19/01/2022.	70	47.567,50-

17/02/2022	PGTO. DOC 000000734145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	3.270,00-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000001530894/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	70.327,28-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000003179719/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	4.200,00-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000003181700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.850,00-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000240451502/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	172,13-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000240452769/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	232,19-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000240453506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	229,77-	
TOTAL DIA ----->			1.238.958,30	1.234.600,83- 6.051,35
18/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70	2,50-	
18/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	134.101,84	
18/02/2022	PGTO. DOC 000000000208/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	42.900,00-	
18/02/2022	PGTO. DOC 000000000215/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	81.154,50-	
18/02/2022	PGTO. DOC 000000072186/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	918,90-	
18/02/2022	PGTO. DOC 000000212085/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.020,80-	
18/02/2022	PGTO. DOC 000001424143/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	6.363,01-	
18/02/2022	PGTO. DOC 000001425196/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	840,00-	
TOTAL DIA ----->			134.101,84	135.199,71- 4.953,48
21/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70	40,00-	
21/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	3.985.538,34	
21/02/2022	PGTO. DOC 0000000000022/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCALACAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	150.000,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 0000000000028/01, NEWARIS LIFECIENCES, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	20.470,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000109/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/22	70	4.500,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000115/01, NEFROMED - V. SALES, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.800,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	281.550,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.399.003,38-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000601/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCALACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.950,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000000800/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	2.000,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000001680/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.860,00-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000002245/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	319,84-	
21/02/2022	PGTO. DOC 000000006106/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.817,00-	

21/02/2022	PGTO. DOC 000000025636/01, INTERTECH IND DE PROD MED ICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	1.260,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000035341/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	474,24-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000035356/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.280,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000041196/01, FORTECARE EIRELI, MATERIA IS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	2.161,25-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000048575/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEV EREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.450,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000064708/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LT DA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/0 1/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	6.588,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000077406/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - R EM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 2 4/01/21	70	708,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000081497/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01 /22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70	5.894,10-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000178616/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HO SP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	3.280,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000212090/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE P RODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	70	7.443,20-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000220926/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 24/01/22	70	809,86-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000220964/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	5.120,60-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000220986/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 24/01/22	70	257,28-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000342022/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/20 22 - HOSP GUARAPIRANGA	70	11.600,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000398726/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COM ERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPI ARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	70	510,60-
21/02/2022	PGTO. DOC 000000413279/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.005,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000001531568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01 /22	70	6.048,48-
21/02/2022	PGTO. DOC 000001531650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/ 22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	576,00-
21/02/2022	PGTO. DOC 000001531913/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/ 22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	361,35-
21/02/2022	PGTO. DOC 000024955277/01, EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.728,29-
21/02/2022	PGTO. DOC 000072897172/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	13.679,82-
TOTAL DIA ----->			3.985.538,34 3.980.546,29- 9.945,53
22/02/2022	PGTO. DOC 000000006624/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMER CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE E LEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.280,00-
22/02/2022	PGTO. DOC 000385000352/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRI CIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - FEVEREIR O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.172,22-
TOTAL DIA ----->			0,00 3.452,22- 6.493,31
23/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	216.915,68
23/02/2022	PGTO. DOC 000000000030/01, J DOS S VILARONGA, SERVIC OS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/20 22 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70	216.811,92-
TOTAL DIA ----->			216.915,68 216.811,92- 6.597,07
24/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	3.842.317,05
24/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	37,50-
24/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO B B 136361 > 29412 ITAU	70	200.000,00-
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NAC		

	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2022	70	842.824,12-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000011/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	2.094,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000012/01, VICTARTH COMERCIO DE PECA S E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MU N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	70	992,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIR O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	58.544,68-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000042/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTOR IA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	70.435,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000042/01, GOLD QUALITY COMERCIO E S ERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 18/01/22 - HOSP. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/0 1/22	70	270,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000070/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICOS DE AÇÃO EM FISIOTERAPIA RES PIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRA TORIA	70	333.000,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000104/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRIC AO LTDA - EPP , SERVICOS DE AÇÃO EM NUTRICAÇÃO - JANEI RO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAÇÃO	70	128.718,59-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000105/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRIC AO LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE AÇÃO EM NUTRICAÇÃO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAÇÃO	70	314.966,51-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000110/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000114/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAI S HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MU N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21	70	212,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000211/01, C. DA SILVA NUNES - IMPOR TAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN /22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 27/01/22	70	8.250,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000212/01, C. DA SILVA NUNES - IMPOR TAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN /22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 31/01/22	70	63.360,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000730/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIR ANGA	70	677.350,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000001197/01, AVANTE CARE SERVICOS E PR ODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICA REF. JAN/ 2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	5.570,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000001483/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS M EDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	8.530,96-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000001590/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	520,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000002763/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	598.224,16-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000005856/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.391,50-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000007355/01, NABELES COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	17.920,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000007370/01, NABELES COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	16.800,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000007373/01, NABELES COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JA N/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	14.000,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000007374/01, NABELES COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EPI'S REF. JA N/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	7.280,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000012022/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS M EDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	70.000,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000025751/01, INTERTECH IND DE PROD MED ICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	4.120,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 0000000035492/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	4.449,28-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000048602/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYM AS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 3 1/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01 /21	70	610,80-

24/02/2022	PGTO. DOC 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	42.196,24-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000060886/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	7.400,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000088838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	262,21-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000100022/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	119.876,74-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000122710/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	494,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000178851/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	70	3.540,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000212275/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21	70	1.164,80-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000221151/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.377,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000221297/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	2.799,80-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000227585/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	26.045,28-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000306148/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	6.210,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000309354/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	18.676,80-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000313279/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	42.211,03-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000366368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	12.680,00-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000996952/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	62.489,20-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000998515/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP I	70	3.631,66-
24/02/2022	PGTO. DOC 000000998590/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA HCAMP II	70	21.156,93-
24/02/2022	PGTO. DOC 000001534276/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	13.959,64-

TOTAL DIA ----->	3.842.317,05	3.841.042,43-	7.871,69
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70	859.815,25
25/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70	5,00-
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	320.400,00-
25/02/2022	VALOR REF. DOC 0000000000000158, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2022, 280962	70	33,35
25/02/2022	PGTO. DOC 0000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	165.086,30-
25/02/2022	PGTO. DOC 0000000000052/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA	70	20.000,00-
25/02/2022	PGTO. DOC 0000000000053/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.000,00-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000001113/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.620,00-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000003633/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	19.214,71-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000004896/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	101.425,94-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000020596/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70	23.396,26-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000020597/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	23.396,26-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000020598/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	46.792,52-
25/02/2022	PGTO. DOC 000000121862/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	53.755,23-

25/02/2022	PGTO. DOC 000216504990/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JA NEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		16.150,87-	6.477,20
TOTAL DIA ----->			859.848,60	861.243,09-	6.477,20
Débitos: 31.722.514,45 Créditos: 31.721.951,40- Saldo Atual: 6.477,20					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 11.165,01		
01/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70	2.332.418,97		
TOTAL DIA ----->			2.332.418,97	0,00	2.343.583,98
02/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 01.22	70		296,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	296,00-	2.343.287,98
03/02/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70		5,00-	
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	70	13.000,08		
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	144.000,00		
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000272566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	70		7.358,34-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000272913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	70		4.520,79-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70		2.479.079,59-	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000273764, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	70		1.627,54-	
TOTAL DIA ----->			157.000,08	2.492.591,26-	7.696,80
07/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	26.000,00		
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70		777,92-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000274519, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70		3.533,40-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000274590, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		1.425,57-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000274632, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		9.922,66-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000274780, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		730,93-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000274787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		3.799,11-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000275026, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		2.499,20-	
07/02/2022	PGTO. DOC 000000000275036, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		6.917,92-	
TOTAL DIA ----->			26.000,00	29.606,71-	4.090,09
09/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	50.000,00		
09/02/2022	PGTO. DOC 000000000275826, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		2.285,94-	
09/02/2022	PGTO. DOC 000000000276019, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		11.411,84-	
TOTAL DIA ----->			50.000,00	13.697,78-	40.392,31
10/02/2022	PGTO. DOC 000000000276622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		3.904,02-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.904,02-	36.488,29
11/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	70		33.000,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	33.000,00-	3.488,29
17/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	70	16.000,26		
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000277804, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		3.073,71-	
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000278064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		12.178,88-	
TOTAL DIA ----->			16.000,26	15.252,59-	4.235,96
24/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO B B 136361 > 29412 ITAU	70	200.000,00		

24/02/2022	PGTO. DOC 000000000279350, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		8.957,33-	
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000279351, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		29.981,32-	
TOTAL DIA ----->			200.000,00	38.938,65-	165.297,31
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	70		13.000,00-	
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70		320.477,00-	
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	70	320.400,00		
25/02/2022	PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	70		95.898,87-	
25/02/2022	PGTO. DOC 000000000280097, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2022 Per: 0	70		5.735,97-	
25/02/2022	PGTO. DOC 000000000280099, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		43.814,06-	6.771,41
TOTAL DIA ----->			320.400,00	478.925,90-	6.771,41
Débitos: 3.101.819,31 Créditos: 3.106.212,91- Saldo Atual: 6.771,41					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632		APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA			Sd. Ant.: 6.456.283,71

01/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		110.121,96-	
TOTAL DIA ----->			0,00	110.121,96-	6.346.161,75
02/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		298.284,93-	
TOTAL DIA ----->			0,00	298.284,93-	6.047.876,82
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		480.527,35-	
TOTAL DIA ----->			0,00	480.527,35-	5.567.349,47
04/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		18.121,32-	
TOTAL DIA ----->			0,00	18.121,32-	5.549.228,15
07/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		314.221,44-	
TOTAL DIA ----->			0,00	314.221,44-	5.235.006,71
09/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		67.025,35-	
TOTAL DIA ----->			0,00	67.025,35-	5.167.981,36
10/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		204.176,70-	
TOTAL DIA ----->			0,00	204.176,70-	4.963.804,66
14/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		219.470,55-	
TOTAL DIA ----->			0,00	219.470,55-	4.744.334,11
15/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	65		49.463,54-	
TOTAL DIA ----->			0,00	49.463,54-	4.694.870,57
16/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	19.687.000,00		
TOTAL DIA ----->			19.687.000,00	0,00	24.381.870,57
17/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		1.238.958,30-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.238.958,30-	23.142.912,27
18/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		134.101,84-	
TOTAL DIA ----->			0,00	134.101,84-	23.008.810,43
21/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		3.985.538,34-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.985.538,34-	19.023.272,09
23/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		216.915,68-	
TOTAL DIA ----->			0,00	216.915,68-	18.806.356,41

24/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		3.842.317,05-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.842.317,05-	14.964.039,36
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		859.815,25-	
TOTAL DIA ----->			0,00	859.815,25-	14.104.224,11
28/02/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	70	22.475,89		
28/02/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	56.466,65		14.183.166,65
TOTAL DIA ----->			78.942,54	0,00	14.183.166,65
Débitos: 19.765.942,54 Créditos: 12.039.059,60- Saldo Atual: 14.183.166,65					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653		APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB		Sd. Ant.:	23.969,05
03/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	70		13.000,08-	
TOTAL DIA ----->			0,00	13.000,08-	10.968,97
11/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	70	33.000,00		
TOTAL DIA ----->			33.000,00	0,00	43.968,97
17/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB PLUS	70		16.000,26-	
TOTAL DIA ----->			0,00	16.000,26-	27.968,71
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	70	13.000,00		
TOTAL DIA ----->			13.000,00	0,00	40.968,71
28/02/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	142,42		41.111,13
TOTAL DIA ----->			142,42	0,00	41.111,13
Débitos: 46.142,42 Créditos: 29.000,34- Saldo Atual: 41.111,13					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771		ITAÚ APL 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV		Sd. Ant.:	7.062.548,26
01/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	70		2.332.418,97-	
TOTAL DIA ----->			0,00	2.332.418,97-	4.730.129,29
25/02/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70	320.477,00		
TOTAL DIA ----->			320.477,00	0,00	5.050.606,29
28/02/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	35.726,51		5.086.332,80
TOTAL DIA ----->			35.726,51	0,00	5.086.332,80
Débitos: 356.203,51 Créditos: 2.332.418,97- Saldo Atual: 5.086.332,80					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	286.631,42
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		Sd. Ant.:	209.335,11
01/02/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000272568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	70		209.242,03-	
TOTAL DIA ----->			0,00	209.242,03-	93,08
07/02/2022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519, IT AU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70	3.533,40		
07/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70		3.533,40-	
TOTAL DIA ----->			3.533,40	3.533,40-	93,08
10/02/2022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KD B MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência : jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70	13.795,10		
10/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMP RESTIMO	70		13.795,10-	
TOTAL DIA ----->			13.795,10	13.795,10-	93,08
28/02/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	95.898,87		95.991,95
TOTAL DIA ----->			95.898,87	0,00	95.991,95

Débitos: 113.227,37 Créditos: 226.570,53- Saldo Atual: 95.991,95

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	Sd. Ant.:		0,00
28/02/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 02/2022 GU				
	ARAPIRANGA	70	14.003.908,98		
28/02/2022	FECHAMENTO MES 02/2022 GUARAPIRANGA	70		14.003.908,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			14.003.908,98	14.003.908,98-	0,00

Débitos: 14.003.908,98 Créditos: 14.003.908,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:		0,00
23/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2				
	022, 280052	70		842.824,12-	
TOTAL DIA ----->			0,00	842.824,12-	842.824,12-
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2				
	022	70	842.824,12		0,00
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	0,00

Débitos: 842.824,12 Créditos: 842.824,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	Sd. Ant.:		0,00
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 2/2022, 278392	70	135.086,44		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 2/2022, 278392	70		135.086,44-	
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 2/2022, 278540	70		212.942,12-	
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS				
	- INTS - 2/2022, 278540	70	212.942,12		
TOTAL DIA ----->			348.028,56	348.028,56-	0,00
25/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 2/2022, 280962	70	33,35		
25/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000158, INTS - INSTITUTO NAC				
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS -				
	INTS - 2/2022, 280962	70		33,35-	0,00
TOTAL DIA ----->			33,35	33,35-	0,00

Débitos: 348.061,91 Créditos: 348.061,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.:		438.197,93
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATE				
	RIAS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - H				
	OSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACA				
	DISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JA				
	N/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF				
	EMISSÃO 24/01/22	70	1.860,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002245 - REAL LIMP SP - MATERIA				
	IS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. M				
	UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	319,84		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000023269 - HAOXI EQUIPAMENTOS MED				
	ICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. J				
	AN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - N				
	F EMISSÃO 01/02/2022	70	4.850,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERC				
	IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP				
	ITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUA				
	RAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	474,24		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. D				
	E PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI				
	AS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP.				
	MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	70	7.443,20		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. D				
	E PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI				
	AS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP.				
	MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21	70	1.164,80		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS H				
	OSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN.				
	GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	18.676,80		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUA				
	RAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	70	510,60		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000001534276 - COMERCIAL CIRURGICA RI				
	OClareNSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/202				
	2 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMIS				
	SÃO 31/01/22	70	13.959,64		

01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - H OSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	7.280,00		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27 /01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/ 22	70		319,84-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPI TALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ O 24/01/21	70		474,24-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 2 4/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01 /22	70		510,60-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/ 01/22	70		1.164,80-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70		1.860,00-	
01/02/2022	VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70		2.400,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPI TALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ O 27/01/21	70		7.443,20-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 2 4/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01 /22	70		18.676,80-	
TOTAL DIA ----->			58.939,12	32.849,48-	464.287,57
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO - MATE RIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21	70	212,00		
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000025636 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRA NGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70		1.260,00	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048065 - LIFETRONIK MEDICAL IM PORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		5.280,00	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000072767 - TECNO4 PRODUTOS HOSPIT ALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ O 02/02/22	70		1.215,00	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000077519 - DE PAULI COM.REPR.IMPO RT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS ÃO 01/02/22	70		13.714,90	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000094817 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUAR APIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		839,68	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000313279 - SUPERMED - MATERIAIS H OSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		42.211,03	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000001428295 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS ÃO 01/02/22	70		3.387,00	
TOTAL DIA ----->			68.119,61	0,00	532.407,18
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000036391 - COMERCIAL LUX CLEAN LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/ 22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	9.520,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000047981 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		8.750,00	
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000212497 - MEDI HOUSE IND. COM. D E PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		1.075,20	
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221297 - LUMAR - MATERIAIS HOSP ITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUA RAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70		2.799,80	
TOTAL DIA ----->			22.145,00	0,00	554.552,18
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000007314 - POLI TEX INTUSTRIA E C OMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO				

03/02/22		70	614,40		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000035356 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.280,00		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000035492 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	4.449,28		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000078565 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 04/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	7.272,50		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000134637 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	3.626,00		
TOTAL DIA ----->			17.242,18	0,00	571.794,36
05/02/2022	VALOR REF. NF. 000000107721 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 05/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22	70	83.900,00		
TOTAL DIA ----->			83.900,00	0,00	655.694,36
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000025751 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	4.120,00		
07/02/2022	VALOR REF. NF. 0000000225129 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	5.317,20		
TOTAL DIA ----->			9.437,20	0,00	665.131,56
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001429 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	690,00		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	3.900,00		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001706 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.120,00		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000007206 - KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22	70	1.560,00		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000017443 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	1.702,00		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000146674 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	12.256,00		
TOTAL DIA ----->			21.228,00	0,00	686.359,56
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048083 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	7.625,00		
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000143759 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	13.484,00		
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000143854 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.071,00		
TOTAL DIA ----->			22.180,00	0,00	708.539,56
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001503 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	23.400,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001506 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	1.183,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221777 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.776,80		
TOTAL DIA ----->			28.359,80	0,00	736.899,36
11/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221802 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22				

	RAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.033,75		
TOTAL DIA ----->			3.033,75	0,00	739.933,11
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000118 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOS P. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	70	5.915,00		
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048558 - LIFETRONIK MEDICAL IM PORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. FEV/22 - REM 14/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRAN GA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	10.560,00		
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000000126019 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/ 22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	10.012,16		
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000000401061 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARA PIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	70	1.775,00		
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000001538327 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/202 2 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	70	6.498,16		
14/02/2022	VALOR REF. NF. 000001538708 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/202 2 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	443,94		
TOTAL DIA ----->			35.204,26	0,00	775.137,37
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000009405 - MEGAMIX - MATERIAIS HO SPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	9.490,00		
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000147363 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	6.237,00		
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000318930 - SUPERMED - MATERIAIS H OSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	4.444,86		
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000001432787 - CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS ão 14/02/22	70	2.388,40		
TOTAL DIA ----->			22.560,26	0,00	797.697,63
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV /2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	70	3.170,00		
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048293 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	7.625,00		
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000131603 - CINCO - CONFIANCA INDU STRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITA LARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUA RAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	3.100,00		
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000213087 - MEDI HOUSE IND. COM. D E PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	4.900,00		
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000225427 - DIGUINHO INDUSTRIA E C OMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - N F EMISSÃO 15/02/22	70	5.317,20		
TOTAL DIA ----->			24.112,20	0,00	821.809,83
17/02/2022	VALOR REF. NF. 000000010616 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/ 02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	2.130,84		
17/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048301 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPI RANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	7.625,00		
17/02/2022	VALOR REF. NF. 000000126921 - MEDICAMENTAL HOSPITALA R - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/ 22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	2.546,00		
17/02/2022	VALOR REF. NF. 000000222192 - LUMAR - MATERIAIS HOSP ITALARES REF. FEV/22 - REM 17/02/22 - HOSP. MUN. GUA RAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	70	4.354,40		
TOTAL DIA ----->			16.656,24	0,00	838.466,07
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002451 - REAL LIMP SP - MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	176,25		
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002452 - REAL LIMP SP - MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	1.410,00		
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000065168 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18 /02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/ 02/22	70	7.466,40		
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000127130 - MEDICAMENTAL HOSPITALA				

	R - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	11.611,15		
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000401661 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.344,70		
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000001541592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	990,40		
TOTAL DIA ----->			22.998,90	0,00	861.464,97
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000871 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	2.000,00		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001745 - HIPOMED COMERCIO ATACA DISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	6.018,00		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000035882 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.807,60		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048799 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	10.296,00		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000213266 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	2.840,04		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000321736 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	2.903,47		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000321963 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	518,62		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000581268 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.617,82		
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.869,12		
TOTAL DIA ----->			29.870,67	0,00	891.335,64
22/02/2022	VALOR REF. NF. 000000007467 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	2.831,04		
22/02/2022	VALOR REF. NF. 000000011651 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	4.280,64		
22/02/2022	VALOR REF. NF. 000000077930 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 22/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70	702,92		
TOTAL DIA ----->			7.814,60	0,00	899.150,24
23/02/2022	VALOR REF. NF. 000000094818 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	596,76		
23/02/2022	VALOR REF. NF. 000000225656 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 23/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70	6.380,64		
TOTAL DIA ----->			6.977,40	0,00	906.127,64
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002486 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22	70	763,75		
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000131979 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.550,00		
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000145537 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	4.066,26		
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000146155 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/02/22	70	3.425,00		
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000147765 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22	70	6.237,00		
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000745309 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES				

TALARES	REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	4.920,00		
TOTAL DIA ----->			20.962,01	0,00	927.089,65
25/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002507 - REAL LIMP SP - MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	70	10.340,00		
TOTAL DIA ----->			10.340,00	0,00	937.429,65
28/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DM ME COMP 02/2022	70		0,02-	
28/02/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MAT HOSP	70		198,66-	
28/02/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 HOSP	70		364,32-	
28/02/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 HOSP	70		1.090,62-	
28/02/2022	VL REF OUTRAS SAIDAS FEV/2022 - MAT HOSPITALAR	70		2.190,00-	
28/02/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 HOSP	70		6.875,00-	
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022- MATERIAL HOSPITALAR	70		370.576,75-	
28/02/2022	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MAT HOSP	70	562,16		
28/02/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MAT HOSPITALAR	70	42.339,60		
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70	1.638,00		600.674,04
TOTAL DIA ----->			44.539,76	381.295,37-	600.674,04
Débitos: 576.620,96 Créditos: 414.144,85- Saldo Atual: 600.674,04					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC				Sd. Ant.:	30.841,61
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	5.239,20		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70	5.894,10		
TOTAL DIA ----->			11.133,30	0,00	41.974,91
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001221 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	2.102,40		
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001222 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	11.140,00		
TOTAL DIA ----->			13.242,40	0,00	55.217,31
03/02/2022	VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022	70	4,00		
TOTAL DIA ----->			4,00	0,00	55.221,31
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001234 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	5.570,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000082002 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	70	5.890,10		
TOTAL DIA ----->			11.460,10	0,00	66.681,41
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	16.710,00		
TOTAL DIA ----->			16.710,00	0,00	83.391,41
17/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001262 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	5.570,00		
TOTAL DIA ----->			5.570,00	0,00	88.961,41
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001264 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	22.280,00		
TOTAL DIA ----->			22.280,00	0,00	111.241,41

28/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000123 - DESTAK COMERCIO - DIETAS ENTERIAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/02/22	70	1.798,00		
28/02/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 DIETA	70		32,40-	
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70		5.239,20-	
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70		5.894,10-	
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 - DIETAS ENTERAIS	70		46.215,70-	
28/02/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -DIETA	70	111,40		55.769,41
TOTAL DIA ----->			1.909,40	57.381,40-	55.769,41

Débitos: 82.309,20 Créditos: 57.381,40- Saldo Atual: 55.769,41

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	12,46
**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	770.127,39
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000028 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	20.470,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 2 6/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01 /22	70	597,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LT DA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.560,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE F. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.038,03		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000178851 - JP INDUSTRIA FARMACEUT ICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	70	3.540,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS R EF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.377,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21 /01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/ 22	70	70.327,28		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIR ANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70		597,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70		1.038,03-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - H OSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70		1.377,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2 2 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMIS SÃO 21/01/21	70		1.560,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000028 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - RE M 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24 /01/22	70		20.470,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARA NGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70		70.327,28-	
TOTAL DIA ----->			98.909,31	95.369,31-	773.667,39

03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000030 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	18.000,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000017392 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.730,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000123897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.689,83		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000134730 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	239,72		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000179797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	65.120,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000184255 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP.				

	MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	9.299,37		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000366368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	12.680,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000739385 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	75.600,00		
03/02/2022	VALOR REF. NF. 000000739413 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS RE F. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	20.460,00		
03/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 94931 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI-MEDICAMENTOS - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA	70	664,00		
03/02/2022	VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022	70	0,02		
TOTAL DIA ----->			205.482,94	0,00	979.150,33
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000039858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	4.788,00		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000639401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.456,00		
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000001535299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	62.562,68		
TOTAL DIA ----->			68.806,68	0,00	1.047.957,01
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001627 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	1.315,40		
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000158790 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	11.842,20		
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000214020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	12.600,00		
TOTAL DIA ----->			25.757,60	0,00	1.073.714,61
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	3.422,34		
08/02/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000159222 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. A NOTA 158790 FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	2.631,60-		
TOTAL DIA ----->			3.422,34	2.631,60-	1.074.505,35
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000003837 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.629,00		
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221687 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22	70	792,00		
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000273038 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	2.724,00		
TOTAL DIA ----->			7.145,00	0,00	1.081.650,35
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000125332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	2.063,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000125479 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	399,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000159104 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	70	2.631,60		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000180326 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	13.350,00		
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000221094 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/01/2022.	70	737,50		
TOTAL DIA ----->			19.181,10	0,00	1.100.831,45
11/02/2022	VALOR REF. NF. 000000307728 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	3.800,00		
11/02/2022	VALOR REF. NF. 000001537818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.915,00		
TOTAL DIA ----->			7.715,00	0,00	1.108.546,45
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000126246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	7.600,00		

TOTAL DIA ----->		7.600,00	0,00	1.116.146,45
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001659 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	923,50	
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000000127126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	7.527,00	
18/02/2022	VALOR REF. NF. 000001541508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	72.265,44	
TOTAL DIA ----->		80.715,94	0,00	1.196.862,39
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000135592 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	482,80	
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000159779 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	2.281,60	
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000321708 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	840,00	
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000000581230 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	643,58	
21/02/2022	VALOR REF. NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	156,00	
TOTAL DIA ----->		4.403,98	0,00	1.201.266,37
22/02/2022	VALOR REF. NF. 000000040808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70	894,00	
TOTAL DIA ----->		894,00	0,00	1.202.160,37
23/02/2022	VALOR REF. NF. 000000164439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70	1.160,00	
23/02/2022	VALOR REF. NF. 000000274862 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70	1.478,62	
TOTAL DIA ----->		2.638,62	0,00	1.204.798,99
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000127911 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70	2.581,24	
24/02/2022	VALOR REF. NF. 000000745199 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	5.958,00	
TOTAL DIA ----->		8.539,24	0,00	1.213.338,23
25/02/2022	VALOR REF. NF. 000000309132 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	70	4.352,00	
TOTAL DIA ----->		4.352,00	0,00	1.217.690,23
28/02/2022	VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	494,00	
28/02/2022	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 - MEDICAMENTO	70	4.290,25	
28/02/2022	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MED	70	642,61	
28/02/2022	VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	70	357,91	
28/02/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MEDICAMENTO	70	10.706,78	
28/02/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	70		207,68-
28/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70		494,00-
28/02/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MEDICAMENTO	70		4.870,12-
28/02/2022	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 MED	70		5.758,31-
28/02/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MEDIC	70		9.911,98-
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 - MEDICAMENTO	70		290.234,93-
TOTAL DIA ----->		16.491,55	311.477,02-	922.704,76

Débitos: 562.055,30 Créditos: 409.477,93- Saldo Atual: 922.704,76

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		5.254,95
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000266694 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA A REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	2.872,00			
TOTAL DIA ----->			2.872,00	0,00	8.126,95	
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000015 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/2022 REM 08/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	70	698,00			
08/02/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000267797 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	70		352,45-		
TOTAL DIA ----->			698,00	352,45-	8.472,50	
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 2 -MATREIAL DE LIMPEZA	70		4.713,85-		
28/02/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -HIG	70	14,11		3.772,76	
TOTAL DIA ----->			14,11	4.713,85-	3.772,76	
Débitos: 3.584,11 Créditos: 5.066,30- Saldo Atual: 3.772,76						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:		20.576,07
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	70	992,00			
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000111 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 14/02/2022.	70	135,00			
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.817,00			
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	914,60			
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	70	610,80			
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000413279 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.005,00			
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	70		610,80-		
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70		914,60-		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	70		992,00-		
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70		1.817,00-		
TOTAL DIA ----->			5.474,40	4.334,40-	21.716,07	
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000415128 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	9.832,50			
TOTAL DIA ----->			9.832,50	0,00	31.548,57	
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000497 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 13/02/22	70	84,50			
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000006139 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	3.465,00			
15/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048940 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	2.928,63			
TOTAL DIA ----->			6.478,13	0,00	38.026,70	

16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATE RIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV /2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMIÇÃO 12/02/22	70	1.770,00		
16/02/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000049019 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF NF 48940 REF. FEV/2022 REM 15/02/2 2 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		260,00-	
TOTAL DIA ----->			1.770,00	260,00-	39.536,70
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202 2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70		10.724,37-	
28/02/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -EXP	70	5,38		
28/02/2022	VL REF VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00		31.217,71
TOTAL DIA ----->			2.405,38	10.724,37-	31.217,71
Débitos: 25.960,41 Créditos: 15.318,77- Saldo Atual: 31.217,71					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	9.609,57
16/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000116 - DESTAK COMERCIO - MATE RIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENTE REF. FEV /2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMIÇÃO 12/02/22	70	440,00		
TOTAL DIA ----->			440,00	0,00	10.049,57
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202 2 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70		127,42-	9.922,15
TOTAL DIA ----->			0,00	127,42-	9.922,15
Débitos: 440,00 Créditos: 127,42- Saldo Atual: 9.922,15					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IM PORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF . JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	42.900,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IM PORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - N F EMISSÃO 27/01/22	70	8.250,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IM PORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - N F EMISSÃO 31/01/22	70	63.360,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 0000000007355 - NABELES COMERCIO DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOS P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	17.920,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 0000000007370 - NABELES COMERCIO DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HO SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	16.800,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 0000000007373 - NABELES COMERCIO DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF . JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	14.000,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 0000000007374 - NABELES COMERCIO DE MA TERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF . JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	7.280,00		
01/02/2022	VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - H OSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70		7.280,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70		8.250,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - H OSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70		14.000,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000007370 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN /22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 28/01/22	70		16.800,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 0000000007355 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/ 22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMI SSÃO 26/01/22	70		17.920,00-	
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOS				

	P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70		42.900,00-		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70		63.360,00-		
TOTAL DIA ----->			172.910,00	170.510,00-	2.400,00	
28/02/2022	VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACA DISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70	1.638,00			
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000001753 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70		1.638,00-		
28/02/2022	VL REF VL REF NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70		2.400,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->			1.638,00	4.038,00-	0,00	
Débitos: 174.548,00 Créditos: 174.548,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	2.800,00

23/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000516 - ANDRADE MULTISERVICOS - BENS CONTROLADOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70	16.640,00			
TOTAL DIA ----->			16.640,00	0,00	19.440,00	
28/02/2022	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 2 -BENS CONTROLADOS	70		7.488,00-	11.952,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	7.488,00-	11.952,00	
Débitos: 16.640,00 Créditos: 7.488,00- Saldo Atual: 11.952,00						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	2.606,16

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	4.717.646,52

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.588.826,90-

01/02/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2 020 - IMOVEIS -JANEIRO 2022 - GUARAPIRANGA	70		29.238,41-		
TOTAL DIA ----->			0,00	29.238,41-	1.618.065,31-	
28/02/2022	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2 020 - IMOVEIS -FEVEREIRO 2022 - GUARAPIRANGA	70		29.238,41-	1.647.303,72-	
TOTAL DIA ----->			0,00	29.238,41-	1.647.303,72-	
Débitos: 0,00 Créditos: 58.476,82- Saldo Atual: 1.647.303,72-						

Conta: 1.03.01.01.00012 2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.:	19.683.421,50

28/02/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR 001/2020 TERMO 8º ADITIVO CTR GUARAPIRANGA	70		19.683.421,50-	0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	19.683.421,50-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 19.683.421,50- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:	622.616,84

15/02/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTRA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	70		19.683.421,50-		
TOTAL DIA ----->			0,00	19.683.421,50-	19.060.804,66-	
28/02/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL JANEIRO 22 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	70	19.683.421,50		622.616,84	
TOTAL DIA ----->			19.683.421,50	0,00	622.616,84	
Débitos: 19.683.421,50 Créditos: 19.683.421,50- Saldo Atual: 622.616,84						

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	634.137,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	312.116,11

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	5.980,94

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	595.433,06-
01/02/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	70	992,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006781 - NF. 000000000028 - NEWARIS LIFE CIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	20.470,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000110 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000111 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 14/02/2022.	70	135,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	42.900,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	8.250,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	63.360,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.860,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000002245 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	319,84-	
01/02/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.817,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007355 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	17.920,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007370 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	16.800,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	14.000,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007374 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	7.280,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	597,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004279 - NF. 000000023269 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/2022	70	4.850,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	474,24-	
01/02/2022	VALOR REF. 001775 - NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.560,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	914,60-	
01/02/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	70	610,80-	
01/02/2022	VALOR REF. 003945 - NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	5.239,20-	
01/02/2022	VALOR REF. 003945 - NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70	5.894,10-	
01/02/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.038,03-	

01/02/2022	VALOR REF. 004073 - NF. 000000178851 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	70	3.540,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000212090 - MEDI HOUSE I ND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIREL I - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	70	7.443,20-	
01/02/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000212275 - MEDI HOUSE I ND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIREL I - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21	70	1.164,80-	
01/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.377,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	18.676,80-	
01/02/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	70	510,60-	
01/02/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000413279 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.005,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	70.327,28-	
01/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001534276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	13.959,64-	
TOTAL DIA ----->			0,00	337.686,13- 933.119,19-
02/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000114 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21	70	212,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001221 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	2.102,40-	
02/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001222 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	11.140,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 005141 - NF. 000000025636 - INTERTECH INDUSTRIA DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	1.260,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 005497 - NF. 000000048065 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	5.280,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 004771 - NF. 000000072767 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.215,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000077519 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	13.714,90-	
02/02/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000094817 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	839,68-	
02/02/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000266694 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	2.872,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000313279 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	42.211,03-	
02/02/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001428295 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	3.387,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	84.234,01- 1.017.353,20-
03/02/2022	VALOR REF. 006781 - NF. 000000000030 - NEWARIS LIFE CIENCIAS - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	18.000,00-	
03/02/2022	PGTO. 005076 - DOC. 000000000205/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/01/2022.	70	6.800,00	
03/02/2022	PGTO. 006247 - DOC. 000000001224/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	7.800,00	
03/02/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000006935/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	3.373,20	
03/02/2022	VALOR REF. 003673 - NF. 000000017392 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS			

	REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.730,00-
03/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000034855/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.198,08
03/02/2022	PGTO. 003555 - DOC. 000000036029/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	1.160,00
03/02/2022	VALOR REF. 003555 - NF. 000000036391 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	9.520,00-
03/02/2022	PGTO. 005497 - DOC. 000000046711/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	2.508,00
03/02/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000047386/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	3.660,00
03/02/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000047981 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	8.750,00-
03/02/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000077123/01, DE PAULI COM.R EPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	624,00
03/02/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000118761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	24.378,38
03/02/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000118842/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	4.227,98
03/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000123897 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.689,83-
03/02/2022	PGTO. 004758 - DOC. 000000133259/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	209,45
03/02/2022	VALOR REF. 004758 - NF. 000000134730 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	239,72-
03/02/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000141168/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	375,00
03/02/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000141173/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	13.215,00
03/02/2022	PGTO. 004073 - DOC. 000000177894/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	3.540,00
03/02/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000178244/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	5.002,80
03/02/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000179797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	65.120,00-
03/02/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000180077/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	115,19
03/02/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000180078/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	16.800,00
03/02/2022	VALOR REF. 005929 - NF. 000000184255 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	9.299,37-
03/02/2022	PGTO. 004548 - DOC. 000000211382/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.728,00
03/02/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000212497 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	1.075,20-
03/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220457/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	2.479,40
03/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220459/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	2.040,54
03/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221297 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	2.799,80-
03/02/2022	PGTO. 006322 - DOC. 000000270827/01, DIMASTER, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	1.461,60
03/02/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000362270/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	1.275,00
03/02/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000366368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	12.680,00-

03/02/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000397162/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 07/01/2022.	70	604,00		
03/02/2022	PGTO. 004074 - DOC. 000000635574/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.700,00		
03/02/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000729792/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 11/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 06/01/22	70	8.739,00		
03/02/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000739385 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	75.600,00-		
03/02/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000739413 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	20.460,00-		
03/02/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001420130/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	1.244,76		
03/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001525788/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/01/2022.	70	3.198,40		
TOTAL DIA ----->			119.457,78	226.963,92-	1.124.859,34-
04/02/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000007314 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22	70	614,40-		
04/02/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000035356 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.280,00-		
04/02/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000035492 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	4.449,28-		
04/02/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000039858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	4.788,00-		
04/02/2022	PGTO. 004605 - DOC. 000000058003/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	980,00		
04/02/2022	VALOR REF. 006740 - NF. 000000078565 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 04/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	7.272,50-		
04/02/2022	VALOR REF. 004758 - NF. 000000134637 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	3.626,00-		
04/02/2022	VALOR REF. 004074 - NF. 000000639401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.456,00-		
04/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001535299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	62.562,68-		
TOTAL DIA ----->			980,00	86.048,86-	1.209.928,20-
05/02/2022	VALOR REF. 005912 - NF. 000000107721 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 05/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22	70	83.900,00-		
TOTAL DIA ----->			0,00	83.900,00-	1.293.828,20-
07/02/2022	PGTO. 005262 - DOC. 000000000685/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	411,78		
07/02/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001166/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	172,20		
07/02/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001167/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	5.570,00		
07/02/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000001627 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	1.315,40-		
07/02/2022	PGTO. 005702 - DOC. 000000003458/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	2.610,00		
07/02/2022	PGTO. 005702 - DOC. 000000003473/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	4.348,50		
07/02/2022	PGTO. 004612 - DOC. 000000006971/01, POLI TEX INTUTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01				

	/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	519,20		
07/02/2022	PGTO. 006325 - DOC. 000000011350/01, CAPROMED FARMA CEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	510,00		
07/02/2022	VALOR REF. 005141 - NF. 000000025751 - INTERTECH IN D DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	4.120,00-		
07/02/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000039950/01, BD DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO S REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/01/2022.	70	3.780,00		
07/02/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000039997/01, BD DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO S REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	1.680,00		
07/02/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000081123/01, NATBIO IMPORTA DOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022 . - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	2.592,00		
07/02/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000157445/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/ 2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	1.613,00		
07/02/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000158790 - ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/02 /22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	11.842,20-		
07/02/2022	PGTO. 004073 - DOC. 000000178020/01, JP INDUSTRIA F ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIR ANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	5.765,55		
07/02/2022	VALOR REF. 006212 - NF. 000000214020 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 07/ 02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/2 2	70	12.600,00-		
07/02/2022	VALOR REF. 005238 - NF. 000000225129 - DIGUINHO IND USTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GUARA PIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	5.317,20-		
07/02/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000262906/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/ 01/2022.	70	2.098,00		
TOTAL DIA ----->			31.670,23	35.194,80-	1.297.352,77-
08/02/2022	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000015 - VICTARTH COM ERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT DA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/2022 REM 08/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	70	698,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000001429 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HO SPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	690,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000001433 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HO SPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	3.900,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001706 - HIPOMED COME RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.120,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 004498 - NF. 000000007206 - KORAL PROD M EDICOS CORREL E DESC LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 03/02/22	70	1.560,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 003673 - NF. 000000017443 - NOVA HOSPITA LAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HO SPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MUN. G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	1.702,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 08/02/ 22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	3.422,34-		
08/02/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000146674 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOSP. MU N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	12.256,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 001313 - DEVOLUÇÃO NF. 000000159222 - ANB IOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICA MENTOS REF. A NOTA 158790 FEV/22 - REM 07/02/22 - HO SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	2.631,60		
08/02/2022	VALOR REF. 004455 - DEVOLUÇÃO NF. 000000267797 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/20 22. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	70	352,45		
08/02/2022	VALOR REF. 003774 - NF. 000000415128 - LEPOK - MATE RIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 08/02/22 - HOS P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	9.832,50-		
TOTAL DIA ----->			2.984,05	35.180,84-	1.329.549,56-
09/02/2022	VALOR REF. 005702 - NF. 000000003837 - YAHWEH DISTR IBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.629,00-		
09/02/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000048083 - MEDIMPORT CO MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 04/02/22	70	7.625,00-		
09/02/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000143759 - STOCK MED PR				

	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT			
	ALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARA			
	PIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	13.484,00-	
09/02/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000143854 - STOCK MED PR			
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT			
	ALARES REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARA			
	PIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	1.071,00-	
09/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221687 - LUMAR - MEDI			
	CAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUA			
	RAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22	70	792,00-	
09/02/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000273038 - DIMASTER - M			
	EDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN.			
	GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	2.724,00-	

TOTAL DIA ----->		0,00	29.325,00-	1.358.874,56-
10/02/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000103/01, DESTAK COMERCI			
	O, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022. - GUARAPIRA			
	NGA - EMISSAO: 14/01/2022.	70	280,00	
10/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001234 - AVANTE CARE			
	SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS			
	E PARENTERAIS REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN			
	. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	5.570,00-	
10/02/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000001503 - BIO INFINITY			
	COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HO			
	SPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. G			
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	23.400,00-	
10/02/2022	VALOR REF. 006247 - NF. 000000001506 - BIO INFINITY			
	COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HO			
	SPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP. MUN. G			
	UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	1.183,00-	
10/02/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000081184/01, NATBIO IMPORTA			
	DOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 01/2022			
	. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/01/2022.	70	2.128,80	
10/02/2022	VALOR REF. 003945 - NF. 000000082002 - NATBIO IMPOR			
	TADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/			
	22 - REM 09/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMI			
	SSÃO 10/02/22	70	5.890,10-	
10/02/2022	PGTO. 005022 - DOC. 000000094595/01, ALERGOSHOP PRO			
	DUTOS PARA ALERGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE			
	F. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/01/2022.	70	500,00	
10/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000125332 - MEDICAMENTAL			
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/			
	22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22			
		70	2.063,00-	
10/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000125479 - MEDICAMENTAL			
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02/			
	22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22			
		70	399,00-	
10/02/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000159104 - ANBIOTON IMP			
	ORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02			
	/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 07/02/22	70	2.631,60-	
10/02/2022	VALOR REF. 001254 - NF. 000000180326 - MULTIFARMA C			
	OMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 10/02			
	/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	13.350,00-	
10/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221094 - LUMAR - MEDI			
	CAMENTOS REF. 02/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/0			
	1/2022.	70	737,50-	
10/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221777 - LUMAR - MATE			
	RIAS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 10/02/22 - HOSP			
	. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.776,80-	
10/02/2022	PGTO. 005238 - DOC. 000000224487/01, DIGUINHO INDUS			
	TRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA			
	RES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/20			
	22.	70	8.255,52	
10/02/2022	PGTO. 005238 - DOC. 000000224488/01, DIGUINHO INDUS			
	TRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALA			
	RES REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/01/20			
	22.	70	8.184,96	

TOTAL DIA ----->		19.349,28	59.001,00-	1.398.526,28-
11/02/2022	VALOR REF. 004849 - NF. 000000000103 - SEBASTIAO AZ			
	EVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/22 - H			
	OSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22	70	402.440,70-	
11/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000221802 - LUMAR - MATE			
	RIAS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 11/02/22 - HOSP			
	. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 09/02/22	70	3.033,75-	
11/02/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000263458/01, HD SISTEMAS DE			
	LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE			
	LIMPEZA REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/			
	01/2022.	70	18,55	
11/02/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000307728 - FARMARIN IND			
	USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 -			
	REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO			
	11/02/22	70	3.800,00-	
11/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001537818 - COMERCIAL CI			
	RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/22			
	- REM 11/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ			
	O 09/02/22	70	3.915,00-	

TOTAL DIA ----->		18,55	413.189,45-	1.811.697,18-
14/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000118 - DESTAK COMER			
	CIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/0			
	2/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02			

14/02/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000468/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	314,70	5.915,00-
14/02/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000019451/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	597,00	
14/02/2022	PGTO. 003636 - DOC. 000000030404/01, JOSE BRANCAGLI ON JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/01/2022.	70	4.090,80	
14/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000035195/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 18/01/2022.	70	2.322,62	
14/02/2022	VALOR REF. 005497 - NF. 000000048558 - LIFETRONIK M EDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. FEV/22 - REM 14/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	10.560,00-	
14/02/2022	PGTO. 005972 - DOC. 000000052013/01, CIRURGICA PINH EIRO, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HO SP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO18/01/22	70	6.960,00	
14/02/2022	PGTO. 004994 - DOC. 000000061634/01, ATIVA COMERCIA L HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. ESPANHOL COVID CTRG. 004/2021 - NF EMISSÃO 18/01/22	70	902,60	
14/02/2022	PGTO. 005912 - DOC. 000000107316/01, LIFEMED INDUST RIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	14.400,00	
14/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000126019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 1 1/02/22	70	10.012,16-	
14/02/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000142439/01, STOCK MED PROD UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 0 1/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	4.787,80	
14/02/2022	PGTO. 001313 - DOC. 000000157944/01, ANBIOTON IMPOR TADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANG A - EMISSAO: 18/01/2022.	70	7.462,24	
14/02/2022	PGTO. 003781 - DOC. 000000158697/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF. 01/ 2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	9.770,00	
14/02/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000178899/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANG A - EMISSAO: 18/01/2022.	70	1.300,00	
14/02/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000264474/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/0 1/2022.	70	1.258,80	
14/02/2022	PGTO. 006322 - DOC. 000000271570/01, DIMASTER, MEDI CAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 18/01/22	70	1.455,20	
14/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000307668/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01 /2022.	70	1.966,96	
14/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000307863/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 19/01/2022.	70	22.385,82	
14/02/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000363829/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - G UARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	1.398,74	
14/02/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000401061 - POLAR FIX IN DUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	70	1.775,00-	
14/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001529771/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITARES REF. J AN/2022 - REM 19/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMI SSAO18/01/22	70	7.996,00	
14/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001529810/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/01/2022.	70	21.236,36	
14/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001538327 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 10/02/22	70	6.498,16-	
14/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001538708 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. FEV/2022 REM 14/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	443,94-	
TOTAL DIA ----->			110.605,64	35.204,26- 1.736.295,80-
15/02/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000497 - ANDRADE MULT ISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/2022 RE M 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 13/02/22	70	84,50-	
15/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001250 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN . DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	16.710,00-	
15/02/2022	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006139 - W C A INDUST RIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70	3.465,00-	
15/02/2022	VALOR REF. 006085 - NF. 000000009405 - MEGAMIX - MA			

	TERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HO				
	SP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		9.490,00-	
15/02/2022	VALOR REF. 003950 - NF. 000000048940 - PAPELARIA E				
	BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.				
	FEV/2022 REM 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA -				
	NF EMISSÃO 14/02/22	70		2.928,63-	
15/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000126246 - MEDICAMENTAL				
	HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 15/02/				
	22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		7.600,00-	
15/02/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000147363 - BIOMEDICAL E				
	QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI				
	S HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MU				
	N. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		6.237,00-	
15/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000318930 - SUPERMED - M				
	ATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 15/02/22 - H				
	OSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70		4.444,86-	
15/02/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001432787 - CIRURGICA FE				
	RNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF. FEV/22 - REM 15/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA				
	- NF EMISSÃO 14/02/22	70		2.388,40-	
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	53.348,39-	1.789.644,19-
16/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000116 - DESTAK COMER				
	CIO - MATERIAIS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO E EXPEDIENT				
	E REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPI				
	RANGA - NF EMISSÃO 12/02/22	70		5.380,00-	
16/02/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000048293 - MEDIMPORT CO				
	MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS H				
	OSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN.				
	DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 11/02/22	70		7.625,00-	
16/02/2022	VALOR REF. 003950 - DEVOLUÇÃO NF. 000000049019 - PAP				
	ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL MA				
	TERIAIS DE EXPEDIENTE REF NF 48940 REF. FEV/2022 RE				
	M 15/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO				
	14/02/22	70	260,00		
16/02/2022	VALOR REF. 006857 - NF. 000000131603 - CINCO - CONF				
	IANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIA				
	IS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. M				
	UN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		3.100,00-	
16/02/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000213087 - MEDI HOUSE I				
	ND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIREL				
	I - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/2				
	2 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70		4.900,00-	
16/02/2022	VALOR REF. 005238 - NF. 000000225427 - DIGUINHO IND				
	USTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES REF. FEV/2022 REM 16/02/22 - HOSP. MUN GUARAP				
	IRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	70		5.317,20-	
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			260,00	26.322,20-	1.815.706,39-
17/02/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000106/01, DESTAK COMERCI				
	O, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/				
	22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	3.301,25		
17/02/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001210/01, AVANTE CARE SE				
	RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E P				
	ARENTERAIS REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN.				
	GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	5.570,00		
17/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001262 - AVANTE CARE				
	SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS				
	E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN				
	. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		5.570,00-	
17/02/2022	PGTO. 006247 - DOC. 000000001324/01, BIO INFINITY C				
	OMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPI				
	TALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPI				
	RANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	1.170,00		
17/02/2022	PGTO. 004498 - DOC. 000000007157/01, KORAL PROD MED				
	ICOS CORREL E DESC LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.				
	JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF E				
	MISSÃO19/01/22	70	1.887,00		
17/02/2022	PGTO. 006085 - DOC. 000000009040/01, MEGAMIX, MATER				
	IAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOS				
	P. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	10.170,00		
17/02/2022	VALOR REF. 003976 - NF. 000000010616 - ORTOM INDUST				
	RIA TEXTIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/20				
	22 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ				
	O 16/02/22	70		2.130,84-	
17/02/2022	PGTO. 004621 - DOC. 000000019529/01, NEUPHARMA DIST				
	MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/22				
	- REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ				
	O 21/01/22	70	597,00		
17/02/2022	PGTO. 005141 - DOC. 000000025579/01, INTERTECH IND				
	DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOS				
	PITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	567,00		
17/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000035311/01, M.N.P. CUSTODI				
	O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA				
	IS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.622,40		
17/02/2022	PGTO. 001775 - DOC. 000000038558/01, OREGON FARMACE				
	UTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22				
	- HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.560,00		
17/02/2022	PGTO. 003588 - DOC. 000000040261/01, BD DISTRIBUIDO				
	RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO				
	S REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA				
	- NF EMISSÃO19/01/22	70	1.680,00		

17/02/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000047625/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	3.050,00
17/02/2022	PGTO. 006735 - DOC. 000000047702/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.050,00
17/02/2022	VALOR REF. 006735 - NF. 000000048301 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 14/02/22	70	7.625,00-
17/02/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000048401/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	416,00
17/02/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000048467/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	914,60
17/02/2022	PGTO. 004994 - DOC. 000000061791/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	1.320,00
17/02/2022	PGTO. 006740 - DOC. 000000078366/01, MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	2.750,00
17/02/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000081444/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	5.239,20
17/02/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000094234/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	623,21
17/02/2022	PGTO. 003568 - DOC. 000000094269/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.038,03
17/02/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000121463/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	32.013,14
17/02/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000121671/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	4.158,64
17/02/2022	PGTO. 006936 - DOC. 000000122038/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	1.882,50
17/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000126921 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 17/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	2.546,00-
17/02/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000142479/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	2.898,20
17/02/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000142769/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	9.788,98
17/02/2022	PGTO. 001313 - DOC. 000000158092/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	24.033,00
17/02/2022	PGTO. 001254 - DOC. 000000179093/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	25.258,00
17/02/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000180447/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022. - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/01/2022.	70	791,70
17/02/2022	PGTO. 005929 - DOC. 000000181857/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	912,43
17/02/2022	PGTO. 006212 - DOC. 000000213145/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	12.600,00
17/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220835/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	399,50
17/02/2022	VALOR REF. 006440 - NF. 000000222192 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 17/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	70	4.354,40-
17/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000309091/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.288,02
17/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000309322/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	9.975,00
17/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000309600/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	781,00
17/02/2022	PGTO. 004658 - DOC. 000000312415/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO19/01/22	70	273,80

17/02/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000364269/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	1.680,00		
17/02/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000412392/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.022,50		
17/02/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000734141/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/01/2022.	70	47.567,50		
17/02/2022	PGTO. 004479 - DOC. 000000734145/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	3.270,00		
17/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001530894/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	70.327,28		
17/02/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003179719/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	4.200,00		
17/02/2022	PGTO. 000940 - DOC. 000003181700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.850,00		
TOTAL DIA ----->			307.496,88	22.226,24-	1.530.435,75-
18/02/2022	PGTO. 005076 - DOC. 000000000208/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	42.900,00		
18/02/2022	VALOR REF. 005086 - NF. 000000001659 - DROGARIA GALLILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70		923,50-	
18/02/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000002451 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		176,25-	
18/02/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000002452 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 18/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		1.410,00-	
18/02/2022	VALOR REF. 006262 - NF. 000000065168 - ALLMED PRONE FRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 15/02/22	70		7.466,40-	
18/02/2022	PGTO. 004771 - DOC. 000000072186/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	918,90		
18/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000127126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		7.527,00-	
18/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000127130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		11.611,15-	
18/02/2022	PGTO. 004548 - DOC. 000000212085/01, MEDI HOUSE INDUSTRIAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	3.020,80		
18/02/2022	VALOR REF. 004187 - NF. 000000401661 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		1.344,70-	
18/02/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001424143/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 20/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 19/01/22	70	6.363,01		
18/02/2022	PGTO. 003988 - DOC. 000001425196/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	840,00		
18/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001541508 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		72.265,44-	
18/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001541592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 18/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70		990,40-	
TOTAL DIA ----->			54.042,71	103.714,84-	1.580.107,88-
21/02/2022	PGTO. 006781 - DOC. 000000000028/01, NEWARIS LIFE CINCENES, MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	20.470,00		
21/02/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000109/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/22	70	4.500,00		
21/02/2022	PGTO. 006926 - DOC. 000000000800/01, GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	2.000,00		
21/02/2022	VALOR REF. 006926 - NF. 000000000871 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70			

	RTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	2.000,00-
21/02/2022	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001264 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	22.280,00-
21/02/2022	PGTO. 005398 - DOC. 000000001680/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.860,00
21/02/2022	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001745 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	6.018,00-
21/02/2022	PGTO. 006017 - DOC. 000000002245/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	319,84
21/02/2022	PGTO. 004216 - DOC. 000000006106/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.817,00
21/02/2022	PGTO. 005141 - DOC. 000000025636/01, INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	1.260,00
21/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000035341/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	474,24
21/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000035356/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 04/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/21	70	1.280,00
21/02/2022	VALOR REF. 003605 - NF. 000000035882 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.807,60-
21/02/2022	PGTO. 006632 - DOC. 000000041196/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	2.161,25
21/02/2022	VALOR REF. 005497 - NF. 000000048799 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	10.296,00-
21/02/2022	PGTO. 006262 - DOC. 000000064708/01, ALLMED PRONEFR O BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	6.588,00
21/02/2022	PGTO. 003934 - DOC. 000000077406/01, DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	70	708,00
21/02/2022	PGTO. 003945 - DOC. 000000081497/01, NATBIO IMPORTADORA LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70	5.894,10
21/02/2022	VALOR REF. 004758 - NF. 000000135592 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	482,80-
21/02/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000159779 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 17/02/22	70	2.281,60-
21/02/2022	PGTO. 004073 - DOC. 000000178616/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	3.280,00
21/02/2022	PGTO. 004548 - DOC. 000000212090/01, MEDI HOUSE INDUSTRIA COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/21	70	7.443,20
21/02/2022	VALOR REF. 004548 - NF. 000000213266 - MEDI HOUSE INDUSTRIA COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 16/02/22	70	2.840,04-
21/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220926/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	809,86
21/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220964/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	5.120,60
21/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000220986/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	257,28
21/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000321708 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	840,00-
21/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000321736 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	2.903,47-
21/02/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000321963 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	518,62-
21/02/2022	PGTO. 004187 - DOC. 000000398726/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 24/01/22 - HOSP MUN		

	UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/01/22	70	510,60		
21/02/2022	PGTO. 003774 - DOC. 000000413279/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/22 - REM 01/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.005,00		
21/02/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000581230 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		643,58-	
21/02/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000581268 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 21/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		1.617,82-	
21/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001531568/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	6.048,48		
21/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001531650/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	576,00		
21/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001531913/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	361,35		
21/02/2022	VALOR REF. 001209 - NF. 000001542041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 21/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		2.025,12-	
TOTAL DIA ----->			74.744,80	56.554,65-	1.561.917,73-
22/02/2022	VALOR REF. 004612 - NF. 000000007467 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		2.831,04-	
22/02/2022	VALOR REF. 006325 - NF. 000000011651 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		4.280,64-	
22/02/2022	VALOR REF. 003966 - NF. 000000040808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 22/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70		894,00-	
22/02/2022	VALOR REF. 003934 - NF. 000000077930 - DE PAULI COM. REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 22/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70		702,92-	
TOTAL DIA ----->			0,00	8.708,60-	1.570.626,33-
23/02/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000516 - ANDRADE MULTISERVICOS - BENS CONTROLADOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70		16.640,00-	
23/02/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000094818 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70		596,76-	
23/02/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000164439 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70		1.160,00-	
23/02/2022	VALOR REF. 005238 - NF. 000000225656 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 23/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70		6.380,64-	
23/02/2022	VALOR REF. 006322 - NF. 000000274862 - DIMASTER - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 23/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70		1.478,62-	
TOTAL DIA ----->			0,00	26.256,02-	1.596.882,35-
24/02/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000011/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	2.094,00		
24/02/2022	PGTO. 006813 - DOC. 000000000012/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 30/01/22	70	992,00		
24/02/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000042/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 18/01/22 - HOSP. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/01/22	70	270,00		
24/02/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000110/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 29/01/22	70	2.400,00		
24/02/2022	PGTO. 006167 - DOC. 000000000114/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/21	70	212,00		
24/02/2022	PGTO. 005076 - DOC. 000000000211/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	8.250,00		
24/02/2022	PGTO. 005076 - DOC. 000000000212/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	63.360,00		

24/02/2022	PGTO. 005903 - DOC. 000000001197/01, AVANTE CARE SE RVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETIC A REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	5.570,00
24/02/2022	PGTO. 005086 - DOC. 000000001590/01, DROGARIA GALIL ETA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 28/01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	520,00
24/02/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000002486 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22	70	763,75-
24/02/2022	PGTO. 006297 - DOC. 000000007355/01, NABELES COMERC IO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MA TERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	17.920,00
24/02/2022	PGTO. 006297 - DOC. 000000007370/01, NABELES COMERC IO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	16.800,00
24/02/2022	PGTO. 006297 - DOC. 000000007373/01, NABELES COMERC IO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EP I'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - HOSP MUN. GUARAPI ARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	14.000,00
24/02/2022	PGTO. 006297 - DOC. 000000007374/01, NABELES COMERC IO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, EP I'S REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPI ARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	7.280,00
24/02/2022	PGTO. 005141 - DOC. 000000025751/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOS PITALARES REF. FEV/22 - REM 07/02/22 - HOSP. MUN. GU ARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	4.120,00
24/02/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000035492/01, M.N.P. CUSTODI O COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 04/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	4.449,28
24/02/2022	PGTO. 003950 - DOC. 000000048602/01, PAPELARIA E BA ZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN /22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 28/01/21	70	610,80
24/02/2022	PGTO. 003576 - DOC. 000000060886/01, CIRURGICA KD L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 27 /01/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/22	70	7.400,00
24/02/2022	PGTO. 004728 - DOC. 000000122710/01, MEDICAMENTAL H OSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70	494,00
24/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000127911 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 22/02/22	70	2.581,24-
24/02/2022	VALOR REF. 006857 - NF. 000000131979 - CINCO - CONF IANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CEI GROUP - MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	1.550,00-
24/02/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000145537 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE G UARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70	4.066,26-
24/02/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000146155 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE GU ARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/02/22	70	3.425,00-
24/02/2022	VALOR REF. 003972 - NF. 000000147765 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MU N. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 23/02/22	70	6.237,00-
24/02/2022	PGTO. 004073 - DOC. 000000178851/01, JP INDUSTRIA F ARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 01 /02/22 - HOSP. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/2022	70	3.540,00
24/02/2022	PGTO. 004548 - DOC. 000000212275/01, MEDI HOUSE IND . COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/21	70	1.164,80
24/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000221151/01, LUMAR, MEDICAM ENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAP IRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.377,00
24/02/2022	PGTO. 006440 - DOC. 000000221297/01, LUMAR, MATERIA IS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. M UN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	2.799,80
24/02/2022	PGTO. 006145 - DOC. 000000306148/01, FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - R EM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 2 6/01/22	70	6.210,00
24/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000309354/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	18.676,80
24/02/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000313279/01, SUPERMED, MATE RIAIS HOSPITALARES REF. FEV/22 - REM 02/02/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 01/02/22	70	42.211,03
24/02/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000366368/01, MED CENTER COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/22 - REM 03/02/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 02/02/22	70	12.680,00
24/02/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000745199 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDI CAMENTOS REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP. MUN. DE		

	GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		5.958,00-	
24/02/2022	VALOR REF. 004479 - NF. 000000745309 - MEDILAR IMPO RT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATER IAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 24/02/22 - HOSP . MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 18/02/22	70		4.920,00-	
24/02/2022	PGTO. 001209 - DOC. 000001534276/01, COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 01/02/22 - HOSP MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	13.959,64		
TOTAL DIA ----->			259.361,15	29.501,25-	1.367.022,45-
25/02/2022	VALOR REF. 006017 - NF. 000000002507 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2022 REM 25/02/2 2 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 25/02/22	70		10.340,00-	
25/02/2022	VALOR REF. 006145 - NF. 000000309132 - FARMARIN IND USTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/2022 REM 25/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISS ÃO 25/02/22	70		4.352,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	14.692,00-	1.381.714,45-
28/02/2022	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000123 - DESTAK COMER CIO - DIETAS ENTERIAIS E PARENTERAIS REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP. MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISS ÃO 27/02/22	70		1.798,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001753 - HIPOMED COME RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. FEV/2022 REM 28/02/22 - HOSP . MUN. DE GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/02/22	70		1.638,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 004728 - NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/ 22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/22	70		494,00-	1.385.644,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.930,00-	1.385.644,45-
Débitos: 980.971,07 Créditos: 1.771.182,46- Saldo Atual: 1.385.644,45-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	707.136,90-

01/02/2022	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000006 - ANDRADE MUL TISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/20 22 - HOSP GUARAPIRANGA	70		44.730,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000022 - FREDERICO M ANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIR ANGA	70		20.000,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000022 - A.M.S. MATE RIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO DE VE NTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRA NGA	70		150.000,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000039 - JLAVIN LOCA ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA C LINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		62.015,65-	
01/02/2022	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000040 - JLAVIN LOCA ÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70		174.738,67-	
01/02/2022	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000042 - GUSTAVO U P EREZ CONSULTORIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMA TICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		70.435,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005621 - NF. 000000000050 - MARIA CAROL INA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS D E CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		10.112,67-	
01/02/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000127/01, BIOMEGA MEDICI NA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG	70	119.222,14		
01/02/2022	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002062 - L & M SOLUC OES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		12.162,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000006211 - BIO TRANSPO RTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZ/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	70		3.835,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 005586 - NF. 000000012022 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - LOCACAO DE TOMOGRAFO - JANEIR O/2022 - UPA FEIRA	70		70.000,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004502 - NF. 000000026159 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		50.150,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000342022 - WCR MEDICIN A DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		11.600,00-	
01/02/2022	VALOR REF. 004647 - NF. 000001826492 - TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		4.674,27-	
01/02/2022	VALOR REF. 001650 - NF. 000002022618 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MA NUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HO SP. GUARAPIRANGA	70		26.595,00-	
TOTAL DIA ----->			119.222,14	711.048,26-	1.298.963,02-
02/02/2022	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000011 - GOLD QUALIT Y COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/ 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.480,00-	

02/02/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRI MONIAL DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	255.255,36		
02/02/2022	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000104 - MUNGUS SERV ICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAA EM N UTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO	70		135.235,10-	
02/02/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000699/01, MASTER - COMER CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUG UEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	70	44.000,00		
02/02/2022	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000838 - MTM SERVIÇO S DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOB ILEX - JAN/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	70		11.820,00-	
02/02/2022	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002363 - HORIZON - S ERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		46.961,08-	
02/02/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003590/01, SAVIOR - MEDIC AL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PAC IENTES DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	9.481,92		
02/02/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000005747/01, SISQUAL WORKFO RCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ O DE SOFTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	3.559,54		
02/02/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005856 - SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		3.559,54-	
02/02/2022	VALOR REF. 001242 - NF. 000000020898 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO S - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		193,20-	
02/02/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70		80.359,63-	
02/02/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000000649073 - ENEL - ELET ROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENE RGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		54.107,95-	
02/02/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000000996952 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOS P GUARAPIRANGA	70		62.489,20-	
02/02/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000000998515 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOS P GUARAPIRANGA HCAMP I	70		3.631,66-	
02/02/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000000998590 - VIANOVA SER VIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOS P GUARAPIRANGA	70		21.156,93-	
02/02/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000002457908 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORR EOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70		942,01-	
02/02/2022	VALOR REF. 000749 - NF. 000024955277 - EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORR EOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		1.728,29-	
02/02/2022	VALOR REF. 006467 - NF. 000072897172 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DO S COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	70		13.679,82-	
02/02/2022	VALOR REF. 006402 - NF. 000216504990 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLA BORRADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		16.150,87-	
02/02/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000240451502 - VIVO - TELE FONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		172,13-	
02/02/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000240452769 - VIVO - TELE FONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		232,19-	
02/02/2022	VALOR REF. 000041 - NF. 000240453506 - VIVO - TELE FONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		229,77-	
02/02/2022	VALOR REF. 004303 - NF. 000385000352 - ENEL - ELET ROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENE RGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.172,22-	
02/02/2022	VALOR REF. 003739 - NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70		32.500,00-	
02/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70	32.500,00		
02/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70	80.359,63		
TOTAL DIA ----->			425.156,45	489.801,59-	1.363.608,16-
03/02/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÃO S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINI CA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	61.496,77		
03/02/2022	PGTO. 000192 - DOC. 000000000122021, CIA DE SANEAME NTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, DESPESAS C OM AGUA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	34.448,95		
03/02/2022	PGTO. 004303 - DOC. 00000000637328, ENEL - ELETROP AULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ELETRICA JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	42.817,94		
03/02/2022	PGTO. 001531 - DOC. 000000000825/01, MTM SERVIÇOS D E INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TE CNICO SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA	70	11.820,00		
03/02/2022	PGTO. 005586 - DOC. 000000001433/01, ONE LAUDOS DIA GNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DE Z/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	4.521,15		

03/02/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002044/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	11.530,00		
03/02/2022	PGTO. 000818 - DOC. 000002230597/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 28/08 A 28/09 PLACA RFT0J10 - CONDUTOR IVAN MENEZES - HOSP GUARAPIRANGA	70	124,96		
03/02/2022	PGTO. 005309 - DOC. 011696122021/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.497,73		
03/02/2022	PGTO. 000192 - DOC. 012022000000001, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DEZ/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	70	2.327,64		
TOTAL DIA ----->			220.585,14	0,00	1.143.023,02-
04/02/2022	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000115 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.800,00-		
04/02/2022	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000584 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.567.414,31-		
04/02/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000214986744/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	16.230,15		
TOTAL DIA ----->			16.230,15	3.601.214,31-	4.728.007,18-
07/02/2022	PGTO. 006777 - DOC. 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	437,46		
07/02/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000730 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	677.350,00-		
07/02/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000731 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.000,00-		
07/02/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000002861 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET- FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00-		
07/02/2022	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004630 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00-		
07/02/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 0000000020596 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70	24.733,60-		
07/02/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 0000000020597 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	24.733,60-		
07/02/2022	VALOR REF. 004694 - NF. 0000000020598 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	49.467,20-		
07/02/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 0000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.608,20-		
07/02/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000100022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	119.876,74-		
TOTAL DIA ----->			437,46	986.539,34-	5.714.109,06-
08/02/2022	VALOR REF. 005586 - NF. 000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	8.953,65-		
08/02/2022	VALOR REF. 004452 - NF. 000000004896 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	101.425,94-		
08/02/2022	VALOR REF. 005217 - NF. 000000006624 - EVOLUÇÃO EL ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.280,00-		
08/02/2022	VALOR REF. 005309 - NF. 000000121862 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	53.755,23-		
TOTAL DIA ----->			0,00	165.414,82-	5.879.523,88-
09/02/2022	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	295.500,00-		
09/02/2022	VALOR REF. 006370 - NF. 000000048575 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.450,00-		
09/02/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000226720/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	16.391,46		
TOTAL DIA ----->			16.391,46	307.950,00-	6.171.082,42-
10/02/2022	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000601 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.950,00-		
10/02/2022	PGTO. 005065 - DOC. 000000012122/01, BANCO DE SANGUE				

	E PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.121,70		
10/02/2022	PGTO. 003739 - DOC. 000000022022/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70	80.359,63		
10/02/2022	PGTO. 003739 - DOC. 002202232500/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, A LUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70	32.500,00		
10/02/2022	VL REF NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70	80.359,63-		
10/02/2022	VL REF NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70	32.500,00-		
TOTAL DIA ----->			132.981,33	114.809,63-	6.152.910,72-
14/02/2022	PGTO. 005015 - DOC. 000000000022/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.000,00		
14/02/2022	PGTO. 005621 - DOC. 000000000050/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	10.112,67		
14/02/2022	VALOR REF. 005248 - NF. 000000000070 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICOS DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ .	70	333.000,00-		
14/02/2022	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000105 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	70	330.912,01-		
14/02/2022	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001113 - DBS HIGIENIZACÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.620,00-		
14/02/2022	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.201,44-		
14/02/2022	VALOR REF. 006031 - NF. 000000006308 - BIO TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	4.810,00-		
14/02/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000006572/01, EVOLUÇÃO ELEVA DORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	1.280,00		
14/02/2022	PGTO. 001242 - DOC. 000000020898/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	193,20		
14/02/2022	PGTO. 004502 - DOC. 000000026159/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	50.150,00		
14/02/2022	VALOR REF. 005014 - NF. 000000227585 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	26.045,28-		
14/02/2022	PGTO. 001650 - DOC. 000002022618/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	26.595,00		
14/02/2022	PGTO. 000749 - DOC. 000002457908/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	942,01		
TOTAL DIA ----->			109.272,88	766.588,73-	6.810.226,57-
15/02/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000006/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.730,00		
15/02/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000052 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPIRANGA	70	20.000,00-		
15/02/2022	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000053 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.000,00-		
15/02/2022	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002763 - ANATOMARI SERVICOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	631.518,50-		
15/02/2022	PGTO. 004647 - DOC. 000001826492/01, TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	4.674,27		
TOTAL DIA ----->			49.404,27	671.518,50-	7.432.340,80-
16/02/2022	VALOR REF. 005138 - NF. 000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70	227.788,25-		
16/02/2022	VALOR REF. 005065 - NF. 000000012236 - BANCO DE SAANGUE PAULISTA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	24.236,60-		
16/02/2022	VALOR REF. 000846 - NF. 000000093739 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	286,00-		
TOTAL DIA ----->			0,00	252.310,85-	7.684.651,65-
17/02/2022	PGTO. 006327 - DOC. 000000000011/01, MATHEUS SILVA				

	MARQUES 33266598814, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.480,00		
17/02/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000128 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.897,31-	
17/02/2022	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000129 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	215.580,91-		
17/02/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000215 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	81.154,50-		
17/02/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000731/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.000,00		
17/02/2022	PGTO. 003618 - DOC. 000000002062/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.162,00		
17/02/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000002621, A, Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	70	111.494,04		
17/02/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000002861/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.162,00		
17/02/2022	PGTO. 006397 - DOC. 000000004630/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	608,00		
17/02/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000240451502/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	172,13		
17/02/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000240452769/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	232,19		
17/02/2022	PGTO. 000041 - DOC. 000240453506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	229,77		
TOTAL DIA ----->			172.540,13	299.632,72-	7.811.744,24-
18/02/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000215/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	81.154,50		
TOTAL DIA ----->			81.154,50	0,00	7.730.589,74-
21/02/2022	PGTO. 004922 - DOC. 000000000022/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	150.000,00		
21/02/2022	PGTO. 005308 - DOC. 000000000115/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.800,00		
21/02/2022	PGTO. 001113 - DOC. 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	295.500,00		
21/02/2022	PGTO. 004318 - DOC. 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.567.414,31		
21/02/2022	PGTO. 003615 - DOC. 000000000601/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.950,00		
21/02/2022	PGTO. 006370 - DOC. 000000048575/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.450,00		
21/02/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000342022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	11.600,00		
21/02/2022	PGTO. 000749 - DOC. 000024955277/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.728,29		
21/02/2022	PGTO. 006467 - DOC. 000072897172/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	70	13.679,82		
TOTAL DIA ----->			4.088.122,42	0,00	3.642.467,32-
22/02/2022	PGTO. 005217 - DOC. 000000006624/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.280,00		
22/02/2022	PGTO. 004303 - DOC. 000385000352/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	2.172,22		
TOTAL DIA ----->			3.452,22	0,00	3.639.015,10-
23/02/2022	PGTO. 005138 - DOC. 000000000030/01, J DOS SILVARONGA, SERVICOS DE PROMOÇÃO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70	227.788,25		
TOTAL DIA ----->			227.788,25	0,00	3.411.226,85-
24/02/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÃO				

	S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINI			
	CA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	62.015,65	
24/02/2022	PGTO. 004740 - DOC. 000000000042/01, GUSTAVO U PERE			
	Z CONSULTORIA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			
	- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	70.435,00	
24/02/2022	PGTO. 005248 - DOC. 000000000070/01, 3WS BRASIL PUB			
	LICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICOS DE AÇAO EM FISIO			
	TERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ. FISIOTERA			
	PIA RESPIRATORIA	70	333.000,00	
24/02/2022	PGTO. 001129 - DOC. 000000000104/01, MUNGUS SERVICO			
	S DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE AÇAO EM NUTRI			
	CAO - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO	70	135.235,10	
24/02/2022	PGTO. 001129 - DOC. 000000000105/01, MUNGUS SERVICO			
	S DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS			
	ADICIONAIS DE AÇAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - H			
	MG PROJETO NUTRICAO	70	330.912,01	
24/02/2022	PGTO. 000848 - DOC. 000000000730/01, MASTER - COMER			
	CIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA			
	CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HO			
	SP GUARAPIRANGA	70	677.350,00	
24/02/2022	PGTO. 005586 - DOC. 000000001483/01, ONE LAUDOS DIA			
	GNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - J			
	ANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	8.953,65	
24/02/2022	PGTO. 004716 - DOC. 000000002763/01, AN TOMARI SERVI			
	ÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIE			
	NIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	631.518,50	
24/02/2022	PGTO. 006326 - DOC. 000000005856/01, SISQUAL WORKFO			
	RCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM I			
	NFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.559,54	
24/02/2022	PGTO. 005586 - DOC. 000000012022/01, ONE LAUDOS DIA			
	GNOSTICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇAO DE TOMOGRAFO - JAN			
	EIRO/2022 - UPA FEIRA	70	70.000,00	
24/02/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZ			
	A E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JANEIR			
	O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.608,20	
24/02/2022	PGTO. 000846 - DOC. 000000088838/01, PRO-RAD CONSUL			
	TORES EM RADIOPROTEÇAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMET			
	RIA DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	275,00	
24/02/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000100022/01, DBS HIGIENIZAÇ			
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2			
	022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	119.876,74	
24/02/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000227585/01, PRODUMED, SERV			
	ICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRA			
	NGA	70	26.045,28	
24/02/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000000996952/01, VIANOVA SERVIÇ			
	OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GU			
	ARAPIRANGA	70	62.489,20	
24/02/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000000998515/01, VIANOVA SERVIÇ			
	OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GU			
	ARAPIRANGA HCAMP I	70	3.631,66	
24/02/2022	PGTO. 004170 - DOC. 000000998590/01, VIANOVA SERVIÇ			
	OS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GU			
	ARAPIRANGA HCAMP II	70	21.156,93	
TOTAL DIA ----->			2.601.062,46	0,00 810.164,39-
25/02/2022	PGTO. 005670 - DOC. 000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÃO			
	S E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE MANUTENCAO PATRIM			
	ONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	174.738,67	
25/02/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000052/01, PAULO VICTOR C			
	OSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO			
	MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS			
	GUARAPIRANGA	70	20.000,00	
25/02/2022	PGTO. 004045 - DOC. 000000000053/01, PAULO VICTOR C			
	OSTA FERNANDEZ, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACO			
	MPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP			
	GUARAPIRANGA	70	20.000,00	
25/02/2022	PGTO. 004241 - DOC. 000000001113/01, DBS HIGIENIZAÇ			
	ÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIR			
	O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.620,00	
25/02/2022	PGTO. 005485 - DOC. 000000003633/01, SAVIOR - MEDIC			
	AL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULS			
	AS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	20.201,44	
25/02/2022	PGTO. 004452 - DOC. 000000004896/01, ALOCAMA LOCAÇA			
	O DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - J			
	ANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	101.425,94	
25/02/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000020596/01, PADRAO SEGURAN			
	ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIR			
	O/2022 - HCAMPL - HOSP GUARAPIRANGA	70	24.733,60	
25/02/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000020597/01, PADRAO SEGURAN			
	ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIR			
	O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	24.733,60	
25/02/2022	PGTO. 004694 - DOC. 000000020598/01, PADRAO SEGURAN			
	ÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIR			
	O/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	49.467,20	
25/02/2022	PGTO. 005309 - DOC. 000000121862/01, RENTAL NACIONA			
	L , ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIR			
	ANGA	70	53.755,23	
25/02/2022	PGTO. 006402 - DOC. 000216504990/01, PRUDENTIAL DO			
	BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORR			
	ADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	16.150,87	253.337,84-
TOTAL DIA ----->			556.826,55	0,00 253.337,84-

01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000002245 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	319,84
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000035341 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 27 /01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/ 22	70	474,24
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000398726 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2022 - REM 2 4/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 22/01/ /22	70	510,60
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000012 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2 2 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMIS SÃO 30/01/22	70	992,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000019529 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIR ANGA - NF EMISSÃO 21/01/22	70	597,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000094269 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 26/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.038,03
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARA PIRANGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	914,60
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000048602 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARA PIRANGA - NF EMISSÃO 28/01/21	70	610,80
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000001680 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 27/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 24/01/22	70	1.860,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212090 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPI TALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ O 24/01/21	70	7.443,20
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000212275 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPI TALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃ O 27/01/21	70	1.164,80
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000211 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 28/01/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	8.250,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000038558 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2 2 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMIS SÃO 21/01/21	70	1.560,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000221151 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - H OSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 27/01/22	70	1.377,00
01/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000006106 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/22 - REM 27/ 01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 26/01/2 1	70	1.817,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000309354 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/22 - REM 24/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 21/ 01/22	70	18.676,80
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000208 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN/22 - REM 21/01/22 - HOS P. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	42.900,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000212 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/22 - REM 31/01/22 - HOSP . MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	63.360,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007355 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI'S REF. JAN/ 22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMI SSÃO 26/01/22	70	17.920,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007370 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EPI'S REF. JAN /22 - REM 28/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EM ISSÃO 28/01/22	70	16.800,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000007373 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFE CCAO EIRELI - EPI'S REF. JAN/2022 - REM 31/01/22 - H OSP MUN. GUARAPIARANGA - NF EMISSÃO 31/01/22	70	14.000,00
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000000028 - NEWARIS LIFECIENCES - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - RE M 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 24		

01/02/2022	/01/22	70	20.470,00		
01/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000001530894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2022 - REM 21/01/22 - HOSP MUN. GUARAPIARA NGA - NF EMISSÃO 20/01/22	70	70.327,28		
TOTAL DIA ----->			293.383,19	0,00	68.758,34-
03/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 94931 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI- MEDICAMENTOS - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA	70		664,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	664,00-	69.422,34-
28/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF VALOR REF. NF. 000000122710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRANGA - NF EMISS ÃO 28/01/22	70	494,00		
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081444 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF. JAN/22 - REM 26/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRA NGA - NF EMISSÃO 21/01/21	70	5.239,20		
28/02/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 000000081497 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS REF. JAN/22 - REM 27/01/22 - HOSP. MUN. GUARAPIRA NGA - NF EMISSÃO 25/01/21	70	5.894,10		57.795,04-
TOTAL DIA ----->			11.627,30	0,00	57.795,04-
Débitos: 305.010,49 Créditos: 664,00- Saldo Atual: 57.795,04-					

Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS			Sd. Ant.:	140.689,61-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	42.319,79-

01/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.732,22-		
01/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONI AL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	10.378,90-		
TOTAL DIA ----->			0,00	14.111,12-	56.430,91-
02/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000104 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO	70	2.802,80-		
TOTAL DIA ----->			0,00	2.802,80-	59.233,71-
07/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000020596 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2 022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70	575,20-		
07/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000020597 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2 022 - UPA FEIRA	70	575,20-		
07/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000020598 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.150,40-		
07/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.037,40-		
07/02/2022	VALOR REF. DOC 01202248001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2 022 - HOSP GUARAPIRANGA-SSA	70	622,00		
TOTAL DIA ----->			622,00	3.338,20-	61.949,91-
10/02/2022	VALOR REF. DOC 0000001202220/1, IMPOSTOS, ISS FORN J AN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	39.169,56		
TOTAL DIA ----->			39.169,56	0,00	22.780,35-
14/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADI CIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	70	6.858,28-		
TOTAL DIA ----->			0,00	6.858,28-	29.638,63-
15/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000002763 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZ ACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	14.320,15-		
TOTAL DIA ----->			0,00	14.320,15-	43.958,78-
16/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JA NEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70	4.721,00-		
TOTAL DIA ----->			0,00	4.721,00-	48.679,78-
17/02/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000215 - GP TRANSPORTES - S ERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPI RANGA	70	4.425,00-		
17/02/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000				

000002621, A , Cli/For: 004716 / AN TOMARI SERVIÇOS D E LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	70	2.528,21	50.576,57-
TOTAL DIA ----->		2.528,21	4.425,00- 50.576,57-
Débitos: 42.319,77 Créditos: 50.576,55- Saldo Atual: 50.576,57-			
Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.: 135.086,44-	
01/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000039 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	8.150,17-	
01/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000040 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	20.384,60-	
TOTAL DIA ----->		0,00	28.534,77- 163.621,21-
02/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000002363 - HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	318,92-	
TOTAL DIA ----->		0,00	318,92- 163.940,13-
07/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000020596 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.163,60-	
07/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000020597 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	3.163,60-	
07/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000020598 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.327,20-	
07/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	5.705,70-	
TOTAL DIA ----->		0,00	18.360,10- 182.300,23-
14/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000001113 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	6.380,00-	
14/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	700,26-	
TOTAL DIA ----->		0,00	7.080,26- 189.380,49-
15/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000002763 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	63.008,65-	
TOTAL DIA ----->		0,00	63.008,65- 252.389,14-
17/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000000112, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278392	70	135.086,44	
17/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000128 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	364,23-	
17/02/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000129 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	27.101,60-	
17/02/2022 VALOR REF. INSS NF.0000000000215 - GP TRANSPORTES - SERVICOS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.920,50-	
17/02/2022 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000002621, A , Cli/For: 004716 / AN TOMARI SERVIÇOS D E LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	70	11.124,12	136.564,91-
TOTAL DIA ----->		146.210,56	30.386,33- 136.564,91-
Débitos: 146.210,56 Créditos: 147.689,03- Saldo Atual: 136.564,91-			
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 82.055,09-	
01/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000039 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	746,44-	
01/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	2.075,78-	
01/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS DE CONSULTORIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	154,00-	
01/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.000002022618 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. D E SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	405,00-	
TOTAL DIA ----->		0,00	3.381,22- 85.436,31-
02/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000104 - MUNGUS SERVICOS DE E NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICAO - JANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICAO	70	2.102,10-	
02/02/2022 VALOR REF. IRRF NF.0000000000838 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX -			

	JAN/2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	70		180,00-	
02/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002363 - HORIZON - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP G UARAPIRANGA	70		720,00-	
02/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000005856 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INF ORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		54,21-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.056,31-	88.492,62-
04/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000584 - GLOBAL MEDCARE SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		54.326,11-	
TOTAL DIA ----->			0,00	54.326,11-	142.818,73-
07/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020596 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70		287,60-	
07/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020597 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70		287,60-	
07/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000020598 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		575,20-	
07/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE PARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		518,70-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.669,10-	144.487,83-
08/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		136,35-	
TOTAL DIA ----->			0,00	136,35-	144.624,18-
09/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		4.500,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,00-	149.124,18-
14/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICAO - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICAO	70		5.143,71-	
14/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		318,30-	
TOTAL DIA ----->			0,00	5.462,01-	154.586,19-
15/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		7.160,07-	
TOTAL DIA ----->			0,00	7.160,07-	161.746,26-
16/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70		3.540,75-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.540,75-	165.287,01-
17/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000128 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA A OCUPACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		49,67-	
17/02/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000129 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		3.695,67-	
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277582, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	7,50		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277583, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	54,21		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277584, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	68,85		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277585, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	149,40		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277586, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	180,00		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277587, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	210,00		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277588, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	287,60		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277589, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	287,60		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277590, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	405,00		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277591, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	518,70		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277592, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	575,20		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277593, IMPOSTOS, IRRF FORN JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	720,00		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277594, IMPOSTOS, IRRF FORN				

17/02/2022	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	740,92		
	VALOR REF. DOC 000000000277595, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.043,81		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277596, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.102,10		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277597, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.638,35		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277598, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	2.784,24		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277599, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	3.495,75		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277600, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	4.500,00		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277601, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	7.160,07		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277602, IMPOSTOS, IRRF FORN				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	53.125,79		
17/02/2022	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000				
	000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS D				
	E LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	70	1.264,10	85.713,16-	
TOTAL DIA ----->			83.319,19	3.745,34-	85.713,16-
Débitos: 83.319,19 Créditos: 86.977,26- Saldo Atual: 85.713,16-					

Conta: 2.01.02.01.00005 1832	PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	255.304,14-

01/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000127/01, BIOMEGA MEDICINA DIA				
	GNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HMG	70	6.335,81-		
TOTAL DIA ----->			0,00	6.335,81-	261.639,95-
02/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000037/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MA				
	NUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				
	DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	12.946,73-		
02/02/2022	VALOR REF. DOC 000000003590/01, SAVIOR - MEDICAL SER				
	VICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÕES AVULSAS DE PACIENTES				
	DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	463,14-		
02/02/2022	VALOR REF. DOC 000000005747/01, SISQUAL WORKFORCE MA				
	NAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S				
	FTWARE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	168,04-		
TOTAL DIA ----->			0,00	13.577,91-	275.217,86-
03/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000036/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MA				
	NUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA DEZ				
	/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.445,30-		
03/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000825/01, MTM SERVIÇOS DE INFO				
	RMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO				
	SOFTWARE REF DEZ/2021 - GUARAPIRANGA	70	558,00-		
03/02/2022	VALOR REF. DOC 000000001433/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTI				
	COS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021				
	- HOSP. GUARAPIRANGA	70	213,44-		
TOTAL DIA ----->			0,00	4.216,74-	279.434,60-
07/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000126/01, BIOMEGA MEDICINA DIA				
	GNOSTICA , SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA	70	23,25-		
TOTAL DIA ----->			0,00	23,25-	279.457,85-
14/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000050/01, MARIA CAROLINA SANFE				
	LICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICOS DE CONSULTO				
	RIA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	477,40-		
14/02/2022	VALOR REF. DOC 000002022618/01, SMED -TECNOLOGIA DA				
	INFORMACAO LTDA, SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT.				
	DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. G				
	UARAPIRANGA	70	1.255,50-		
TOTAL DIA ----->			0,00	1.732,90-	281.190,75-
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000276146, IMPOSTOS, PCC FORN J				
	AN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	255.304,14		
TOTAL DIA ----->			255.304,14	0,00	25.886,61-
21/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000186/01, FONOVIDA SERVICOS FO				
	NOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVICOS DE ATENDIMENTO PS				
	ICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	13.950,00-		
21/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000584/01, GLOBAL MEDCARE SERVI				
	COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 -				
	HOSP GUARAPIRANGA	70	168.410,93-		
TOTAL DIA ----->			0,00	182.360,93-	208.247,54-
23/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000030/01, J DOS S VILARONGA, S				
	ERVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEI				
	RO/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA	70	10.976,33-		
TOTAL DIA ----->			0,00	10.976,33-	219.223,87-
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000039/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MA				
	NUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - J				
	ANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.470,97-		
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000104/01, MUNGUS SERVICOS DE N				

	UTRICA O LTDA - EPP , SERVICOS DE ACAO EM NUTRICA O - JANEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICA O	70		6.516,51-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 00000000105/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICIONAIS DE ACAO EM NUTRICA O - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJETO NUTRICA O	70		15.945,50-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000001483/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		422,69-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000002763/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		33.294,34-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000005856/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		168,04-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000050318/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.411,96-	
24/02/2022	VALOR REF. DOC 000000088838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE Z/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70		12,79-	

TOTAL DIA ----->	0,00	62.242,80-	281.466,67-
------------------	------	------------	-------------

25/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000040/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		9.652,37-	
25/02/2022	VALOR REF. DOC 000000003633/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACA O DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		986,73-	
25/02/2022	VALOR REF. DOC 0000000020596/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70		1.337,34-	
25/02/2022	VALOR REF. DOC 0000000020597/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		1.337,34-	
25/02/2022	VALOR REF. DOC 0000000020598/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70		2.674,68-	297.455,13-

TOTAL DIA ----->	0,00	15.988,46-	297.455,13-
------------------	------	------------	-------------

Débitos: 255.304,14 Créditos: 297.455,13- Saldo Atual: 297.455,13-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	Sd. Ant.:	2.481.063,52-
------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------

03/02/2022	PGTO. DOC 0000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70	2.479.079,59		
TOTAL DIA ----->			2.479.079,59	0,00	1.983,93-

07/02/2022	PGTO. DOC 0000000000273522, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	70	777,92		
TOTAL DIA ----->			777,92	0,00	1.206,01-

28/02/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	93		110.455,97-	
28/02/2022	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	70		2.664.375,69-	2.776.037,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.774.831,66-	2.776.037,67-

Débitos: 2.479.857,51 Créditos: 2.774.831,66- Saldo Atual: 2.776.037,67-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Sd. Ant.:	1.627,54-
------------------------------	----------------------------	-----------	-----------

03/02/2022	VALOR REF. DOC 0000000000273764, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - PENSAO	70	1.627,54		
TOTAL DIA ----->			1.627,54	0,00	0,00

28/02/2022	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	70		2.095,78-	2.095,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.095,78-	2.095,78-

Débitos: 1.627,54 Créditos: 2.095,78- Saldo Atual: 2.095,78-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	-------------------	-----------	------

07/02/2022	PGTO. DOC 0000000000274632, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	9.922,66		
07/02/2022	PGTO. DOC 0000000000274787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	3.799,11		
07/02/2022	PGTO. DOC 0000000000275036, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	6.917,92		
TOTAL DIA ----->			20.639,69	0,00	20.639,69

09/02/2022	PGTO. DOC 0000000000276019, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	11.411,84		
------------	--	----	-----------	--	--

TOTAL DIA ----->		11.411,84	0,00	32.051,53
10/02/2022	PGTO. DOC 000000000276622, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	3.904,02	
TOTAL DIA ----->		3.904,02	0,00	35.955,55
17/02/2022	PGTO. DOC 000000000278064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	12.178,88	
TOTAL DIA ----->		12.178,88	0,00	48.134,43
24/02/2022	PGTO. DOC 000000000279351, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	29.981,32	
TOTAL DIA ----->		29.981,32	0,00	78.115,75
25/02/2022	PGTO. DOC 000000000280099, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70	43.814,06	
TOTAL DIA ----->		43.814,06	0,00	121.929,81
28/02/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	93	4.953,52-	
28/02/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70	127.692,69-	10.716,40-
TOTAL DIA ----->		0,00	132.646,21-	10.716,40-
Débitos: 121.929,81 Créditos: 132.646,21- Saldo Atual: 10.716,40-				
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00				
01/02/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000272568, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUI DO DE FÉRIAS	70	209.242,03	
TOTAL DIA ----->		209.242,03	0,00	209.242,03
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000272566, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	70	7.358,34	
03/02/2022	PGTO. DOC 000000000272913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE F ÉRIAS	70	4.520,79	
TOTAL DIA ----->		11.879,13	0,00	221.121,16
25/02/2022	PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉ RIAS	70	95.898,87	
TOTAL DIA ----->		95.898,87	0,00	317.020,03
28/02/2022	VL REF PGTO. DOC 000000000279768, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: - LIQUID O DE FÉRIAS	70	95.898,87-	
28/02/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70	221.121,16-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	317.020,03-	0,00
Débitos: 317.020,03 Créditos: 317.020,03- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 17.487,04-				
07/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000274519, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	70	3.533,40	
TOTAL DIA ----->		3.533,40	0,00	13.953,64-
10/02/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000277064, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - EMP RESTIMO	70	13.795,10	
TOTAL DIA ----->		13.795,10	0,00	158,54-
28/02/2022	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	93	139,73-	
28/02/2022	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	93	311,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	70	5.254,69-	
28/02/2022	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	70	24.670,98-	30.534,94-
TOTAL DIA ----->		0,00	30.376,40-	30.534,94-
Débitos: 17.328,50 Créditos: 30.376,40- Saldo Atual: 30.534,94-				
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 225.234,98-				
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000129, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2022, 278540	70	212.942,12	
TOTAL DIA ----->		212.942,12	0,00	12.292,86-

28/02/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394				
	- CLT - ANTERIOR	70	44.818,78		
28/02/2022	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	70	24.109,44		
28/02/2022	VALOR REF. 0447 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CL				
	T - MES ANTERIOR	70	1.657,03		
28/02/2022	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDA				
	DE	70	511,39		
28/02/2022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	70	429,58		
28/02/2022	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394				
	- CLT - ANTERIOR	93	1.632,21		
28/02/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	93		72,01-	
28/02/2022	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	70		1.293,62-	
28/02/2022	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	70		1.636,88-	
28/02/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	70		298.931,49-	
28/02/2022	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	70		22.318,04-	
28/02/2022	VALOR REF. 0003 - INSS	93		11.429,75-	274.816,22-
TOTAL DIA ----->			73.158,43	335.681,79-	274.816,22-
Débitos: 286.100,55 Créditos: 335.681,79- Saldo Atual: 274.816,22-					

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	157.600,18-

17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277580, ENCARGOS, IRRF FOPAG				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	93	5.480,85		
17/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000277581, ENCARGOS, IRRF FOPAG				
	JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	175.159,22		
TOTAL DIA ----->			180.640,07	0,00	23.039,89
28/02/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	93		8.409,21-	
28/02/2022	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	70		23.746,78-	
28/02/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	70		236.363,97-	245.480,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	268.519,96-	245.480,07-
Débitos: 180.640,07 Créditos: 268.519,96- Saldo Atual: 245.480,07-					

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	255.348,63-

07/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFO				
	RME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEF				
	IP	70	245.149,11		
07/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000001472, ENCARGOS, FGTS CONFO				
	RME SEFIP - Competência: jan/2022- FGTS CONFORME SEF				
	IP	93	10.199,27		
TOTAL DIA ----->			255.348,38	0,00	0,25-
28/02/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	93		76,83-	
28/02/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	70		495,83-	
28/02/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	93		10.673,10-	
28/02/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	70		280.579,61-	291.825,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	291.825,37-	291.825,62-
Débitos: 255.348,38 Créditos: 291.825,37- Saldo Atual: 291.825,62-					

Conta: 2.01.03.02.00004 1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP				
	02/2022	70	36.904,71		
28/02/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	93		9,60-	
28/02/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	70		171,73-	
28/02/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	93		1.334,16-	
28/02/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	70		35.389,22-	0,00
TOTAL DIA ----->			36.904,71	36.904,71-	0,00
Débitos: 36.904,71 Créditos: 36.904,71- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.00008 2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO				
	MP 02/2022	70	977.609,67		
28/02/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	93		235,29-	
28/02/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	70		4.207,58-	
28/02/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	93		35.354,66-	
28/02/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	70		937.812,14-	0,00
TOTAL DIA ----->			977.609,67	977.609,67-	0,00
Débitos: 977.609,67 Créditos: 977.609,67- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.904.370,54-

28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
	02/2022 GUARAPIRANGA	70	13.063,83		
28/02/2022	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	70	176.804,24		
28/02/2022	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	70	58.934,77		
28/02/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	70	55.659,90		
28/02/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS				
	RESCISÃO	70	21.814,78		
28/02/2022	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	70	17.070,54		
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	93		15.446,96-	

28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	70		407.692,83-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	93	139,98	
28/02/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	70	9.784,37	
28/02/2022	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	70	7.828,00	
28/02/2022	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	70	5.704,00	
28/02/2022	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	70	5.690,16	
28/02/2022	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	70	2.609,33	
28/02/2022	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	70	2.535,01	
28/02/2022	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	70	1.901,01	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	70	2.451,46	
28/02/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	93	8.881,36	
28/02/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	93	3.696,31	
28/02/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	93	2.207,60	2.930.733,68-
TOTAL DIA ----->			396.776,65	423.139,79- 2.930.733,68-
Débitos: 396.776,65 Créditos: 423.139,79- Saldo Atual: 2.930.733,68-				

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70	776.644,44	
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70		665.199,22-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	93		4.093,44-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	70		108.038,53-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	93	37,10	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	70	649,65	0,00
TOTAL DIA ----->			777.331,19	777.331,19- 0,00
Débitos: 777.331,19 Créditos: 777.331,19- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	232.349,27-

28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70	31.534,91	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	93		1.235,75-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	70		32.615,84-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	93	11,19	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	70	196,13	234.458,63-
TOTAL DIA ----->			31.742,23	33.851,59- 234.458,63-
Débitos: 31.742,23 Créditos: 33.851,59- Saldo Atual: 234.458,63-				

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70	29.307,41	
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70		25.102,40-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	93		154,47-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70		4.076,46-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	93	1,40	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70	24,52	0,00
TOTAL DIA ----->			29.333,33	29.333,33- 0,00
Débitos: 29.333,33 Créditos: 29.333,33- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	223.237,81-

28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70	19.853,74	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	93		11.918,44-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	70		298.874,00-
28/02/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	93	152,97	
28/02/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	93	807,40	
28/02/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	70	11.816,32	
28/02/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	70	3.327,20	
28/02/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	70	2.030,12	496.042,50-
TOTAL DIA ----->			37.987,75	310.792,44- 496.042,50-
Débitos: 37.987,75 Créditos: 310.792,44- Saldo Atual: 496.042,50-				

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70	131.451,96	
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70		49.092,50-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	70		79.201,09-
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	93		3.158,37-
TOTAL DIA ----->			131.451,96	131.451,96- 0,00
Débitos: 131.451,96 Créditos: 131.451,96- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	17.855,57-

28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	70	3.036,12		
	02/2022 GUARAPIRANGA	70			
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	93		953,50-	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	70		23.910,17-	39.683,12-
TOTAL DIA ----->			3.036,12	24.863,67-	39.683,12-
Débitos: 3.036,12 Créditos: 24.863,67- Saldo Atual: 39.683,12-					
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
	ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70	4.961,04		
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP	70		1.852,84-	
	02/2022 GUARAPIRANGA	70		2.989,00-	
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	70		119,20-	0,00
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	93			
TOTAL DIA ----->			4.961,04	4.961,04-	0,00
Débitos: 4.961,04 Créditos: 4.961,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	1.708.520,41-
01/02/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022	70	197.108,46		
TOTAL DIA ----->			197.108,46	0,00	1.511.411,95-
28/02/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022	70		139.342,87-	1.650.754,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	139.342,87-	1.650.754,82-
Débitos: 197.108,46 Créditos: 139.342,87- Saldo Atual: 1.650.754,82-					
Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	4.157.050,69-
28/02/2022	FECHAMENTO MES 02/2022 GUARAPIRANGA	70	14.003.908,98		
28/02/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 02/2022 GUARAPIRA			19.683.421,50-	9.836.563,21-
	NGA	70			
TOTAL DIA ----->			14.003.908,98	19.683.421,50-	9.836.563,21-
Débitos: 14.003.908,98 Créditos: 19.683.421,50- Saldo Atual: 9.836.563,21-					
Conta: 2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP		Sd. Ant.:	392.897,97-
10/02/2022	VL REF NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I				
	MOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2	70	32.500,00		
10/02/2022	VL REF NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE I				
	MOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1	70	80.359,63		280.038,34-
TOTAL DIA ----->			112.859,63	0,00	280.038,34-
Débitos: 112.859,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.038,34-					
Conta: 2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		Sd. Ant.:	187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	1.533,56-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP		Sd. Ant.:	2.719.891,12-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00015	2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020		Sd. Ant.:	19.683.421,50-
28/02/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR 001/2020 TERMO 8° ADITIVO				
	CTR GUARAPIRANGA	70	19.683.421,50		0,00
TOTAL DIA ----->			19.683.421,50	0,00	0,00
Débitos: 19.683.421,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.:	622.616,84-
28/02/2022	VL REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO 02/2022 GUARAPIRA				
	NGA	70	19.683.421,50		
28/02/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL JANEIRO 22 CFM EXTRATO BA			19.683.421,50-	622.616,84-
	NCARIO GUARAPIRANGA	70			
TOTAL DIA ----->			19.683.421,50	19.683.421,50-	622.616,84-
Débitos: 19.683.421,50 Créditos: 19.683.421,50- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	634.137,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	312.116,11-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.:	5.980,94-
**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	Sd. Ant.:	172.302.336,56-
28/02/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 02/2022 GU ARAPIRANGA	70	14.003.908,98-	186.306.245,54-
TOTAL DIA ----->		0,00	14.003.908,98- 186.306.245,54-
Débitos: 0,00	Créditos: 14.003.908,98-	Saldo Atual: 186.306.245,54-	
Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.:	10.082.843,51
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	8.403.806,67
03/02/2022 VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022	70	0,02-	
TOTAL DIA ----->		0,00	0,02- 8.403.806,65
28/02/2022 VL REF ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	70	357,91-	
28/02/2022 VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MED	70	642,61-	
28/02/2022 VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP F EV/2022 - MEDICAMENTO	70	4.290,25-	
28/02/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MEDICAMENTO	70	10.706,78-	
28/02/2022 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 MED	70	207,68	
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 - MEDICAMENTO	70	290.234,93	
28/02/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MEDICAMENTO	70	4.870,12	
28/02/2022 VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MEDIC	70	9.911,98	
28/02/2022 VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 MED	70	5.758,31	8.698.792,12
TOTAL DIA ----->		310.983,02	15.997,55- 8.698.792,12
Débitos: 310.983,02	Créditos: 15.997,57-	Saldo Atual: 8.698.792,12	
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:	5.279.614,52
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO RM X DM ME COMP 02/2022	70	0,02	
28/02/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 MAT HOSP	70	198,66	
28/02/2022 VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO FEV/2022 HOSP	70	1.090,62	
28/02/2022 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO FEV/2022 HOSP	70	364,32	
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 - MATERIAL HOSPITALAR	70	370.576,75	
28/02/2022 VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 HOSP	70	6.875,00	
28/02/2022 VL REF OUTRAS SAIDAS FEV/2022 - MAT HOSPITALAR	70	2.190,00	
28/02/2022 VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP FEV2022 MAT HOSP	70	562,16-	
28/02/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -MAT HOSPITALAR	70	42.339,60-	5.618.008,13
TOTAL DIA ----->		381.295,37	42.901,76- 5.618.008,13
Débitos: 381.295,37	Créditos: 42.901,76-	Saldo Atual: 5.618.008,13	
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES	Sd. Ant.:	687.808,85
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:	406.438,27
03/02/2022 VL REF DIVERGENCIA RELATORIO SMPEP COMP 02/2022	70	4,00-	
TOTAL DIA ----->		0,00	4,00- 406.434,27
28/02/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/2022 DIETA	70	32,40	
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/2022 - DIETAS ENTERAIS	70	46.215,70	
28/02/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -DIETA	70	111,40-	452.570,97
TOTAL DIA ----->		46.248,10	111,40- 452.570,97
Débitos: 46.248,10	Créditos: 115,40-	Saldo Atual: 452.570,97	
Conta: 4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	Sd. Ant.:	2.500,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO	Sd. Ant.:	9.850,54
**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	Sd. Ant.:	4.731,60

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	96.200,73
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202				
2 -MATREIAL DE LIMPEZA	70	4.713,85		
28/02/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -HIG	70		14,11-	100.900,47
TOTAL DIA ----->		4.713,85	14,11-	100.900,47
Débitos: 4.713,85 Créditos: 14,11- Saldo Atual: 100.900,47				
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	211.561,57
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202				
2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70	10.724,37		
28/02/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS FEV/2022 -EXP	70		5,38-	222.280,56
TOTAL DIA ----->		10.724,37	5,38-	222.280,56
Débitos: 10.724,37 Créditos: 5,38- Saldo Atual: 222.280,56				
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	463.685,40
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202				
2 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70	127,42		463.812,82
TOTAL DIA ----->		127,42	0,00	463.812,82
Débitos: 127,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 463.812,82				
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	27.375,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	4.175.818,45
11/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000103 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNI				
OR - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/22 - HOSP. MUN.				
GUARAPIRANGA - NF EMISSÃO 08/02/22	70	402.440,70		4.578.259,15
TOTAL DIA ----->		402.440,70	0,00	4.578.259,15
Débitos: 402.440,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.578.259,15				
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	57.790,51
28/02/2022 CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/202				
2 -BENS CONTROLADOS	70	7.488,00		65.278,51
TOTAL DIA ----->		7.488,00	0,00	65.278,51
Débitos: 7.488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.278,51				
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	29.330.673,18
28/02/2022 VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS				
28/02/2022 VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	70	132,83		
28/02/2022 VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70	116,67		
28/02/2022 VALOR REF. 0471 - DIF MEDIA ADICIONAIS 13 SALARIO	93	513,11		
28/02/2022 VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	70	257,49		
28/02/2022 VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	70	1.415,05		
28/02/2022 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	70	960,00		
28/02/2022 VALOR REF. 0170 - ANUENIO	70	634,26		
28/02/2022 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	93	573,87		
28/02/2022 VALOR REF. 0472 - DIF. 13° SALARIO	93	1.880,27		
28/02/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	93	1.295,13		
28/02/2022 VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	93	864,59		
28/02/2022 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	70	784,50		
28/02/2022 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1		1.996.986,76		
5%	70			
28/02/2022 VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70	270.461,42		
28/02/2022 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	70	172.275,92		
28/02/2022 VALOR REF. 0472 - DIF. 13° SALARIO	70	54.985,20		
28/02/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	70	45.826,48		
28/02/2022 VALOR REF. 0559 - DIF FERIAS - CCT	70	25.291,73		
28/02/2022 VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	70	22.934,32		
28/02/2022 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	70	20.827,29		
28/02/2022 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	70	13.086,54		
28/02/2022 VALOR REF. 0471 - DIF MEDIA ADICIONAIS 13 SALARIO	70	10.852,68		
28/02/2022 VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	70	9.775,52		
28/02/2022 VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	70	5.100,00		
28/02/2022 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	70	4.000,00		
28/02/2022 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	93	3.366,78		
28/02/2022 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1		84.505,75		
5%	93			
28/02/2022 VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	93	11.895,14		
28/02/2022 VALOR REF. 0163 - ATRASO	93	5.607,86		
28/02/2022 VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	70		54,57-	
28/02/2022 VALOR REF. 0008 - FALTAS	93		157,82-	
28/02/2022 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	93		190,14-	
28/02/2022 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	70		236,73-	
28/02/2022 VALOR REF. 0163 - ATRASO	70		1.030,75-	
28/02/2022 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	70		2.938,41-	
28/02/2022 VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	70		2.974,97-	
28/02/2022 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	70		3.620,44-	
			9.191,92-	

28/02/2022 VALOR REF. 0008 - FALTAS	70		21.785,70-	32.055.698,89
TOTAL DIA ----->		2.767.207,16	42.181,45-	32.055.698,89
Débitos: 2.767.207,16 Créditos: 42.181,45- Saldo Atual: 32.055.698,89				
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.: 3.123.589,02
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
02/2022 GUARAPIRANGA	70		19.853,74-	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	93	11.918,44		
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	70	298.874,00		3.414.527,72
TOTAL DIA ----->		310.792,44	19.853,74-	3.414.527,72
Débitos: 310.792,44 Créditos: 19.853,74- Saldo Atual: 3.414.527,72				
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 4.079.974,71
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
02/2022 GUARAPIRANGA	70		13.063,83-	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	93	15.446,96		
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	70	407.692,83		
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	93		139,98-	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	70		2.451,46-	4.487.459,23
TOTAL DIA ----->		423.139,79	15.655,27-	4.487.459,23
Débitos: 423.139,79 Créditos: 15.655,27- Saldo Atual: 4.487.459,23				
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES			Sd. Ant.: 1.843.140,56
01/02/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022 70			197.108,46-	
TOTAL DIA ----->		0,00	197.108,46-	1.646.032,10
28/02/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 02/2022 70		139.342,87		1.785.374,97
TOTAL DIA ----->		139.342,87	0,00	1.785.374,97
Débitos: 139.342,87 Créditos: 197.108,46- Saldo Atual: 1.785.374,97				
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.: 271.270,61
28/02/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	93	3.326,20		
28/02/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	70	95.066,62		369.663,43
TOTAL DIA ----->		98.392,82	0,00	369.663,43
Débitos: 98.392,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369.663,43				
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.: 2.448.760,03
28/02/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	93	5.801,47		
28/02/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	93	2.345,12		
28/02/2022 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	70	109.221,40		
28/02/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	70	100.109,66		2.666.237,68
TOTAL DIA ----->		217.477,65	0,00	2.666.237,68
Débitos: 217.477,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.666.237,68				
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 3.958.820,91
28/02/2022 VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	70	636,53		
28/02/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	93	1.696,80		
28/02/2022 VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	93	602,56		
28/02/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	70	33.491,60		
28/02/2022 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	70	8.791,04		
28/02/2022 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	93	12.184,64		
28/02/2022 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	70	277.806,56		4.294.030,64
TOTAL DIA ----->		335.209,73	0,00	4.294.030,64
Débitos: 335.209,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.294.030,64				
Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO			Sd. Ant.: 145.250,36
28/02/2022 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70	35.518,57		
28/02/2022 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	70	5.691,87		
28/02/2022 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	93		12.256,09-	
28/02/2022 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70		64.550,13-	109.654,58
TOTAL DIA ----->		41.210,44	76.806,22-	109.654,58
Débitos: 41.210,44 Créditos: 76.806,22- Saldo Atual: 109.654,58				
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.: 12.271,95
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.: 13.000,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 20.785,71

**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00
23/02/2022	VALOR REF. DOC 000000000000067, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2 022, 280052	70	842.824,12	842.824,12
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00 842.824,12
Débitos: 842.824,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 842.824,12				
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	1.261.898,45
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000996952 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRA NGA	70	62.489,20	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000998515 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRA NGA HCAMP I	70	3.631,66	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000998590 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2022 - HOSP GUARAPIRA NGA	70	21.156,93	1.349.176,24
TOTAL DIA ----->			87.277,79	0,00 1.349.176,24
Débitos: 87.277,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.349.176,24				
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	539.147,58-
28/02/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	93	1.483,52-	
28/02/2022	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	70	2.318,96-	
28/02/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	70	37.444,08-	580.394,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.246,56- 580.394,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.246,56- Saldo Atual: 580.394,14-				
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	1.217.769,68
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	33.424,99-
28/02/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	93	6,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	70	30,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	70	44,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	93	337,49-	
28/02/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	70	3.108,19-	36.950,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.525,68- 36.950,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.525,68- Saldo Atual: 36.950,67-				
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	78.750,00
09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000048575 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.450,00	91.200,00
TOTAL DIA ----->			12.450,00	0,00 91.200,00
Débitos: 12.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.200,00				
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	1.749,11-
28/02/2022	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	70	472,61-	2.221,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	472,61- 2.221,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 472,61- Saldo Atual: 2.221,72-				
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	101.608,83
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000216504990 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	16.150,87	117.759,70
TOTAL DIA ----->			16.150,87	0,00 117.759,70
Débitos: 16.150,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.759,70				
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	13.414,07-
28/02/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	93	89,64-	
28/02/2022	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	70	200,00-	
28/02/2022	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	70	2.116,50-	15.820,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.406,14- 15.820,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.406,14- Saldo Atual: 15.820,21-				
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	86.735,88
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000072897172 - COMPANHIA DE SEGUROS P			

REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORAD				
ORES - FEVEREIRO/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		70	13.679,82	100.415,70
TOTAL DIA ----->			13.679,82	0,00 100.415,70
Débitos: 13.679,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.415,70				
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS		Sd. Ant.: 3.597.453,64
07/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000274590, ENCARGOS, GRRF - Com				
petência: fev/2022 Per: 0		70	1.425,57	
07/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000274780, ENCARGOS, GRRF - Com		70	730,93	
petência: fev/2022 Per: 0				
07/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000275026, ENCARGOS, GRRF - Com		70	2.499,20	
petência: fev/2022 Per: 0				
TOTAL DIA ----->			4.655,70	0,00 3.602.109,34
09/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000275826, ENCARGOS, GRRF - Com		70	2.285,94	
petência: fev/2022 Per: 0				
TOTAL DIA ----->			2.285,94	0,00 3.604.395,28
17/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000277804, ENCARGOS, GRRF - Com		70	3.073,71	
petência: fev/2022 Per: 0				
TOTAL DIA ----->			3.073,71	0,00 3.607.468,99
24/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000279350, ENCARGOS, GRRF - Com		70	8.957,33	
petência: fev/2022 Per: 0				
TOTAL DIA ----->			8.957,33	0,00 3.616.426,32
25/02/2022 VALOR REF. DOC 000000000280097, ENCARGOS, GRRF - Com		70	5.735,97	
petência: fev/2022 Per: 0				
TOTAL DIA ----->			5.735,97	0,00 3.622.162,29
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP		70		3.036,12-
02/2022 GUARAPIRANGA				
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP		70		31.534,91-
02/2022 GUARAPIRANGA				
28/02/2022 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		70	495,83	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		93	1.235,75	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		93	953,50	
28/02/2022 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		93	76,83	
28/02/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA		70	280.579,61	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		70	32.615,84	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		70	23.910,17	
28/02/2022 VALOR REF. FGTS FOLHA		93	10.673,10	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		93		11,19-
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		70		196,13- 3.937.924,57
TOTAL DIA ----->			350.540,63	34.778,35- 3.937.924,57
Débitos: 375.249,28 Créditos: 34.778,35- Saldo Atual: 3.937.924,57				
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO		Sd. Ant.: 9.522.255,23
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP				
02/2022 GUARAPIRANGA		70	665.199,22	
28/02/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP		70	49.092,50	
02/2022 GUARAPIRANGA				
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		93		37,10-
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		70		649,65-
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		93	4.093,44	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		93	3.158,37	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		70	108.038,53	
28/02/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		70	79.201,09	10.430.351,63
TOTAL DIA ----->			908.783,15	686,75- 10.430.351,63
Débitos: 908.783,15 Créditos: 686,75- Saldo Atual: 10.430.351,63				
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.: 9.522.255,23-
28/02/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS				
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022		70		131.451,96-
28/02/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS		70	776.644,44-	10.430.351,63-
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022				
TOTAL DIA ----->			0,00	908.096,40- 10.430.351,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 908.096,40- Saldo Atual: 10.430.351,63-				
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 9.312.270,00
28/02/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		93	235,29	
28/02/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO		70	4.207,58	
28/02/2022 VALOR REF. INSS FOLHA		70	937.812,14	
28/02/2022 VALOR REF. INSS FOLHA		93	35.354,66	10.289.879,67
TOTAL DIA ----->			977.609,67	0,00 10.289.879,67
Débitos: 977.609,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.289.879,67				

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		9.312.270,00-
28/02/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 02/2022	70		977.609,67-	10.289.879,67-	
TOTAL DIA ----->			0,00	977.609,67-	10.289.879,67-	
Débitos: 0,00 Créditos: 977.609,67- Saldo Atual: 10.289.879,67-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		397.124,30
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70	25.102,40			
28/02/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP 02/2022 GUARAPIRANGA	70	1.852,84			
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	93		1,40-		
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70		24,52-		
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	93	154,47			
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	93	119,20			
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	70	4.076,46			
28/02/2022	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	70	2.989,00		431.392,75	
TOTAL DIA ----->			34.294,37	25,92-	431.392,75	
Débitos: 34.294,37 Créditos: 25,92- Saldo Atual: 431.392,75						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO		Sd. Ant.:		397.124,30-
28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70		4.961,04-		
28/02/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70		29.307,41-	431.392,75-	
TOTAL DIA ----->			0,00	34.268,45-	431.392,75-	
Débitos: 0,00 Créditos: 34.268,45- Saldo Atual: 431.392,75-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		410.445,87
28/02/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	93	9,60			
28/02/2022	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	70	171,73			
28/02/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	70	35.389,22			
28/02/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	93	1.334,16		447.350,58	
TOTAL DIA ----->			36.904,71	0,00	447.350,58	
Débitos: 36.904,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.350,58						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:		410.445,87-
28/02/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 02/2022	70		36.904,71-	447.350,58-	
TOTAL DIA ----->			0,00	36.904,71-	447.350,58-	
Débitos: 0,00 Créditos: 36.904,71- Saldo Atual: 447.350,58-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:		37.061.606,16
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000584 - GLOBAL MEDCARE SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - H OSP GUARAPIRANGA	70	3.621.740,42		40.683.346,58	
TOTAL DIA ----->			3.621.740,42	0,00	40.683.346,58	
Débitos: 3.621.740,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.683.346,58						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:		5.325.197,87
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000040 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JANEIRO/2022 - UPA FEIRA	70	207.577,95		5.532.775,82	
TOTAL DIA ----->			207.577,95	0,00	5.532.775,82	
Débitos: 207.577,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.532.775,82						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:		1.137.792,00
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000002022618 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUT. DE SIS TEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	27.000,00			
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	1.164.792,00	
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000838 - MTM SERVIÇOS DE INFORM ATICA LTDA - ME - SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAG EM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JAN/ 2022 - HOSP . GUARAPIRANGA	70	12.000,00			
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002363 - HORIZON - SERVICO DE T ECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAP IRANGA	70	48.000,00			
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000000005856 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMAT ICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.613,75		1.228.405,75	

TOTAL DIA ----->		63.613,75	0,00	1.228.405,75
Débitos: 90.613,75	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.228.405,75		
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	7.660.187,43
15/02/2022 VALOR REF. NF. 000000002763 - ANATOMARI SERVIÇOS DE L				
IPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				
REF JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	716.007,37		
TOTAL DIA ----->		716.007,37	0,00	8.376.194,80
17/02/2022 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000				
000002621, A , Cli/For: 004716 / ANATOMARI SERVIÇOS D				
E LIPEZA LTDA - EPP NF CANCELADA PELO PRESTADOR	70		126.410,47-	8.249.784,33
TOTAL DIA ----->		0,00	126.410,47-	8.249.784,33
Débitos: 716.007,37	Créditos: 126.410,47-	Saldo Atual: 8.249.784,33		
Conta: 4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.:	550.400,00
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000001113 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTI				
L LTDA - ME - SERVICOS DE LAVANDERIA - JANEIRO/2022				
- HOSP GUARAPIRANGA	70	58.000,00		608.400,00
TOTAL DIA ----->		58.000,00	0,00	608.400,00
Débitos: 58.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 608.400,00		
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.733.076,67
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000020596 - PADRAO SEGURANÇA E VIG				
ILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022				
- HCAMP1 - HOSP GUARAPIRANGA	70	28.760,00		
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000020597 - PADRAO SEGURANÇA E VIG				
ILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022				
- UPA FEIRA	70	28.760,00		
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000020598 - PADRAO SEGURANÇA E VIG				
ILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2022				
- HOSP GUARAPIRANGA	70	57.520,00		
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000050318 - PROTEKA - SERVICO DE P				
ARTARIA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	51.870,00		1.899.986,67
TOTAL DIA ----->		166.910,00	0,00	1.899.986,67
Débitos: 166.910,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.899.986,67		
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:	3.288.549,56
08/02/2022 VALOR REF. NF. 000000001483 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICO				
S MEDICOS - SERVICOS DE TOMOGRAFIA - JANEIRO/2022 -				
HOSP GUARAPIRANGA	70	9.090,00		
TOTAL DIA ----->		9.090,00	0,00	3.297.639,56
16/02/2022 VALOR REF. NF. 000000012236 - BANCO DE SANGUE PAULIS				
TA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 - HO				
SP GUARAPIRANGA	70	24.236,60		
16/02/2022 VALOR REF. NF. 000000093739 - PRO-RAD CONSULTORES EM				
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA PES				
SOAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	286,00		
TOTAL DIA ----->		24.522,60	0,00	3.322.162,16
17/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000128 - BIOMEGA MEDICINA DIAGN				
OSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO PARA MEDICINA OCU				
PACIONAL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.311,21		
17/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000129 - BIOMEGA MEDICINA DIAGN				
OSTICA - SERVICOS DE LABORATORIO - JANEIRO/2022 -				
HOSP GUARAPIRANGA	70	246.378,18		3.571.851,55
TOTAL DIA ----->		249.689,39	0,00	3.571.851,55
Débitos: 283.301,99	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.571.851,55		
Conta: 4.01.03.02.00007 1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		Sd. Ant.:	175.890,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	33.496,50
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000011 - GOLD QUALITY COMERCIO				
E SERVICOS - SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2022 - HOSP				
GUARAPIRANGA	70	2.480,00		35.976,50
TOTAL DIA ----->		2.480,00	0,00	35.976,50
Débitos: 2.480,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 35.976,50		
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	838.619,00
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000000006211 - BIO TRANSPORTES - SERV				
ICOS DE TRANSPORTE - DEZ/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	70	3.835,00		

TOTAL DIA ----->		3.835,00	0,00	842.454,00
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000006308 - BIO TRANSPORTES - SERV ICOS DE TRANSPORTE JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70		4.810,00		
TOTAL DIA ----->		4.810,00	0,00	847.264,00
17/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000215 - GP TRANSPORTES - SERVI COS DE TRANSPORTE - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANG A 70		88.500,00		935.764,00
TOTAL DIA ----->		88.500,00	0,00	935.764,00
Débitos: 97.145,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.764,00				
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	439,64
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	150.914,57
08/02/2022 VALOR REF. NF. 000000006624 - EVOLUÇÃO ELEVADORES CO MERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70		1.280,00		152.194,57
TOTAL DIA ----->		1.280,00	0,00	152.194,57
Débitos: 1.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.194,57				
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	94.081,00
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000000020898 - PA ARQUIVOS LTDA - SER VICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JAN/20 22 - HOSP. GUARAPIRANGA 70		193,20		94.274,20
TOTAL DIA ----->		193,20	0,00	94.274,20
Débitos: 193,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.274,20				
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	801.978,12
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000039 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANU TENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JA NEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70		74.644,48		876.622,60
TOTAL DIA ----->		74.644,48	0,00	876.622,60
Débitos: 74.644,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 876.622,60				
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL			Sd. Ant.:	16.000,00
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000003633 - SAVIOR - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUAR APIRANGA 70		21.220,00		37.220,00
TOTAL DIA ----->		21.220,00	0,00	37.220,00
Débitos: 21.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.220,00				
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	100.000,00
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000022 - FREDERICO MANCIOLA CAR DOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS AD VOCATICIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70		20.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->		20.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00				
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	266.038,89
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000227585 - PRODUMED - SERVICOS,IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA 70		26.045,28		292.084,17
TOTAL DIA ----->		26.045,28	0,00	292.084,17
Débitos: 26.045,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.084,17				
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	432.660,00
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000050 - MARIA CAROLINA SANFELI CE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICOS DE CONSULTOR IA - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA 70		10.266,67		442.926,67
TOTAL DIA ----->		10.266,67	0,00	442.926,67
Débitos: 10.266,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.926,67				
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	20.000,00
15/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000052 - PAULO VICTOR COSTA FER NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAM ENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - DEZ/2021 - HOS GUARAPI RANGA 70		20.000,00		
15/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000053 - PAULO VICTOR COSTA FER				

NANDEZ - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JAN/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	20.000,00	60.000,00
TOTAL DIA ----->			40.000,00	0,00 60.000,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00				
Conta: 4.01.04.03.00002 1973		EVENTOS E COMEMORAÇÕES		Sd. Ant.: 1.300,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 13.797,74
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000001826492 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	4.674,27	18.472,01
TOTAL DIA ----->			4.674,27	0,00 18.472,01
Débitos: 4.674,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.472,01				
Conta: 4.01.04.04.00004 1979		MULTA DE TRÂNSITO		Sd. Ant.: 0,07
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 483.340,50
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000000649073 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	54.107,95	
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000385000352 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	2.172,22	539.620,67
TOTAL DIA ----->			56.280,17	0,00 539.620,67
Débitos: 56.280,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.620,67				
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA		Sd. Ant.: 400.962,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE		Sd. Ant.: 21.694,91
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000240451502 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	172,13	
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000240452769 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	232,19	
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000240453506 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	229,77	22.329,00
TOTAL DIA ----->			634,09	0,00 22.329,00
Débitos: 634,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.329,00				
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET		Sd. Ant.: 17.930,00
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000002861 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET- FEVEREIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	1.162,00	
07/02/2022 VALOR REF. NF. 000000004630 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET- JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA		70	608,00	19.700,00
TOTAL DIA ----->			1.770,00	0,00 19.700,00
Débitos: 1.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.700,00				
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.: 0,00
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1		70	80.359,63	
02/02/2022 VALOR REF. NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2		70	32.500,00	
02/02/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 002202232500 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 2		70		32.500,00-
02/02/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000022022 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF. A FEVEREIRO/2022 - HMG 1		70		80.359,63- 0,00
TOTAL DIA ----->			112.859,63	112.859,63- 0,00
Débitos: 112.859,63 Créditos: 112.859,63- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.: 15.144.641,44
01/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000006 - ANDRADE MULTISERVICOS				

	- ALUGUEL DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.730,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000022 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇAO DE VENTILADORES PULMONARES JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	150.000,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000042 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	70.435,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000002062 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	12.162,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000012022 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - LOCAÇAO DE TOMOGRAFO - JANEIRO/2022 - UP A FEIRA	70	70.000,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000026159 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	50.150,00		
01/02/2022	VALOR REF. NF. 000000342022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	11.600,00		
TOTAL DIA ----->			409.077,00	0,00	15.553.718,44
04/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000115 - NEFROMED - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	33.800,00		
TOTAL DIA ----->			33.800,00	0,00	15.587.518,44
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000730 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	677.350,00		
07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000731 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	44.000,00		
TOTAL DIA ----->			721.350,00	0,00	16.308.868,44
10/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000601 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASOM - JANEIRO /2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.950,00		16.310.818,44
TOTAL DIA ----->			1.950,00	0,00	16.310.818,44
Débitos: 1.166.177,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.310.818,44					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	40.021,66

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	4.475,77

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	1.234.219,74

07/02/2022	VALOR REF. NF. 000000100022 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇAO DE ENXOVAIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	119.876,74		1.354.096,48
TOTAL DIA ----->			119.876,74	0,00	1.354.096,48
Débitos: 119.876,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.354.096,48					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.:	1.156.014,65

08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000004896 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	101.425,94		
08/02/2022	VALOR REF. NF. 000000121862 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	53.755,23		1.311.195,82
TOTAL DIA ----->			155.181,17	0,00	1.311.195,82
Débitos: 155.181,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.311.195,82					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	13.572,46

02/02/2022	VALOR REF. NF. 000002457908 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP. GUARAPIRANGA	70	942,01		
02/02/2022	VALOR REF. NF. 000024955277 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	1.728,29		16.242,76
TOTAL DIA ----->			2.670,30	0,00	16.242,76
Débitos: 2.670,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.242,76					

Conta: 4.01.04.09.00007 2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.:	0,00

09/02/2022	VALOR REF. NF. 000000000186 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE - JANEIRO/2022 - HOSP GUARAPIRANGA	70	300.000,00		

TOTAL DIA ----->				300.000,00	0,00	300.000,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	300.000,00-	0,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 300.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.09.00009 2173				PROJETO NUTRICA0		Sd. Ant.: 0,00
02/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000104 - MUNGUS SERVICOS DE NUT RICA0 LTDA - EPP - SERVICOS DE ACAO EM NUTRICA0 - J ANBEIRO/2022 - HMG PROJETO NUTRICA0				70	140.140,00	
TOTAL DIA ----->				140.140,00	0,00	140.140,00
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000105 - MUNGUS SERVICOS DE NUT RICA0 LTDA - EPP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS ADICION AIS DE ACAO EM NUTRICA0 - JAN A DEZ /2021 - HMG PROJ ETO NUTRICA0				70	342.914,00	
TOTAL DIA ----->				342.914,00	0,00	483.054,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	483.054,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	483.054,00-	0,00
Débitos: 483.054,00 Créditos: 483.054,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.09.00024 2651				PROJETO DERMATOLOGIA		Sd. Ant.: 0,00
16/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000030 - J DOS S VILARONGA - SE RVICOS DE PROMOCAO A SAUDE DE DERMATOLOGIA - JANEIR O/2022 - HMG PROJETO DERMATOLOGIA				70	236.050,00	
TOTAL DIA ----->				236.050,00	0,00	236.050,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	236.050,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	236.050,00-	0,00
Débitos: 236.050,00 Créditos: 236.050,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.09.00025 2652				PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA		Sd. Ant.: 0,00
14/02/2022 VALOR REF. NF. 000000000070 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVICOS DE ACAO SOCIAL EM FISIO TERAPIA RESPIRATORIA JAN/2022 - HMG PROJ.				70	333.000,00	
TOTAL DIA ----->				333.000,00	0,00	333.000,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	333.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	333.000,00-	0,00
Débitos: 333.000,00 Créditos: 333.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.12.00013 2627				PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICA0		Sd. Ant.: 125,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00017 2688				PROJETO FONOAUDIOLOGIA		Sd. Ant.: 2.040.000,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	300.000,00	2.340.000,00
TOTAL DIA ----->				300.000,00	0,00	2.340.000,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.340.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00018 2751				PROJETO NUTRIÇÃO		Sd. Ant.: 1.309.880,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	483.054,00	1.792.934,00
TOTAL DIA ----->				483.054,00	0,00	1.792.934,00
Débitos: 483.054,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.792.934,00						
Conta: 4.01.04.12.00019 2752				PROJETO DERMATOLOGIA		Sd. Ant.: 3.381.050,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	236.050,00	3.617.100,00
TOTAL DIA ----->				236.050,00	0,00	3.617.100,00
Débitos: 236.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.617.100,00						
Conta: 4.01.04.12.00020 2753				PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA		Sd. Ant.: 3.830.000,00
28/02/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 02/2022 GUARAPIRANGA -DESPESA PROMOCAO A SAUDE RECLASSIFICAR				70	333.000,00	4.163.000,00

TOTAL DIA ----->		40,00	0,00	13.754,60
24/02/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	70	37,50		
TOTAL DIA ----->		37,50	0,00	13.792,10
25/02/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	70	5,00		13.797,10
TOTAL DIA ----->		5,00	0,00	13.797,10
Débitos: 486,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.797,10				

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA		Sd. Ant.:	135.590,36

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	916.137,51

28/02/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	142,42-		
28/02/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	70	22.475,89-		
28/02/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	70	35.726,51-		
28/02/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	70	56.466,65-	1.030.948,98-	
TOTAL DIA ----->		0,00	114.811,47-	1.030.948,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 114.811,47- Saldo Atual: 1.030.948,98-				

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	824,70-

**** Sem Movimento ****				

Total geral				
Débitos: 180.450.465,39 Créditos: -180.450.465,39 Saldo Atual: 0,00				