

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044662	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	ESTORNO NFS DIVERSAS BIONEXO (PROV A MAIOR)	5.512,50	5.512,50
12503	5051145	1.1.6.01.0007	1.1.6.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- IPVA 2020/202	66,28	66,28
<b>Total do dia:</b>					<b>5.578,78</b>	<b>5.578,78</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28911	400,24	
13249	5080059		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28911		400,24
13249	5080102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28905	85,58	
13249	5080102		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28905		85,58
13249	5080103	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28906	257,17	
13249	5080103		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28906		257,17
13249	5080104	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28900	57,06	
13249	5080104		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28900		57,06
13249	5080132	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 66	40,00	
13249	5080132		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 66		40,00
13249	5080137	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35023	810,00	
13249	5080137		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35023		810,00
13249	5080178	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91429	2.014,40	
13249	5080178		2.1.2.01.6348	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91429		2.014,40
13249	5080179	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28897	1.713,12	
13249	5080179		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28897		1.713,12
13249	5080180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28903	285,71	
13249	5080180		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28903		285,71
13249	5080181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28907	428,76	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080181		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28907		428,76
13249	5080285	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106967038-0	918,56	
13249	5080285		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106967038-0		918,56
13249	5080295	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45587- 0	132,00	
13249	5080295		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		6,60
13249	5080295		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45587- 0		125,40
<b>Total do dia:</b>					<b>7.142,60</b>	<b>7.142,60</b>

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5079788	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOV/2019	5.023,33	
13249	5079788		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOV/2019		5.023,33
13249	5079789	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13249	5079789		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
13249	5079790	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079790		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079791	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079791		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079792	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079792		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079793	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079793		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079794	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079794		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079795	1.1.4.01.0026		PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020	1.665,83	
13249	5079795		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020		1.665,83
13249	5079796	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020	1.665,83	
13249	5079796		1.1.4.01.0026	ESTORNO PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020		1.665,83
13249	5079919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27859	42,00	
13249	5079919		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27859		42,00
13249	5079944	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41722	2.594,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079944		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41722		2.594,50
13249	5079960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27864	45,00	
13249	5079960		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27864		45,00
13249	5079961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27856	42,00	
13249	5079961		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27856		42,00
13249	5079973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11522	2.280,00	
13249	5079973		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11522		2.280,00
13249	5080005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27863	45,00	
13249	5080005		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27863		45,00
13249	5080046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27858	42,00	
13249	5080046		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27858		42,00
13249	5080047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27852	47,00	
13249	5080047		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27852		47,00
13249	5080050	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1815	89,00	
13249	5080050		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1815		89,00
13249	5080079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8436	58,00	
13249	5080079		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8436		58,00
13249	5080085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27861	42,00	
13249	5080085		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27861		42,00
13249	5080086	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27860	42,00	
13249	5080086		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27860		42,00
13249	5080087	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27854	47,00	
13249	5080087		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27854		47,00
13249	5080100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18999	393,00	
13249	5080100		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18999		393,00
13249	5080119	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8435	58,00	
13249	5080119		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8435		58,00
13249	5080163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27862	45,00	
13249	5080163		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27862		45,00
13249	5080164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27866	110,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080164		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27866		110,00
13249	5080165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27857	42,00	
13249	5080165		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27857		42,00
13249	5080166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27855	47,00	
13249	5080166		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27855		47,00
13249	5080177	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18998	988,00	
13249	5080177		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18998		988,00
13249	5080209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27865	45,00	
13249	5080209		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27865		45,00
13249	5080210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27853	47,00	
13249	5080210		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27853		47,00
13249	5080211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27851	45,00	
13249	5080211		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27851		45,00
13249	5080214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2195	89,00	
13249	5080214		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2195		89,00
13249	5080221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18996	8.541,00	
13249	5080221		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18996		8.541,00
13249	5080222	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18997	988,00	
13249	5080222		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18997		988,00
13249	5080235	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8230- 1	1.810,00	
13249	5080235		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8230- 1		1.719,50
13249	5080235		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
13249	5080237	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1002806152- 0	153,51	
13249	5080237		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1002806152- 0		153,51
13249	5080249	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 426- 0	1.700,00	
13249	5080249		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 426- 0		1.665,83
13249	5080249		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13249	5080254	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 107206493- 0	4.629,25	
13249	5080254		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 107206493- 0		4.629,25
13249	5080292	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13452- 0	1.082,70	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080292		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13452- 0		1.028,56
13249	5080292		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		54,14
13249	5080293	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4853- 0	440,00	
13249	5080293		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4853- 0		418,00
13249	5080293		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		22,00
13249	5080303	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0	2.170,40	
13249	5080303	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0	688,32	
13249	5080303		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0		2.858,72
13249	5080320	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9307- 0	1.450,00	
13249	5080320		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13249	5080320		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9307- 0		1.394,32
13249	5080347	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9308- 0	1.450,00	
13249	5080347		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13249	5080347		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9308- 0		1.394,32
13249	5080379	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 558/2020	1.500,00	
13249	5080379		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 558/2020		1.500,00
13249	5080380	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 561/2020	14.363,78	
13249	5080380		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 561/2020		14.363,78
13249	5080384	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 5263/19	8.100,00	
13249	5080384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 5263/19		8.100,00
13249	5080385	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5564/2019	2.890,80	
13249	5080385		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5564/2019		2.890,80
13249	5080386	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019	4.321,68	
13249	5080386		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019		4.321,68
13249	5080387	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5409/2019	299,00	
13249	5080387		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5409/2019		299,00
13249	5080388	2.1.2.01.5993		PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 56392/2019	1.500,00	
13249	5080388		1.1.1.02.0021	PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 56392/2019		1.500,00
13249	5080389	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4889/2019	12.323,00	
13249	5080389		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4889/2019		12.323,00
13249	5080390	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5783/2019	598,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080390		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5783/2019		598,00	
13249	5080391	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 5372/2019	8.760,00		
13249	5080391		1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 5372/2019		8.760,00	
13249	5080392	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR 521/2020	2.278,80		
13249	5080392		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR 521/2020		2.278,80	
13249	5080393	1.1.4.01.0026		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 507/2020	509,34		
13249	5080393		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 507/2020		509,34	
13249	5080394	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL 304/2020	153,51		
13249	5080394		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL 304/2020		153,51	
13249	5080395	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL 305/2020	190,18		
13249	5080395		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL 305/2020		190,18	
13249	5080396	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO CASSIO SOUZA 561/2020	1.266,57		
13249	5080396		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO CASSIO SOUZA 561/2020		1.266,57	
13249	5080397	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO LUCY LOPES 561/2020	1.677,92		
13249	5080397		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO LUCY LOPES 561/2020		1.677,92	
13249	5080398	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 561/2020	1.509,43		
13249	5080398		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 561/2020		1.509,43	
13249	5080399	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 561/2020	2.508,73		
13249	5080399		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 561/2020		2.508,73	
13249	5080400	2.1.3.01.0001		TRANSF SALARIO KATIA CRISTINA 561/2020	2.793,01		
13249	5080400		1.1.1.02.0021	TRANSF SALARIO KATIA CRISTINA 561/2020		2.793,01	
13249	5080401	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020	1.247.750,41		
13249	5080401		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020		1.247.750,41	
13249	5080402	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3473	3.450,00		
13249	5080402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3473		3.450,00	
13249	5080403	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 4031/2019	1.665,83		
13249	5080403		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 4031/2019		1.665,83	
13249	5080404	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019	14.532,36		
13249	5080404		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019		14.532,36	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.375.758,22</b>	<b>1.375.758,22</b>	
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5044630	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020	66.076,03	66.076,03	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044639	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 3127 GLOBALTHINGS REF 01/2020	714,40	714,40
13249	5079797	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079797		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079798	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079798		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079799	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079799		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079800	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50	
13249	5079800		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		4,50
13249	5079938	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307088	5.308,08	
13249	5079938		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307088		5.308,08
13249	5079942	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7115	1.470,00	
13249	5079942		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7115		1.470,00
13249	5079986	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306698	854,97	
13249	5079986		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306698		854,97
13249	5079989	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41741	7.877,94	
13249	5079989		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41741		7.877,94
13249	5080027	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905	461,31	
13249	5080027	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905	48,03	
13249	5080027		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905		509,34
13249	5080067	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306699	4.017,78	
13249	5080067		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306699		4.017,78
13249	5080111	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307026	343,96	
13249	5080111		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307026		343,96
13249	5080114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 49271	765,00	
13249	5080114		2.1.2.01.0989	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 49271		765,00
13249	5080143	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306818	201,89	
13249	5080143		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306818		201,89

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080150	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41764	4.854,50	
13249	5080150		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41764		4.854,50
13249	5080195	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20828	22.106,00	
13249	5080195		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20828		22.106,00
13249	5080236	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18963-1	2.195,00	
13249	5080236		2.1.2.01.1287	REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18963-1		2.151,10
13249	5080236		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME		43,90
13249	5080244	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 222- 0	66.076,03	
13249	5080244		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 222- 0		62.706,15
13249	5080244		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.387,60
13249	5080244		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.982,28
13249	5080266	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13451- 0	6.796,71	
13249	5080266		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13451- 0		6.456,87
13249	5080266		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		339,84
13249	5080344	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3127- 0	714,40	
13249	5080344		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3127- 0		714,40
13249	5080368	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO	5.863.982,45	
13249	5080368		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO		5.863.982,45
13249	5080369	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	7.761,79	
13249	5080369		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		7.761,79
13249	5080370	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	297.054,14	
13249	5080370		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		297.054,14
13249	5080371	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	297.053,02	
13249	5080371		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		297.053,02
13249	5080372	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	28.192,80	
13249	5080372		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		28.192,80
13249	5080373	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	299.959,11	
13249	5080373		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		299.959,11
13249	5080374	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	299.959,11	
13249	5080374		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		299.959,11
13249	5080375	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO	6.220.151,59	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080375		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO		6.220.151,59
13249	5080405	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/2141	1.665,83	
13249	5080405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/2141		1.665,83
13249	5080406	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO SIRLEI / NICOLAS - 561/2020	499,00	
13249	5080406		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO SIRLEI / NICOLAS - 561/2020		499,00
13249	5080407	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI 561/2020	2.994,00	
13249	5080407		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI 561/2020		2.994,00
13249	5080408	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO KARLA RESENDE 561/2020	998,00	
13249	5080408		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO KARLA RESENDE 561/2020		998,00
13249	5080409	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 493/2020	1.329,63	
13249	5080409		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 493/2020		1.329,63
13249	5080410	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5657/2019	186,30	
13249	5080410		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5657/2019		186,30
13249	5080411	2.1.2.01.6251		PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 5735/2019	10.511,50	
13249	5080411		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 5735/2019		10.511,50
13249	5080412	2.1.2.01.3899		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019	13.097,11	
13249	5080412		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019		13.097,11
13249	5080413	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4220/2019	1.344,00	
13249	5080413		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4220/2019		1.344,00
13249	5080414	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4331/2019	3.204,00	
13249	5080414		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4331/2019		3.204,00
13249	5080415	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 5963/2019	6.696,00	
13249	5080415		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 5963/2019		6.696,00
13249	5082391	2.1.2.01.0989		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA BONAPARTE 450/2020	765,00	
13249	5082391		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA BONAPARTE 450/2020		765,00
13249	5082437	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2020 PROJETO HGG CAIXA	5.863.982,45	
13249	5082437		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2020 PROJETO HGG CAIXA		5.863.982,45
13249	5082438	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	7.761,79	
13249	5082438		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		7.761,79
13249	5082439	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	297.054,14	
13249	5082439		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		297.054,14
13249	5082440	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	297.053,02	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082440		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		297.053,02
13249	5082441	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	28.192,80	
13249	5082441		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		28.192,80
13249	5082442	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.959,11	
13249	5082442		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.959,11
13249	5082443	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.959,11	
13249	5082443		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.959,11
13249	5082444	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	6.220.151,59	
13249	5082444		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		6.220.151,59
<b>Total do dia:</b>					<b>26.862.433,42</b>	<b>26.862.433,42</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044649	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020	14.506,82	14.506,82
12503	5044650	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020 (PROV A MAIOR)	1.660,24	1.660,24
13249	5079801	1.1.1.02.0021		RESSARC HB COMERCIO DE EMBALAGENS	0,22	
13249	5079801		5.1.2.08.0016	RESSARC HB COMERCIO DE EMBALAGENS		0,22
13249	5079802	1.1.1.02.0021		RESSARC GCR HIGIENE E LIMPEZA	0,16	
13249	5079802		5.1.2.08.0016	RESSARC GCR HIGIENE E LIMPEZA		0,16
13249	5079803	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS SANEAGO	0,14	
13249	5079803		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS SANEAGO		0,14
13249	5079804	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13249	5079804		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80
13249	5079805	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	699,30	
13249	5079805		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		699,30
13249	5079806	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13249	5079806		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13249	5079807	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13249	5079807		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13249	5079808	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079808		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13249	5079917	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35029	1.800,00	
13249	5079917		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35029		1.800,00
13249	5080012	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7995	3.258,50	
13249	5080012		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7995		3.258,50
13249	5080013	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69	80,00	
13249	5080013	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69	25,00	
13249	5080013		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69		105,00
13249	5080110	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0153951	5.462,72	
13249	5080110		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0153951		5.462,72
13249	5080120	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169505	1.390,00	
13249	5080120		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169505		1.390,00
13249	5080153	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260	3.750,00	
13249	5080153		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260		3.750,00
13249	5080224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101216	3.900,00	
13249	5080224		2.1.2.01.6209	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101216		3.900,00
13249	5080250	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 326198- 0	1.544,89	
13249	5080250		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 326198- 0		1.544,89
13249	5080290	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305905- 0	7.154,32	
13249	5080290		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305905- 0		7.154,32
13249	5080301	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23062- 0	121,00	
13249	5080301		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23062- 0		116,76
13249	5080301		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,24
13249	5080305	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206076- 0	1.035,50	
13249	5080305		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,53

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080305		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		48,15
13249	5080305		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206076- 0		971,82
13249	5080314	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305908-0	1.044,14	
13249	5080314		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305908-0		1.044,14
13249	5080317	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006015258- 0	1.402,08	
13249	5080317		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006015258- 0		1.402,08
13249	5080328	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23792- 0	96,46	
13249	5080328		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23792- 0		96,46
13249	5080366	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	28.195,20	
13249	5080366		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		28.195,20
13249	5080367	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	28.195,20	
13249	5080367		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		28.195,20
13249	5080376	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.100.672,78	
13249	5080376		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.100.672,78
13249	5080377	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.513.216,54	
13249	5080377		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.513.216,54
13249	5080378	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	91.712,53	
13249	5080378		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		91.712,53
13249	5080416	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020	16,71	
13249	5080416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020		16,71
13249	5080417	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020	16,71	
13249	5080417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020		16,71
13249	5080418	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020	16,71	
13249	5080418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020		16,71
13249	5080419	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020	1.067.368,66	
13249	5080419		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020		1.067.368,66
13249	5080420	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 571/2020	3.850,00	
13249	5080420		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 571/2020		3.850,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080421	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 570/2020	3.947,50	
13249	5080421		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 570/2020		3.947,50
13249	5080422	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 202/2020	16,15	
13249	5080422		1.1.1.02.0021	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 202/2020		16,15
13249	5082435	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	28.195,20	
13249	5082435		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		28.195,20
13249	5082436	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	28.195,20	
13249	5082436		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		28.195,20
13249	5082445	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.100.672,78	
13249	5082445		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.100.672,78
13249	5082446	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	3.513.216,54	
13249	5082446		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		3.513.216,54
13249	5082447	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	91.712,53	
13249	5082447		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		91.712,53
<b>Total do dia:</b>					<b>12.648.218,73</b>	<b>12.648.218,73</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044633	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 217 ROSSO REF 01/2020	23.998,77	23.998,77
12503	5044642	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 741 BURITI REF 01/2020	121.800,00	121.800,00
12503	5044645	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10285 INTERATIVA REF 01/2020	432.889,26	432.889,26
13149	5012267	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9399	1.416,80	
13149	5012267		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9399		1.416,80
13149	5012268	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9400	1.416,80	
13149	5012268		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9400		1.416,80
13149	5012269	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9401	1.416,80	
13149	5012269		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9401		1.416,80
13149	5012270	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9402	1.416,80	
13149	5012270		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9402		1.416,80
13149	5012271	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9403	1.416,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13149	5012271		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9403		1.416,80
13149	5012272	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9404	1.416,80	
13149	5012272		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9404		1.416,80
13149	5012273	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9405	1.416,80	
13149	5012273		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9405		1.416,80
13149	5012274	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9406	1.416,80	
13149	5012274		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9406		1.416,80
13149	5012275	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9407	1.416,80	
13149	5012275		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9407		1.416,80
13149	5012276	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9408	1.416,80	
13149	5012276		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9408		1.416,80
13151	5012293	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.236,32	
13151	5012293		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.236,32
13151	5012296	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.241,30	
13151	5012296		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.241,30
13151	5012298	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.418,65	
13151	5012298		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.418,65
13249	5079809	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORC FGTS 668/2020	13.688,68	
13249	5079809		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TCT - PROPORC FGTS 668/2020		13.688,68
13249	5079810	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13249	5079810		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		32,90
13249	5079811	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079811		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079812	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS SANEAGO CEAD	8,36	
13249	5079812		1.1.2.01.0005	RESSARC JUROS SANEAGO CEAD		8,36
13249	5079918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28003	47,00	
13249	5079918		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28003		47,00
13249	5079923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2206	89,00	
13249	5079923		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2206		89,00
13249	5079945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67201	2.330,00	
13249	5079945		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67201		2.330,00
13249	5079959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28000	42,00	
13249	5079959		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28000		42,00
13249	5079994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	175,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 4646		
13249	5079994		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4646		175,80
13249	5080002 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94607	2.800,00	
13249	5080002		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94607		2.800,00
13249	5080003 1.1.4.01.0021			REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 146	28.260,00	
13249	5080003		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 146		28.260,00
13249	5080038 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 888	1.191,20	
13249	5080038		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 888		1.191,20
13249	5080045 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27999	42,00	
13249	5080045		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27999		42,00
13249	5080051 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2205	89,00	
13249	5080051		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2205		89,00
13249	5080052 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2201	89,00	
13249	5080052		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2201		89,00
13249	5080084 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28001	42,00	
13249	5080084		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28001		42,00
13249	5080133 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 117357	24.100,00	
13249	5080133		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 117357		24.100,00
13249	5080161 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28002	42,00	
13249	5080161		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28002		42,00
13249	5080162 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28004	98,00	
13249	5080162		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28004		98,00
13249	5080171 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2202	89,00	
13249	5080171		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2202		89,00
13249	5080273 5.2.1.01.0012			REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1993783- E	1.035,00	
13249	5080273		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1993783- E		1.035,00
13249	5080279 5.2.1.03.0008			REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033446825- 0	339,83	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080279		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033446825- 0		339,83
13249	5080281	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19- 0	9.097,24	
13249	5080281		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19- 0		9.097,24
13249	5080282	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 714- 0	121.800,00	
13249	5080282		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 714- 0		95.911,77
13249	5080282		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.916,53
13249	5080282		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13249	5080282		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13249	5080282		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13249	5080291	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/181- 0	32.634,88	
13249	5080291		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13249	5080291		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/181- 0		30.627,83
13249	5080291		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13249	5080302	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/182- 0	1.200,00	
13249	5080302		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13249	5080302		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/182- 0		1.126,20
13249	5080302		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13249	5080316	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217959- 0	203,00	
13249	5080316		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217959- 0		203,00
13249	5080321	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10285- 0	432.899,26	
13249	5080321		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.618,92
13249	5080321		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10285- 0		339.176,59
13249	5080321		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13249	5080321		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13249	5080321		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,80
13249	5080332	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 217- 0	23.998,77	
13249	5080332		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 217- 0		23.242,81



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080332		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		755,96
13249	5080352	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 40-1	3.250,00	
13249	5080352		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 40-1		2.590,44
13249	5080352		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		313,43
13249	5080352		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13249	5080352		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
13249	5080352		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13249	5080423	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 310/2020	1.470,00	
13249	5080423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 310/2020		1.470,00
13249	5080424	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2020	3.778,20	
13249	5080424		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2020		3.778,20
13249	5080425	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2019	7.701,70	
13249	5080425		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2019		7.701,70
13249	5080426	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4218/2019	1.659,80	
13249	5080426		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4218/2019		1.659,80
13249	5080427	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 668/2020	237.152,99	
13249	5080427		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 668/2020		237.152,99
13249	5080428	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4231/2019	2.820,00	
13249	5080428		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4231/2019		2.820,00
13249	5080429	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 TIAGO DE SOUSA NUNES 477/2020	2.439,62	
13249	5080429		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 TIAGO DE SOUSA NUNES 477/2020		2.439,62
13249	5080430	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 POLIANY KASSIA MORAES 477/2020	2.439,62	
13249	5080430		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 POLIANY KASSIA MORAES 477/2020		2.439,62
13249	5080431	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 LARISSA BATTISTI 477/2020	4.967,65	
13249	5080431		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 LARISSA BATTISTI 477/2020		4.967,65
<b>Total do dia:</b>					<b>1.599.896,80</b>	<b>1.599.896,80</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079908	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886442	1.260,00	
13249	5079908		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886442		1.260,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
12503	5044631 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2020/125 - 2020/126 MV SISTEMAS REF 01/2020		31.994,98	31.994,98	
12503	5044643 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020		102.994,40	102.994,40	
12503	5044644 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020 (PROV A MAIOR)		14.551,00	14.551,00	
13249	5079813 1.1.1.02.0021		EST TARIFA TED		9,50		
13249	5079813	5.3.1.01.0002	EST TARIFA TED			9,50	
13249	5079814 1.1.2.01.0005		TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO AGOSTO/2018		1.509,24		
13249	5079814	1.1.1.02.0021	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO AGOSTO/2018			1.509,24	
13249	5079815 1.1.2.01.0005		TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO JULHO/2018		6.003,96		
13249	5079815	1.1.1.02.0021	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO JULHO/2018			6.003,96	
13249	5079816 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO DEZEMBRO/2019		29.135,95		
13249	5079816	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO DEZEMBRO/2019			29.135,95	
13249	5079817 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		33.109,43		
13249	5079817	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			33.109,43	
13249	5079818 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		27.184,29		
13249	5079818	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			27.184,29	
13249	5079819 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		25.700,09		
13249	5079819	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			25.700,09	
13249	5079820 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		30.704,89		
13249	5079820	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			30.704,89	
13249	5079821 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		25.797,60		
13249	5079821	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			25.797,60	
13249	5079822 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.106,19		
13249	5079822	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			29.106,19	
13249	5079823 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.057,26		
13249	5079823	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			29.057,26	
13249	5079824 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		26.300,14		
13249	5079824	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			26.300,14	
13249	5079825 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		28.236,18		
13249	5079825	1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO			28.236,18	
13249	5079826 1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.748,66		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079826		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.748,66
13249	5079827	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	28.166,51	
13249	5079827		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		28.166,51
13249	5079828	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,00	
13249	5079828		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,00
13249	5079829	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	239,40	
13249	5079829		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		239,40
13249	5079830	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13249	5079830		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
13249	5079831	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079831		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079832	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079832		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079833	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079833		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079834	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079834		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079835	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN AMIL DESENTUPIDORA E DEDET NF 10595	85,97	
13249	5079835		1.1.1.02.0021	PAGTO ISSQN AMIL DESENTUPIDORA E DEDET NF 10595		85,97
13249	5079836	1.1.2.01.0005		TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO SETEMBRO/2018	1.509,24	
13249	5079836		1.1.1.02.0021	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO SETEMBRO/2018		1.509,24
13249	5079837	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	40.921,57	
13249	5079837		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		40.921,57
13249	5079838	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	41.027,35	
13249	5079838		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		41.027,35
13249	5079839	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	39.890,52	
13249	5079839		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		39.890,52
13249	5079840	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	29.174,88	
13249	5079840		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.174,88
13249	5079841	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	41.325,46	
13249	5079841		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		41.325,46
13249	5079842	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	28.904,77	
13249	5079842		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		28.904,77
13249	5079843	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	29.468,05	
13249	5079843		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		29.468,05

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5079844	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	40.035,51		
13249	5079844		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		40.035,51	
13249	5079845	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	28.828,39		
13249	5079845		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		28.828,39	
13249	5079846	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	44.701,53		
13249	5079846		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		44.701,53	
13249	5079847	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	30.945,00		
13249	5079847		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		30.945,00	
13249	5079848	1.1.2.01.0005		TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO	30.460,62		
13249	5079848		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO		30.460,62	
13249	5079849	1.1.1.02.0021		ESTOR DE PAGAMENTO XANGAI 22/40 2020/313	12.081,86		
13249	5079849		2.1.2.01.3818	ESTOR DE PAGAMENTO XANGAI 22/40 2020/313		12.081,86	
13249	5079905	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154416	2.246,64		
13249	5079905		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154416		2.246,64	
13249	5079915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12043	1.160,00		
13249	5079915		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12043		1.160,00	
13249	5079957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93954	1.400,00		
13249	5079957		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93954		1.400,00	
13249	5079995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11939	1.160,00		
13249	5079995		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11939		1.160,00	
13249	5080001	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35255	274,50		
13249	5080001		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35255		274,50	
13249	5080022	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153743	2.129,42		
13249	5080022		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153743		2.129,42	
13249	5080023	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153951	5.462,75		
13249	5080023		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153951		5.462,75	
13249	5080029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19257	7.766,80		
13249	5080029		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19257		7.766,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12045	1.160,00	
13249	5080034		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12045		1.160,00
13249	5080134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938	1.399,20	
13249	5080134	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938	4.050,00	
13249	5080134		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938		5.449,20
13249	5080139	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153917	2.286,12	
13249	5080139		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153917		2.286,12
13249	5080156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12044	1.160,00	
13249	5080156		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12044		1.160,00
13249	5080176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11537	72,00	
13249	5080176		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11537		72,00
13249	5080191	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22340	243,70	
13249	5080191		2.1.2.01.1458	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22340		243,70
13249	5080206	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15935	3.530,00	
13249	5080206		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15935		3.530,00
13249	5080232	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/125- 0	32.634,88	
13249	5080232		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13249	5080232		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/125- 0		30.627,83
13249	5080232		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13249	5080261	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10187- 0	6.000,00	
13249	5080261		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13249	5080261		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13249	5080261		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10187- 0		5.502,00
13249	5080294	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1997962- E	920,00	
13249	5080294		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1997962- E		920,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080296	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 376- 1	15.600,00	
13249	5080296		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 376- 1		15.288,00
13249	5080296		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA		312,00
13249	5080298	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 468- 1	8.820,00	
13249	5080298		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 468- 1		7.968,87
13249	5080298		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		132,30
13249	5080298		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		308,70
13249	5080298		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		410,13
13249	5080306	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10183- 0	6.000,00	
13249	5080306		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13249	5080306		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13249	5080306		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10183- 0		5.502,00
13249	5080308	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 375- 1	8.600,00	
13249	5080308		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 375- 1		8.428,00
13249	5080308		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA		172,00
13249	5080309	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000406224- 0	102.994,40	
13249	5080309		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000406224- 0		102.994,40
13249	5080312	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23078- 0	116,67	
13249	5080312		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23078- 0		112,48
13249	5080312		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,19
13249	5080313	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2031- U	3.500,00	
13249	5080313		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2031- U		3.325,00
13249	5080313		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		175,00
13249	5080322	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 172- 1	9.503,34	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080322		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 172- 1		9.186,88
13249	5080322		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		316,46
13249	5080324	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 465- 1	6.480,00	
13249	5080324		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 465- 1		6.480,00
13249	5080326	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 465- 1	6.480,00	
13249	5080326		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 465- 1		5.854,68
13249	5080326		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		97,20
13249	5080326		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		226,80
13249	5080326		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		301,32
13249	5080432	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	743,96	
13249	5080432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		743,96
13249	5080433	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020	692,61	
13249	5080433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020		692,61
13249	5080434	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	318,15	
13249	5080434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		318,15
13249	5080435	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	189,00	
13249	5080435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		189,00
13249	5080436	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	848,00	
13249	5080436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		848,00
13249	5080437	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	424,00	
13249	5080437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		424,00
13249	5080438	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	212,00	
13249	5080438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		212,00
13249	5080439	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580	6.385,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580		6.385,00
13249	5080440	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3639	6.200,00	
13249	5080440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3639		6.200,00
13249	5080441	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.400,00	
13249	5080441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.400,00
13249	5080442	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.400,00	
13249	5080442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.400,00
13249	5080443	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	500,00	
13249	5080443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		500,00
13249	5080444	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	1.831,50	
13249	5080444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		1.831,50
13249	5080445	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	1.562,07	
13249	5080445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		1.562,07
13249	5080446	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	1.556,37	
13249	5080446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		1.556,37
13249	5080447	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5319	4.799,04	
13249	5080447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5319		4.799,04
13249	5080448	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4717	4.686,00	
13249	5080448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4717		4.686,00
13249	5080449	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4971	4.383,96	
13249	5080449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4971		4.383,96
13249	5080450	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4468	4.090,08	
13249	5080450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4468		4.090,08
13249	5080451	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5938	3.838,01	
13249	5080451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		3.838,01



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2019/5938		
13249	5080452	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4164	3.675,00	
13249	5080452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4164		3.675,00
13249	5080453	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430	3.125,68	
13249	5080453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430		3.125,68
13249	5080454	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/6011	3.058,56	
13249	5080454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/6011		3.058,56
13249	5080455	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2020/515	3.056,00	
13249	5080455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2020/515		3.056,00
13249	5080456	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430	2.897,84	
13249	5080456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430		2.897,84
13249	5080457	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4380	2.787,00	
13249	5080457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4380		2.787,00
13249	5080458	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951	2.650,00	
13249	5080458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951		2.650,00
13249	5080459	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951	2.400,00	
13249	5080459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951		2.400,00
13249	5080460	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5314	1.380,00	
13249	5080460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5314		1.380,00
13249	5080461	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4987	1.335,00	
13249	5080461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4987		1.335,00
13249	5080462	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5367	1.174,80	
13249	5080462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5367		1.174,80
13249	5080463	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3590	1.062,00	
13249	5080463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3590		1.062,00
13249	5080464	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4153	915,00	
13249	5080464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4153		915,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080465	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO HGG THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2020/573	240,00	
13249	5080465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2020/573		240,00
13249	5080466	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2020/5803	189,57	
13249	5080466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2020/5803		189,57
13249	5080467	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	189,00	
13249	5080467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		189,00
13249	5080468	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	189,00	
13249	5080468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		189,00
13249	5080469	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	170,80	
13249	5080469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		170,80
13249	5080470	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020	165,13	
13249	5080470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020		165,13
13249	5080471	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/02/2020	137,92	
13249	5080471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/02/2020		137,92
13249	5080472	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	109,36	
13249	5080472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		109,36
13249	5080473	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020	55,68	
13249	5080473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020		55,68
13249	5080474	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020	55,68	
13249	5080474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020		55,68
13249	5080475	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020	48,12	
13249	5080475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020		48,12
13249	5080476	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	47,25	
13249	5080476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		47,25
13249	5080477	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	33,08	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/02/2020		
13249	5080477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		33,08
				10/02/2020		
13249	5080478	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	28,35	
				10/02/2020		
13249	5080478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		28,35
				10/02/2020		
13249	5080479	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	24,00	
				10/02/2020		
13249	5080479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		24,00
				10/02/2020		
13249	5080480	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	13,02	
				10/02/2020		
13249	5080480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		13,02
				10/02/2020		
13249	5080481	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	7,29	
				10/02/2020		
13249	5080481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		7,29
				10/02/2020		
13249	5080482	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	7,13	
				10/02/2020		
13249	5080482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		7,13
				10/02/2020		
13249	5080483	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)	4,17	
				10/02/2020		
13249	5080483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)		4,17
				10/02/2020		
13249	5080484	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)	3,13	
				10/02/2020		
13249	5080484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%)		3,13
				10/02/2020		
13249	5080485	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%)	2,56	
				10/02/2020		
13249	5080485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%)		2,56
				10/02/2020		
13249	5080486	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)	0,61	
				10/02/2020		
13249	5080486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)		0,61
				10/02/2020		
13249	5080487	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524	5.500,01	
				10/02/2020		
13249	5080487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524		5.500,00
				10/02/2020		
13249	5080487		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524		0,01
				10/02/2020		
13249	5080488	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO INSS RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524	2.187,32	
				10/02/2020		
13249	5080488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524		2.187,32

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080489	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO IRRF RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524	1.030,86	
13249	5080489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524		1.030,86
13249	5080490	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011	1.635,75	
13249	5080490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011		1.635,75
13249	5080491	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011	16.681,25	
13249	5080491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011		16.681,25
13249	5080492	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	21.644,96	
13249	5080492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		21.644,96
13249	5080493	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	10.892,17	
13249	5080493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		10.892,17
13249	5080494	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	6.090,00	
13249	5080494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		6.090,00
13249	5080495	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	4.877,21	
13249	5080495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		4.877,21
13249	5080496	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	4.842,93	
13249	5080496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		4.842,93
13249	5080497	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	2.127,77	
13249	5080497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		2.127,77
13249	5080498	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	1.195,60	
13249	5080498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		1.195,60
13249	5080499	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020	854,00	
13249	5080499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020		854,00
13249	5080500	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080501 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00		
13249	5080501	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00	
13249	5080502 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00		
13249	5080502	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00	
13249	5080503 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00		
13249	5080503	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00	
13249	5080504 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00		
13249	5080504	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00	
13249	5080505 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	848,00		
13249	5080505	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		848,00	
13249	5080506 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	848,00		
13249	5080506	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		848,00	
13249	5080507 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	810,00		
13249	5080507	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		810,00	
13249	5080508 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	636,00		
13249	5080508	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		636,00	
13249	5080509 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4915	36.940,00		
13249	5080509	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4915		36.940,00	
13249	5080510 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	6.658,88		
13249	5080510	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		6.658,88	
13249	5080511 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	6.081,83		
13249	5080511	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		6.081,83	
13249	5080512 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	6.081,83		
13249	5080512	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		6.081,83	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080513 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	6.081,83		
13249	5080513	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		6.081,83	
13249	5080514 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	23.225,10		
13249	5080514	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		23.225,10	
13249	5080515 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0656	22.106,00		
13249	5080515	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0656		22.106,00	
13249	5080516 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5415	18.330,00		
13249	5080516	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5415		18.330,00	
13249	5080517 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO GG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4321	17.965,00		
13249	5080517	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4321		17.965,00	
13249	5080518 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.134,71		
13249	5080518	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		4.134,71	
13249	5080519 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.875,45		
13249	5080519	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.875,45	
13249	5080520 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.696,37		
13249	5080520	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.696,37	
13249	5080521 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.648,35		
13249	5080521	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.648,35	
13249	5080522 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.571,42		
13249	5080522	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		4.571,42	
13249	5080523 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.360,60		
13249	5080523	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		4.360,60	
13249	5080524 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.141,23		
13249	5080524	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.141,23	
13249	5080525 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL	2.887,67		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		
13249	5080525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		2.887,67
13249	5080526	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	5.152,54	
13249	5080526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		5.152,54
13249	5080527	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.212,16	
13249	5080527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		3.212,16
13249	5080528	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.963,69	
13249	5080528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		2.963,69
13249	5080529	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.856,57	
13249	5080529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		2.856,57
13249	5080530	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.232,80	
13249	5080530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		4.232,80
13249	5080531	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.202,28	
13249	5080531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		4.202,28
13249	5080532	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.449,33	
13249	5080532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		3.449,33
13249	5080533	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.104,60	
13249	5080533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		2.104,60
13249	5080534	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.622,30	
13249	5080534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		4.622,30
13249	5080535	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.973,13	
13249	5080535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		3.973,13
13249	5080536	2.1.2.01.0919		ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.755,39	
13249	5080536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		2.755,39
				ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080537	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.590,96	
13249	5080537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.590,96
13249	5080538	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4759	13.284,00	
13249	5080538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4759		13.284,00
13249	5080539	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.390,44	
13249	5080539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		4.390,44
13249	5080540	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.597,61	
13249	5080540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.597,61
13249	5080541	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.392,11	
13249	5080541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.392,11
13249	5080542	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.333,29	
13249	5080542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.333,29
13249	5080543	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5682	11.969,00	
13249	5080543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5682		11.969,00
13249	5080544	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5612	11.340,00	
13249	5080544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5612		11.340,00
13249	5080545	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	5.643,87	
13249	5080545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		5.643,87
13249	5080546	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.351,65	
13249	5080546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.351,65
13249	5080547	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.043,95	
13249	5080547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.043,95
13249	5080548	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5804	9.946,74	
13249	5080548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5804		9.946,74



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080549	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/0025	9.709,00	
13249	5080549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/0025		9.709,00
13249	5080550	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	4.056,36	
13249	5080550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		4.056,36
13249	5080551	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	3.253,43	
13249	5080551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		3.253,43
13249	5080552	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020	2.316,60	
13249	5080552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020		2.316,60
13249	5080553	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4760	9.463,08	
13249	5080553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4760		9.463,08
13249	5080554	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3974	9.185,04	
13249	5080554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3974		9.185,04
13249	5080555	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5366	8.173,80	
13249	5080555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5366		8.173,80
13249	5080556	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5054	7.560,00	
13249	5080556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5054		7.560,00
13249	5080557	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3948	7.107,36	
13249	5080557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3948		7.107,36
13249	5080558	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.060,00	
13249	5080558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.060,00
13249	5080559	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080560	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080561	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		
13249	5080561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00
13249	5080562	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00
13249	5080563	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00
13249	5080564	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.725,00	
13249	5080564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.725,00
13249	5080565	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080566	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080567	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080568	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080569	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080570	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080571	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080572	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080573	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080574	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080575	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080576	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00	
13249	5080576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00
13249	5080577	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00	
13249	5080577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00
13249	5080578	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080579	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080580	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080581	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080582	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080583	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080584	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.334,00	
13249	5080584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.334,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080585	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.334,00	
13249	5080585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.334,00
13249	5080586	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080587	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080588	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.725,00	
13249	5080588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.725,00
13249	5080589	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.725,00	
13249	5080589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.725,00
13249	5080590	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.725,00	
13249	5080590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.725,00
13249	5080591	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080592	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080593	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080594	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080595	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080596	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080597	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080598	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080599	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080600	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00	
13249	5080600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00
13249	5080601	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00	
13249	5080601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00
13249	5080602	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080603	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080604	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080605	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080606	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080607	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080608	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	810,00	
13249	5080608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		810,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080609 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.122,00		
13249	5080609	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.122,00	
13249	5080610 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00		
13249	5080610	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00	
13249	5080611 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00		
13249	5080611	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00	
13249	5080612 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00		
13249	5080612	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00	
13249	5080613 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080613	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080614 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080614	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080615 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080615	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080616 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080616	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080617 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080617	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080618 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080618	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080619 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080619	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080620 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080620	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080621	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080622	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080623	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080624	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080625	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080626	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080627	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080628	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020	1.380,00	
13249	5080628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020		1.380,00
13249	5080629	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/5190	12.081,86	
13249	5080629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/5190		12.081,86
13249	5080630	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMA Q COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5506	58,75	
13249	5080630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMA Q COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5506		58,75
13249	5080631	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729	12.081,86	
13249	5080631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729		12.081,86
13249	5080632	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729	12.081,86	
13249	5080632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729		12.081,86
13249	5080633	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/313	12.081,86	
13249	5080633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/313		12.081,86
13249	5080634	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.122,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		
13249	5080634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.122,00
13249	5080635	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5080635		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5080636	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080636		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080637	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080637		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080638	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080638		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080639	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080639		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080640	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080640		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080641	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080641		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080642	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080642		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080643	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5080643		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5080644	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
13249	5080644		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
13249	5080645	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00	
13249	5080645		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080646	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080647	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00	
13249	5080647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00
13249	5080648	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.200,00	
13249	5080648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.200,00
13249	5080649	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080650	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00	
13249	5080650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00
13249	5080651	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080652	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080653	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020	1.380,00	
13249	5080653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020		1.380,00
13249	5080654	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020	12.081,86	
13249	5080654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020		12.081,86
13249	5080655	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.334,00	
13249	5080655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.334,00
13249	5080656	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.122,00	
13249	5080656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.122,00
13249	5080657	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080658	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080659	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080660	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080661	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080662	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080663	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080664	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080665	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080666	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080667	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080668	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00
13249	5080669	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00	
13249	5080669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080670 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080670	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080671 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.698,00		
13249	5080671	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.698,00	
13249	5080672 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00		
13249	5080672	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00	
13249	5080673 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.486,00		
13249	5080673	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.486,00	
13249	5080674 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00		
13249	5080674	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00	
13249	5080675 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.274,00		
13249	5080675	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.274,00	
13249	5080676 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00		
13249	5080676	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00	
13249	5080677 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00		
13249	5080677	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00	
13249	5080678 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00		
13249	5080678	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00	
13249	5080679 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.062,00		
13249	5080679	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.062,00	
13249	5080680 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00		
13249	5080680	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00	
13249	5080681 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00		
13249	5080681	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080682	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	915,00	
13249	5080682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		915,00
13249	5080683	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080684	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	850,00	
13249	5080684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		850,00
13249	5080685	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.122,00	
13249	5080685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.122,00
13249	5080686	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	2.122,00	
13249	5080686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		2.122,00
13249	5080687	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080688	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080689	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080690	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5080691	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020	1.910,00	
13249	5080691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020		1.910,00
13249	5082448	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5314 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020	1.380,00	
13249	5082448		2.1.2.01.1664	ESTORNO PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5314 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020		1.380,00
13249	5082449	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	12.081,86	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082449		2.1.2.01.3818	10/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		12.081,86
13249	5082450	1.1.1.02.0021		10/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020	12.081,86	
13249	5082450		2.1.2.01.3818	ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020		12.081,86
<b>Total do dia:</b>					<b>1.974.740,64</b>	<b>1.974.740,64</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044653	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11686 RESIDUO ZERO REF 01/2020	20.790,31	20.790,31
13249	5079850	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079850		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079851	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079851		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079852	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079852		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079853	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079853		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079854	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIAQ	23,50	
13249	5079854		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIAQ		23,50
13249	5079855	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13249	5079855		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
13249	5079856	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	44,00	
13249	5079856		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		44,00
13249	5079857	1.1.2.01.0003		PAGTO NEO LIFE A IDENTIFICAR	455,00	
13249	5079857		1.1.1.02.0021	PAGTO NEO LIFE A IDENTIFICAR		455,00
13249	5079946	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20878	1.873,16	
13249	5079946		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20878		1.873,16
13249	5079953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8506	116,00	
13249	5079953		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8506		116,00
13249	5079954	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 592	7.800,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079954		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 592		7.800,00
13249	5079990	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41952	5.523,50	
13249	5079990		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41952		5.523,50
13249	5080000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169351	695,00	
13249	5080000		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169351		695,00
13249	5080042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8508	58,00	
13249	5080042		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8508		58,00
13249	5080080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 591	17.220,00	
13249	5080080		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 591		17.220,00
13249	5080145	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8360	445,00	
13249	5080145		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8360		445,00
13249	5080174	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50298	4.287,33	
13249	5080174		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50298		4.287,33
13249	5080192	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41953	15.567,00	
13249	5080192		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41953		15.567,00
13249	5080233	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2040- 0	6.917,07	
13249	5080233		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2040- 0		6.634,85
13249	5080233		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		282,22
13249	5080284	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1656- 0	1.040,00	
13249	5080284		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1656- 0		1.009,84
13249	5080284		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,16
13249	5080351	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11686- 0	21.712,20	
13249	5080351		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		358,25
13249	5080351		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11686- 0		21.353,95
13249	5080692	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903	2.791,89	
13249	5080692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903		2.791,89
13249	5080693	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.459,04	
13249	5080693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.459,04

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080694	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.165,80	
13249	5080694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.165,80
13249	5080695	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	165,00	
13249	5080695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		165,00
13249	5080696	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080697	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	161,82	
13249	5080697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		161,82
13249	5080698	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/5983	1.946,32	
13249	5080698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/5983		1.946,32
13249	5080699	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	827,00	
13249	5080699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		827,00
13249	5080700	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	827,00	
13249	5080700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		827,00
13249	5080701	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903	925,73	
13249	5080701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903		925,73
13249	5080702	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/118	1.385,52	
13249	5080702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/118		1.385,52
13249	5080703	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/337	121.244,75	
13249	5080703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/337		121.244,75
13249	5080704	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2018/5868	118.899,89	
13249	5080704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2018/5868		118.899,89
13249	5080705	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020	9.726,14	
13249	5080705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020		9.726,14
13249	5080706	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080707	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080708	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080709	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080710	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080711	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080712	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080713	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080714	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080715	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080716	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00
13249	5080717	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00	
13249	5080717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00
13249	5080718	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00	
13249	5080718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080719 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00		
13249	5080719	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00	
13249	5080720 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00		
13249	5080720	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00	
13249	5080721 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00		
13249	5080721	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00	
13249	5080722 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080722	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080723 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080723	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080724 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080724	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080725 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080725	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080726 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080726	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080727 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	455,00		
13249	5080727	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		455,00	
13249	5080728 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	830,00		
13249	5080728	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		830,00	
13249	5080729 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	415,00		
13249	5080729	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		415,00	
13249	5080730 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	415,00		
13249	5080730	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		415,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080731 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	415,00		
13249	5080731	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		415,00	
13249	5080732 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	415,00		
13249	5080732	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		415,00	
13249	5080733 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00		
13249	5080733	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00	
13249	5080734 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020	1.160,00		
13249	5080734	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020		1.160,00	
13249	5080735 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855	1.160,00		
13249	5080735	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855		1.160,00	
13249	5080736 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/1456	11.400,00		
13249	5080736	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/1456		11.400,00	
13249	5080737 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021	9.726,14		
13249	5080737	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021		9.726,14	
13249	5080738 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020	9.726,14		
13249	5080738	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020		9.726,14	
13249	5080739 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020	9.726,14		
13249	5080739	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020		9.726,14	
13249	5080740 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020	9.726,14		
13249	5080740	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020		9.726,14	
13249	5080741 2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	9.726,14		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/02/2020		
13249	5080741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS		9.726,14
13249	5080742	2.1.2.01.5321		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	9.726,14	
13249	5080742		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS		9.726,14
13249	5080743	2.1.2.01.5321		11/02/2020 PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021	9.726,21	
13249	5080743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021		9.726,21
13249	5080744	2.1.2.01.5321		11/02/2020 PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/2546	3.000,00	
13249	5080744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/2546		3.000,00
13249	5080745	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
13249	5080745		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
13249	5080746	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
13249	5080746		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
13249	5080747	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.791,89	
13249	5080747		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.791,89
13249	5080748	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.791,89	
13249	5080748		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.791,89
13249	5080749	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	1.946,32	
13249	5080749		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		1.946,32
13249	5080750	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	1.634,03	
13249	5080750		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		1.634,03
13249	5080751	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	145,16	
13249	5080751		1.1.1.02.0021	11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		145,16
13249	5080752	2.1.2.01.5627		11/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	80,24	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		80,24
13249	5080753	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080754	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.877,93	
13249	5080754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.877,93
13249	5080755	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.791,89	
13249	5080755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.791,89
13249	5080756	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.525,97	
13249	5080756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.525,97
13249	5080757	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080758	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080759	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080760	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080761	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080762	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.791,89	
13249	5080762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.791,89
13249	5080763	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.791,89	
13249	5080763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.791,89
13249	5080764	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080765	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080766	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080767	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	827,00	
13249	5080767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		827,00
13249	5080768	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	
13249	5080768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080769	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080770	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080771	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080772	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080773	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080774	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.540,65	
13249	5080774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.540,65
13249	5080775	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	777,20	
13249	5080775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		777,20
13249	5080776	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	656,05	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		656,05
13249	5080777	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	
13249	5080777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080778	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080779	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080780	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.497,90	
13249	5080780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.497,90
13249	5080781	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080782	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080783	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080784	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	
13249	5080784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080785	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080786	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080787	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080788	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.791,89	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.791,89
13249	5080794	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080795	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080796	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	986,89	
13249	5080796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		986,89
13249	5080797	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080798	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080799	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080800	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080801	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080802	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	777,20	
13249	5080802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		777,20
13249	5080803	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	280,00	
13249	5080803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		280,00
13249	5080804	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	
13249	5080804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080805	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080806	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080807	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.375,65	
13249	5080807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.375,65
13249	5080808	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4137	2.993,97	
13249	5080808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4137		2.993,97
13249	5080809	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080810	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080811	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080812	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080813	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080814	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080815	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080816	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080817	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			
13249	5080818 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080818	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080819 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080819	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080820 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080820	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080821 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080821	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080822 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080822	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080823 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080823	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080824 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080824	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080825 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080825	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080826 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080826	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080827 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00		
13249	5080827	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			89,00
13249	5080828 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00		
13249	5080828	1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			178,00
13249	5080829 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00		
			COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020			

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00
13249	5080830	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080831	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080832	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080833	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080834	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080835	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080836	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080837	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080838	2.1.2.01.4018		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	4.287,33	
13249	5080838		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/883		4.287,33
13249	5080839	2.1.2.01.5627		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080840	2.1.2.01.5627		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080841	2.1.2.01.5627		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	986,89	
13249	5080841			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		986,89
13249	5080842	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	513,00	
13249	5080842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		513,00
13249	5080843	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	240,00	
13249	5080843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		240,00
13249	5080844	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.946,32	
13249	5080844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.946,32
13249	5080845	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080846	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080847	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080848	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080849	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080850	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080851	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080852	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080853	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080854	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.906,20	
13249	5080854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.906,20
13249	5080855	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.502,02	
13249	5080855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.502,02
13249	5080856	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.502,02	
13249	5080856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.502,02
13249	5080857	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.461,95	
13249	5080857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.461,95
13249	5080858	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.461,95	
13249	5080858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.461,95
13249	5080859	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	1.461,95	
13249	5080859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		1.461,95
13249	5080860	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	172,08	
13249	5080860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		172,08
13249	5080861	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	90,71	
13249	5080861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		90,71
13249	5080862	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080863	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080864	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080865	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080866	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080867	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080868	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080869	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080870	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080871	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	40,12	
13249	5080871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		40,12
13249	5080872	2.1.2.01.5627		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020	2.963,97	
13249	5080872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020		2.963,97
13249	5080873	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080874	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080875	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080876	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080877	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080878	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080879	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080880	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080881	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080882	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080883	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080884	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080885	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080886	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080887	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080888	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080889	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080890	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080891	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080892	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080893	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080894	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080895	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080896	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	178,00		
13249	5080896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00	
13249	5080897	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	178,00		
13249	5080897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00	
13249	5080898	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	178,00		
13249	5080898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00	
13249	5080899	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080900	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080901	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080902	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080903	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080904	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080905	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080906	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080907	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080908	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080909	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080910	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080911	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080912	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080913	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080914	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080915	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080916	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080917	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080918	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080919	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080920	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080921	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080922	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080923	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080924	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080925	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080926	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080927	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080928	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080929	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080930	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080931	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080932	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080933	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080934	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080935	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080936	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080937	2.1.2.01.2616		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	455,00	
				PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275		455,00
13249	5080938	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080939	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080940	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080941	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080942	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080943	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080944	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080945	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080946	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080947	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080948	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080949	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080950	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080951	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080952	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080953	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080954	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080955	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080956	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080957	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080958	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080959	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080960	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080961	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	178,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00
13249	5080962	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080963	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080964	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080965	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080966	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080967	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080968	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080969	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080970	1.3.1.01.0013		PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - 47 COLAB 2020/693	235.000,00	
13249	5080970		1.1.1.02.0021	PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - 47 COLAB 2020/693		235.000,00
13249	5080971	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080971		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080972	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080972		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080973	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080973		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		
13249	5080974	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080974		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080975	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080975		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080976	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080976		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080977	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080977		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080978	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080978		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080979	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00	
13249	5080979		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		178,00
13249	5080980	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080980		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080981	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080981		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080982	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080982		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080983	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080983		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080984	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13249	5080984		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		89,00
13249	5080985	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5080985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080986	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080987	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080988	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080989	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080990	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080991	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080992	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080993	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080994	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080995	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080996	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		
13249	5080996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00	
13249	5080997	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080998	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5080999	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5080999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081000	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	89,00	
13249	5081000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5082451	1.1.1.02.0021		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020	9.726,14	
13249	5082451		2.1.2.01.5321	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS		9.726,14
13249	5082452	1.1.1.02.0021		LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	9.726,14	
13249	5082452		2.1.2.01.5321	11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.726,14
13249	5082453	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 11/02/2020	9.726,14	
13249	5082453		2.1.2.01.5321	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS		9.726,14
13249	5082454	1.1.1.02.0021		LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	9.726,14	
13249	5082454		2.1.2.01.5321	11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.726,14
13249	5082455	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 11/02/2020	9.726,14	
13249	5082455		2.1.2.01.5321	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS		9.726,14
13249	5082455		1.1.1.02.0021	LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS	9.726,14	
13249	5082455	1.1.1.02.0021		11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.726,14



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DÉBITO C/C 11/02/2020		
13249	5082455		2.1.2.01.5321	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020		9.726,14
13249	5082456	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020	9.726,14	
13249	5082456		2.1.2.01.5321	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020		9.726,14
13249	5082457	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020	455,00	
13249	5082457		2.1.2.01.2616	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020		455,00
<b>Total do dia:</b>					<b>936.603,34</b>	<b>936.603,34</b>

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079858	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	258,50	
13249	5079858		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		258,50
13249	5079928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66786	3.000,00	
13249	5079928		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66786		3.000,00
13249	5079929	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8180	736,00	
13249	5079929	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8180	4.887,75	
13249	5079929		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8180		5.623,75
13249	5079930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29243	85,58	
13249	5079930		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29243		85,58
13249	5079931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29253	57,06	
13249	5079931		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29253		57,06
13249	5079933	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3474	1.542,00	
13249	5079933		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3474		1.542,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079972	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50022	4.000,00	
13249	5079972		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50022		4.000,00
13249	5079997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8517	715,00	
13249	5079997		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8517		715,00
13249	5080014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29255	400,24	
13249	5080014		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29255		400,24
13249	5080058	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29260	57,06	
13249	5080058		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29260		57,06
13249	5080071	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370935	5.473,70	
13249	5080071		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370935		5.473,70
13249	5080083	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ADERCO GOMES DE LIMA 013	182,00	
13249	5080083		2.1.2.01.3239	REF. A COMPRA/SERV. DE ADERCO GOMES DE LIMA 013		182,00
13249	5080090	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1882	1.991,79	
13249	5080090		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1882		1.991,79
13249	5080105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210	428,76	
13249	5080105		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210		428,76
13249	5080127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 67165	1.800,00	
13249	5080127		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 67165		1.800,00
13249	5080131	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235811	5.580,00	
13249	5080131		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235811		5.580,00
13249	5080146	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7122	1.470,00	
13249	5080146		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7122		1.470,00
13249	5080155	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1655	10.654,62	
13249	5080155		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1655		10.654,62
13249	5080170	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1883	10.560,00	
13249	5080170		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1883		10.560,00
13249	5080182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29258		
13249	5080182		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
13249	5080183	1.1.4.01.0010		LTDA 29258	428,76	
13249	5080183		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		428,76
13249	5080204	1.1.4.01.0016		LTDA 29239		
13249	5080204		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6459	285,00	
13249	5080218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6459		285,00
13249	5080218		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	
13249	5080242	5.2.1.01.0013		235731		
13249	5080242		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		780,00
13249	5080242		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2005- 0	800,00	
13249	5080264	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2005- 0		784,00
13249	5080264		2.1.7.01.0007	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		16,00
13249	5080268	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106993197- 0	13,45	
13249	5080268		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106993197- 0		13,45
13249	5080268		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106993197- 0	2.802,27	
13249	5080268		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 28292- 0		42,03
13249	5080310	5.2.1.01.0019		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A		130,31
13249	5080310		2.1.2.01.3125	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		130,31
13249	5080329	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 28292- 0		2.629,93
13249	5080329		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55006- 1	194,69	
13249	5081001	2.1.2.01.0809		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55006- 1		194,69
13249	5081001		1.1.1.02.0021	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	14.410,36	
13249	5081002	2.1.2.01.0713		LTDA 23810- 0		
13249	5081002		1.1.1.02.0021	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA		14.410,36
13249	5081003	2.1.2.01.0809		LTDA 23810- 0		
13249	5081003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	2.100,12	
13249	5081004	2.1.2.01.0809		2019/3881		
13249	5081004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		2.100,12
13249	5081002		1.1.1.02.0021	2019/3881		
13249	5081003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00	
13249	5081003		1.1.1.02.0021	LTDA 2019/2311		
13249	5081003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.100,00
13249	5081003		1.1.1.02.0021	LTDA 2019/2311		
13249	5081003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE	1.057,82	
13249	5081003		1.1.1.02.0021	AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		1.057,82
13249	5081004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE		1.057,82
13249	5081004		1.1.1.02.0021	AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		1.057,82
13249	5081004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE	965,94	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		
13249	5081004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE		965,94
				AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		
13249	5081005 2.1.2.01.0751			PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/695	1.871,30	
13249	5081005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/695		1.871,30
13249	5081006 2.1.2.01.1462			PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.858,14	
				LTDA 2020/698		
13249	5081006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.858,14
				LTDA 2020/698		
13249	5081007 2.1.2.01.0979			PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2811	1.470,00	
13249	5081007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2811		1.470,00
13249	5081008 2.1.2.01.1777			PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/5930	1.421,00	
13249	5081008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/5930		1.421,00
13249	5081009 2.1.2.01.1104			PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996	1.250,00	
13249	5081009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996		1.250,00
13249	5081010 2.1.2.01.5384			PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/735	1.189,30	
13249	5081010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/735		1.189,30
13249	5081011 2.1.2.01.0007			PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5525	1.157,00	
13249	5081011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5525		1.157,00
13249	5081012 2.1.2.01.0773			PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679	1.044,14	
13249	5081012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679		1.044,14
13249	5081013 2.1.2.01.3771			PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	951,20	
				2020/0405		
13249	5081013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		951,20
				2020/0405		
13249	5081014 2.1.2.01.0632			PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/732	913,50	
13249	5081014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/732		913,50
13249	5081015 2.1.2.01.0734			PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	882,74	
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/384		
13249	5081015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		882,74
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/384		
13249	5081016 2.1.2.01.0734			PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	784,66	
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5385		
13249	5081016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		784,66
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5385		
13249	5081017 2.1.2.01.0734			PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	735,62	
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/1287		
13249	5081017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		735,62
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/1287		
13249	5081018 2.1.2.01.0809			PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	660,00	
				2019/4104		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4104		660,00
13249	5081019	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/0224	637,00	
13249	5081019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/0224		637,00
13249	5081020	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4784	620,49	
13249	5081020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4784		620,49
13249	5081021	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964	418,00	
13249	5081021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964		418,00
13249	5081022	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020	179,63	
13249	5081022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		179,63
13249	5081023	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020	164,03	
13249	5081023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		164,03
13249	5081024	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/6021	318,80	
13249	5081024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/6021		318,80
13249	5081025	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 2020/697	218,34	
13249	5081025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 2020/697		218,34
13249	5081026	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/0535	199,15	
13249	5081026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/0535		199,15
13249	5081027	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0290	93,60	
13249	5081027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0290		93,60
13249	5081028	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2020/767	4.478,63	
13249	5081028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2020/767		4.478,63
13249	5081029	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS FABRICIA CANDIDA 2020/477	7.314,38	
13249	5081029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS FABRICIA CANDIDA 2020/477		7.314,38
13249	5081030	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS KELLY CRISTINA 2020/477	1.595,47	
13249	5081030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS KELLY CRISTINA 2020/477		1.595,47
13249	5081031	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-2018/2201	9.726,14	
13249	5081031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS		9.726,14

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-2018/2201		
13249	5081032	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729	12.081,86	
13249	5081032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729		12.081,86
13249	5081033	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/696	13.751,52	
13249	5081033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/696		13.751,52
13249	5081034	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2020	455,00	
13249	5081034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2020		455,00
13249	5081035	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/2201	9.726,14	
13249	5081035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/2201		9.726,14
13249	5081036	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020	9.726,14	
13249	5081036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020		9.726,14
13249	5081037	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020	9.726,14	
13249	5081037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020		9.726,14
13249	5081038	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020	9.726,14	
13249	5081038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020		9.726,14
13249	5081039	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020	9.726,14	
13249	5081039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020		9.726,14
13249	5081040	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020	9.726,14	
13249	5081040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020		9.726,14
13249	5081041	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354	121.899,37	
13249	5081041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354		121.897,37

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081041		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354		2,00
13249	5081042	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/357	121.691,00	
13249	5081042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/357		121.691,00
13249	5081043	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354	121.691,00	
13249	5081043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354		121.689,00
13249	5081043		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354		2,00
13249	5081044	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020	415.756,78	
13249	5081044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020		415.756,78
13249	5081045	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020	277.751,66	
13249	5081045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020		277.751,66
13249	5081046	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892	573.047,64	
13249	5081046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892		573.047,64
13249	5081047	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315	554.847,34	
13249	5081047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315		554.847,34
13249	5081048	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5075	429.233,75	
13249	5081048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5075		429.233,75
13249	5081049	2.1.2.01.0734		PAGAMENTOCOOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5939	368.826,79	
13249	5081049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOCOOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5939		368.826,79
13249	5081050	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO OOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5481	366.284,99	
13249	5081050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5481		366.284,99
13249	5081051	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/4139	190.699,46	
13249	5081051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/4139		190.699,46
13249	5081052	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/365	190.544,92	
13249	5081052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/365		190.544,92
13249	5081053	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/5918	152.499,00	
13249	5081053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/5918		152.499,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081054	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/167	95.930,43	
13249	5081054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/167		95.930,43
13249	5081055	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/0654	62.706,15	
13249	5081055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/0654		62.706,15
13249	5081056	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315	31.523,95	
13249	5081056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315		31.523,95
13249	5081057	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892	29.979,86	
13249	5081057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892		29.979,86
13249	5081058	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5994	25.170,95	
13249	5081058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5994		25.170,95
13249	5081059	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5454	24.005,28	
13249	5081059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5454		24.005,28
13249	5081060	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020	11.922,91	
13249	5081060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020		11.922,91
13249	5081061	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020	11.922,91	
13249	5081061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020		11.922,91
13249	5081062	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020	7.666,67	
13249	5081062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020		7.666,67
13249	5081063	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020	7.666,67	
13249	5081063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020		7.666,67
13249	5081064	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020	7.666,66	
13249	5081064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020		7.666,66
13249	5081065	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2020/0364	20.910,24	
13249	5081065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2020/0364		20.910,24
13249	5081066	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	10.476,70	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081066		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		10.476,70
13249	5081067	2.1.2.01.2351		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	9.262,74	
13249	5081067		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		9.262,74
13249	5081068	2.1.2.01.2351		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	10.476,70	
13249	5081068		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		10.476,70
13249	5081069	2.1.2.01.2351		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	9.262,72	
13249	5081069		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		9.262,72
13249	5081070	2.1.2.01.0809		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	14.615,08	
13249	5081070		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		14.615,08
13249	5081071	2.1.2.01.0809		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.183,01	
13249	5081071		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		1.183,01
13249	5081072	2.1.2.01.0809		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	14.579,19	
13249	5081072		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		14.579,19
13249	5081073	2.1.2.01.0809		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	344,03	
13249	5081073		1.1.1.02.0021	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		344,03
13249	5081074	2.1.2.01.0608		2019/3582 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA	11.922,91	
13249	5081074		1.1.1.02.0021	2019/3582 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA		11.922,91
13249	5081075	2.1.2.01.0713		2019/4816 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.199,70	
13249	5081075		1.1.1.02.0021	2019/4816 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.199,70
13249	5081076	2.1.2.01.0713		2019/5411 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.660,00	
13249	5081076		1.1.1.02.0021	2019/5411 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		9.660,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2019/5411		
13249	5081077	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/6026	8.001,00	
13249	5081077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/6026		8.001,00
13249	5081078	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5349	7.406,22	
13249	5081078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5349		7.406,22
13249	5081079	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679	7.154,32	
13249	5081079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679		7.154,32
13249	5081080	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12019/5462	6.305,00	
13249	5081080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12019/5462		6.305,00
13249	5081081	2.1.2.01.6194		PAGAMENTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/731	5.939,18	
13249	5081081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/731		5.939,18
13249	5081082	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5785	4.955,40	
13249	5081082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5785		4.955,40
13249	5081083	2.1.2.01.5384		PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/734	4.329,30	
13249	5081083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/734		4.329,30
13249	5081084	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2020	4.200,00	
13249	5081084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2020		4.200,00
13249	5081085	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4480	4.000,00	
13249	5081085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4480		4.000,00
13249	5081086	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0018	3.978,00	
13249	5081086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0018		3.978,00
13249	5081087	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5369	2.940,00	
13249	5081087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5369		2.940,00
13249	5081088	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020	1.623,07	
13249	5081088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020		1.623,07
13249	5081089	2.1.2.01.0938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020	1.198,10	
13249	5081089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020		1.198,10

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081090	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5711	2.811,40		
13249	5081090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5711		2.811,40	
13249	5081091	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020	1.398,00		
13249	5081091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		1.398,00	
13249	5081092	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020	1.380,00		
13249	5081092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020		1.380,00	
13249	5081093	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/4534	2.756,25		
13249	5081093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/4534		2.756,25	
13249	5081094	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0166	2.566,24		
13249	5081094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0166		2.566,24	
13249	5082392	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19	3.688,91		
13249	5082392		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19		3.688,91	
13249	5082393	2.1.2.01.1170		BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3924/2019	21,37		
13249	5082393		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3924/2019		21,37	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.607.153,93</b>	<b>4.607.153,93</b>	

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5079859	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13249	5079859		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
13249	5079860	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	249,10		
13249	5079860		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		249,10	
13249	5079932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29249	657,41		
13249	5079932		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29249		657,41	
13249	5079934	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306	487,50		
13249	5079934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306	426,00		
13249	5079934		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306		913,50	
13249	5079955	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2431	770,00		
13249	5079955		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO		770,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - ME 2431		
13249	5079974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29252	257,17	
13249	5079974		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29252		257,17
13249	5079979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICELAN SANTORO QUIMICA 6108	1.500,00	
13249	5079979		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICELAN SANTORO QUIMICA 6108		1.500,00
13249	5080019	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 334727	1.786,88	
13249	5080019		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 334727		1.786,88
13249	5080024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886911	7.140,00	
13249	5080024		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886911		7.140,00
13249	5080032	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371345	8.281,50	
13249	5080032		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371345		8.281,50
13249	5080063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225974	25.410,00	
13249	5080063		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225974		25.410,00
13249	5080106	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29242	428,76	
13249	5080106		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29242		428,76
13249	5080115	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20916	5.806,00	
13249	5080115		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20916		5.806,00
13249	5080152	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 88421	1.770,00	
13249	5080152		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 88421		1.770,00
13249	5080225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29259	428,76	
13249	5080225		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29259		428,76
13249	5080226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29240	1.434,37	
13249	5080226		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29240		1.434,37
13249	5080229	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11637	1.498,50	
13249	5080229		2.1.2.01.1214	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11637		1.498,50
13249	5080262	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 19- 0	11.007,33	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080262		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		165,10
13249	5080262		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		385,26
13249	5080262		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		511,83
13249	5080262		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 19- 0		9.945,14
13249	5080265	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55016- 1	16.178,74	
13249	5080265		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55016- 1		16.178,74
13249	5080274	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 134530- 0	43,00	
13249	5080274		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		2,07
13249	5080274		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 134530- 0		40,93
13249	5080286	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55017- 1	4.611,24	
13249	5080286		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55017- 1		4.611,24
13249	5080340	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/922- 0	1.200,00	
13249	5080340		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13249	5080340		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/922- 0		1.126,20
13249	5080340		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13249	5080381	1.1.3.01.0002		PGTO FABIOLA FREITAS NF 645 646 647 648 2019/5489 CH 334768	11.592,62	
13249	5080381		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS NF 645 646 647 648 2019/5489 CH 334768		11.592,62
13249	5081095	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2020/740	920,00	
13249	5081095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2020/740		920,00
13249	5081096	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2020/0419	150,00	
13249	5081096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2020/0419		150,00
13249	5081097	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	47.457,99	
13249	5081097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		47.457,99
13249	5081098	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	47.457,99	
13249	5081098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		47.457,99
13249	5081099	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	47.457,99	
13249	5081099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		47.457,99

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081100 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	32.973,06		
13249	5081100	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		32.973,06	
13249	5081101 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	32.973,06		
13249	5081101	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		32.973,06	
13249	5081102 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020	32.973,06		
13249	5081102	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		32.973,06	
13249	5081103 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	34.602,84		
13249	5081103	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		34.602,84	
13249	5081104 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	28.744,23		
13249	5081104	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		28.744,23	
13249	5081105 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	28.744,22		
13249	5081105	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		28.744,22	
13249	5081106 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	1.056,94		
13249	5081106	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		1.056,94	
13249	5081107 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	1.056,94		
13249	5081107	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		1.056,94	
13249	5081108 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020	1.056,94		
13249	5081108	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020		1.056,94	
13249	5081109 2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675	62.322,93		
13249	5081109	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675		62.322,93	
13249	5081110 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3501	59.011,06		
13249	5081110	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3501		59.011,06	
13249	5081111 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020	16.442,74		
13249	5081111	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		16.442,74	
13249	5081112 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020	16.442,73		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED		16.442,73
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081113	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED	16.442,73	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED		16.442,73
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081114	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734	40.576,70	
13249	5081114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734		40.576,70
13249	5081115	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4213	31.364,46	
13249	5081115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4213		31.364,46
13249	5081116	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134	30.627,83	
13249	5081116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134		30.627,83
13249	5081117	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734	25.000,00	
13249	5081117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734		25.000,00
13249	5081118	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3036	24.476,17	
13249	5081118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3036		24.476,17
13249	5081119	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED	7.789,44	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED		7.789,44
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081120	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED	7.789,43	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED		7.789,43
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081121	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED	7.789,43	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED		7.789,43
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020		
13249	5081122	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL	10.588,50	
				HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		
13249	5081122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL		10.588,50
				HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		
13249	5081123	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL	10.588,50	
				HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		
13249	5081123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL		10.588,50
				HOSPITALAR LTDA 13/02/2020		
13249	5081124	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4077	14.098,39	
13249	5081124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4077		14.098,39
13249	5081125	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4566	7.352,60	
13249	5081125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4566		7.352,60
13249	5081126	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5094	6.573,36	
13249	5081126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5094		6.573,36

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081127	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4171	5.611,20	
13249	5081127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4171		5.611,20
13249	5081128	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4633	4.082,00	
13249	5081128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4633		4.082,00
13249	5081129	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4564	3.280,00	
13249	5081129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4564		3.280,00
13249	5081130	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/5124	3.089,76	
13249	5081130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/5124		3.089,76
13249	5081131	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4516	2.840,00	
13249	5081131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4516		2.840,00
13249	5081132	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979	2.550,00	
13249	5081132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979		2.550,00
13249	5081133	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3730	2.170,80	
13249	5081133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3730		2.170,80
13249	5081134	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979	1.371,90	
13249	5081134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979		1.371,90
13249	5081135	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675	1.204,86	
13249	5081135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675		1.204,86
13249	5081136	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494	1.126,20	
13249	5081136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494		1.126,20
13249	5081137	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/6004	587,92	
13249	5081137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/6004		587,92
13249	5081138	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675	400,50	
13249	5081138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675		400,50
13249	5081139	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4350	33.580,80	
13249	5081139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4350		33.580,80
13249	5082394	2.1.2.01.5202		BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 802/2020 NF IMPORTADA	166,00	
13249	5082394		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 802/2020 NF IMPORTADA		166,00
13249	5082395	2.1.2.01.5202		BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF IMPORTADA 803/2020	188,00	
13249	5082395		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF IMPORTADA 803/2020		188,00
13249	5082396	2.1.2.01.5202		BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF 315 JA IMPORT 801/2020	170,00	
13249	5082396		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF 315 JA IMPORT 801/2020		170,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>898.296,58</b>	<b>898.296,58</b>

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5044651	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020	26.143,25	26.143,25
12503	5044652	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020 (PROV A MAIOR)	3.922,85	3.922,85
12503	5044661	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 75640 BIOXXI REF 01/2020	145.998,00	145.998,00
13249	5079861	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079861		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079862	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079862		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079863	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079863		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079864	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079864		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079865	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	267,90	
13249	5079865		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		267,90
13249	5079866	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13249	5079866		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
13249	5079906	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 155398	2.938,95	
13249	5079906		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 155398		2.938,95
13249	5079910	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9921	45.458,73	
13249	5079910		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9921		45.458,73
13249	5079914	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14069	1.119,38	
13249	5079914		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14069		1.119,38
13249	5079983	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 154939	2.073,26	
13249	5079983		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 154939		2.073,26
13249	5080009	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63960	8.760,00	
13249	5080009		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63960		8.760,00
13249	5080026	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14780	352,34	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080026		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14780		352,34
13249	5080033	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371346	100,00	
13249	5080033		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371346		100,00
13249	5080065	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154663	2.919,00	
13249	5080065		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154663		2.919,00
13249	5080113	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32040	218,34	
13249	5080113		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32040		218,34
13249	5080117	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11531	455,00	
13249	5080117		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11531		455,00
13249	5080140	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15509	2.695,97	
13249	5080140		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15509		2.695,97
13249	5080220	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 934269	4.329,30	
13249	5080220		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 934269		4.329,30
13249	5080246	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16766- 1	26.143,25	
13249	5080246		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16766- 1		25.751,10
13249	5080246		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		392,15
13249	5080272	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75640- 0	145.998,00	
13249	5080272		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75640- 0		128.478,24
13249	5080272		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13249	5080272		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13249	5080304	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328426- 1	225,00	
13249	5080304		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328426- 1		225,00
13249	5080330	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/02/01509975- 0	1.895,07	
13249	5080330		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/02/01509975- 0		1.895,07
13249	5080335	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1789- 0	70,00	
13249	5080335		2.1.2.01.2910	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1789- 0		68,60
13249	5080335		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCORTE AFIACOES E		1,40

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERRAMENTAS LTDA ME		
13249	5080360	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1402.	6.686,86	
13249	5080360		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1402.		6.686,86
13249	5080361	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1402	9.486,30	
13249	5080361		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1402		9.486,30
13249	5080382	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2020/8674	450,00	
13249	5080382		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2020/8674		450,00
13249	5081140	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2020/776	1.344,72	
13249	5081140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2020/776		1.344,72
13249	5081141	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020	657,50	
13249	5081141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020		657,50
13249	5081142	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020	657,50	
13249	5081142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020		657,50
13249	5081143	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385	1.288,66	
13249	5081143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385		1.288,66
13249	5081144	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.285,50	1.285,50	
13249	5081144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.285,50		1.285,50
13249	5081145	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081146	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803	8.330,00	
13249	5081146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803		8.330,00
13249	5081147	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803	9.212,00	
13249	5081147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803		9.212,00
13249	5081148	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545	445,00	
13249	5081148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545		445,00
13249	5081149	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.496,50	
13249	5081149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.496,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081150 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.496,50		
13249	5081150	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.496,50	
13249	5081151 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.496,50		
13249	5081151	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.496,50	
13249	5081152 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.496,50		
13249	5081152	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.496,50	
13249	5081153 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.510,82		
13249	5081153	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.510,82	
13249	5081154 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	1.637,61		
13249	5081154	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		1.637,61	
13249	5081155 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.494,95		
13249	5081155	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.494,95	
13249	5081156 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020	2.514,21		
13249	5081156	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020		2.514,21	
13249	5081157 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457	940,77		
13249	5081157	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457		891,97	
13249	5081157	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457		48,80	
13249	5081158 2.1.2.01.3391		PAGAMENTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552	944,00		
13249	5081158	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552		944,00	
13249	5081159 2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/781	6.705,00		
13249	5081159	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/781		6.705,00	
13249	5081160 2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2020/486	316,00		
13249	5081160	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2020/486		316,00	
13249	5081161 2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 2020/549	1.511,40		
13249	5081161	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 2020/549		1.511,40	
13249	5081162 2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/583	918,56		
13249	5081162	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/583		918,56	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081163	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/730	45.458,73	
13249	5081163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/730		45.458,73
13249	5081164	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0090	28.080,00	
13249	5081164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0090		28.080,00
13249	5081165	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	26.776,33	
13249	5081165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		26.776,33
13249	5081166	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0212	24.009,70	
13249	5081166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0212		24.009,70
13249	5081167	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5265	23.233,72	
13249	5081167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5265		23.233,72
13249	5081168	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5852	22.644,21	
13249	5081168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5852		22.644,21
13249	5081169	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/780	21.565,60	
13249	5081169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/780		21.565,60
13249	5081170	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020	5.033,07	
13249	5081170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020		5.033,07
13249	5081171	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020	3.526,47	
13249	5081171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020		3.526,47
13249	5081172	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020	3.526,47	
13249	5081172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020		3.526,47
13249	5081173	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020	3.526,47	
13249	5081173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020		3.526,47
13249	5081174	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5996	14.962,48	
13249	5081174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5996		14.962,48
13249	5081175	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5825	14.914,00	
13249	5081175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5825		14.914,00
13249	5081176	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	2.330,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14/02/2020		
13249	5081176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		2.330,00
13249	5081177 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	2.330,00	
13249	5081177		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		2.330,00
13249	5081178 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	2.330,00	
13249	5081178		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		2.330,00
13249	5081179 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	2.330,00	
13249	5081179		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		2.330,00
13249	5081180 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	2.330,00	
13249	5081180		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		2.330,00
13249	5081181 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	960,00	
13249	5081181		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		960,00
13249	5081182 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	960,00	
13249	5081182		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		960,00
13249	5081183 2.1.2.01.1369			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002	480,00	
13249	5081183		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		480,00
13249	5081184 2.1.2.01.5678			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5243	13.949,00	
13249	5081184		1.1.1.02.0021	LTDA 2019/5243 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5243		13.949,00
13249	5081185 2.1.2.01.0155			LTDA 2019/5446 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5446	13.537,78	
13249	5081185		1.1.1.02.0021	LTDA 2019/5446 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5446		13.537,78
13249	5081186 2.1.2.01.1391			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL	3.000,00	
13249	5081186		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL		3.000,00
13249	5081187 2.1.2.01.1391			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL	3.000,00	
13249	5081187		1.1.1.02.0021	LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL		3.000,00
13249	5081188 2.1.2.01.1391			LTDA 14/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL	3.000,00	
				LTDA 14/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020		3.000,00
13249	5081189	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020	3.000,00	
13249	5081189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020		3.000,00
13249	5081190	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	4.180,00	
13249	5081190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		4.180,00
13249	5081191	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00	
13249	5081191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00
13249	5081192	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00	
13249	5081192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00
13249	5081193	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00	
13249	5081193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00
13249	5081194	2.1.2.01.2220		PAGAMENTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/814	10.654,62	
13249	5081194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/814		10.654,62
13249	5081195	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0252	9.901,66	
13249	5081195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0252		9.901,66
13249	5081196	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	9.357,77	
13249	5081196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		9.357,77
13249	5081197	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0269	9.009,00	
13249	5081197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0269		9.009,00
13249	5081198	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020	8.853,60	
13249	5081198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020		8.853,60
13249	5081199	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 14/02/2020	8.561,87	
13249	5081199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 14/02/2020		8.561,87
13249	5081200	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020		4.000,00
13249	5081201	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020	4.000,00	
13249	5081201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020		4.000,00
13249	5081202	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP 2020/758	7.766,80	
13249	5081202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP 2020/758		7.766,80
13249	5081203	2.1.2.01.6137		PAGAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 2019/5218	7.260,00	
13249	5081203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 2019/5218		7.260,00
13249	5081204	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5989	7.254,00	
13249	5081204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5989		7.254,00
13249	5081205	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5334	7.105,00	
13249	5081205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5334		7.105,00
13249	5081206	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0	6.694,47	
13249	5081206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0		6.694,47
13249	5081207	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5964	6.634,85	
13249	5081207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5964		6.634,85
13249	5081208	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5516	6.634,16	
13249	5081208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5516		6.634,16
13249	5081209	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/4809	6.632,78	
13249	5081209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/4809		6.632,78
13249	5081210	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.810,00	
13249	5081210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.810,00
13249	5081211	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00	
13249	5081211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00
13249	5081212	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	960,00	
13249	5081212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		960,00
13249	5081213	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002		480,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14/02/2020		
13249	5081214	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810	6.502,81	
13249	5081214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810		6.502,81
13249	5081215	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.810,00	
13249	5081215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.810,00
13249	5081216	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	1.850,00	
13249	5081216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		1.850,00
13249	5081217	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	960,00	
13249	5081217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		960,00
13249	5081218	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00
13249	5081219	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.810,00	
13249	5081219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.810,00
13249	5081220	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	960,00	
13249	5081220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		960,00
13249	5081221	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00
13249	5081222	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00
13249	5081223	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00
13249	5081224	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00	
13249	5081224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00
13249	5081225	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0205	5.632,09	
13249	5081225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0205		5.632,09

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081226 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5655	5.577,35		
13249	5081226	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5655		5.577,35	
13249	5081227 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020	1.554,94		
13249	5081227	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020		1.554,94	
13249	5081228 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020	1.340,78		
13249	5081228	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020		1.340,78	
13249	5081229 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020	1.340,78		
13249	5081229	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020		1.340,78	
13249	5081230 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020	1.340,78		
13249	5081230	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020		1.340,78	
13249	5081231 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5126	5.572,89		
13249	5081231	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5126		5.572,89	
13249	5081232 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/4637	5.486,40		
13249	5081232	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/4637		5.486,40	
13249	5081233 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00		
13249	5081233	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00	
13249	5081234 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00		
13249	5081234	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00	
13249	5081235 2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	480,00		
13249	5081235	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		480,00	
13249	5081236 2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4824	5.000,00		
13249	5081236	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4824		5.000,00	
13249	5081237 2.1.2.01.5849		PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4352	4.846,35		
13249	5081237	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4352		4.846,35	
13249	5081238 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810	4.409,58		
13249	5081238	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810		4.409,58	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081239	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2020/776	4.296,60	
13249	5081239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2020/776		4.296,60
13249	5081240	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	2.145,00	
13249	5081240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		2.145,00
13249	5081241	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	2.145,00	
13249	5081241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		2.145,00
13249	5081242	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/3588	4.250,00	
13249	5081242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/3588		4.250,00
13249	5081243	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318	4.099,30	
13249	5081243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318		4.099,30
13249	5081244	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4088	3.903,12	
13249	5081244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4088		3.903,12
13249	5081245	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.171,76	
13249	5081245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.171,76
13249	5081246	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.171,76	
13249	5081246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.171,76
13249	5081247	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.171,75	
13249	5081247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.171,75
13249	5081248	2.1.2.01.0100		PAGAMENTO CIRCO LAHETO 2019/5291	3.420,00	
13249	5081248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRCO LAHETO 2019/5291		3.420,00
13249	5081249	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020	1.130,00	
13249	5081249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020		1.130,00
13249	5081250	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020	1.130,00	
13249	5081250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020		1.130,00
13249	5081251	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020	1.130,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14/02/2020		
13249	5081251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME		1.130,00
13249	5081252	2.1.2.01.5849		14/02/2020		
13249	5081252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4887	3.381,74	
13249	5081253	2.1.2.01.1369		14/02/2020		
13249	5081253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4887		3.381,74
13249	5081253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	2.330,00	
13249	5081253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		2.330,00
13249	5081254	2.1.2.01.1369		14/02/2020		
13249	5081254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020	960,00	
13249	5081254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020		960,00
13249	5081255	2.1.2.01.5649		14/02/2020		
13249	5081255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5818	3.260,00	
13249	5081255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5818		3.260,00
13249	5081256	2.1.2.01.0658		14/02/2020		
13249	5081256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	3.000,00	
13249	5081256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		3.000,00
13249	5081257	2.1.2.01.0658		14/02/2020		
13249	5081257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	198,00	
13249	5081257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		198,00
13249	5081258	2.1.2.01.5649		14/02/2020		
13249	5081258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/3378	3.115,00	
13249	5081258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/3378		3.115,00
13249	5081259	2.1.2.01.0919		14/02/2020		
13249	5081259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469	3.078,55	
13249	5081259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469		3.078,55
13249	5081260	2.1.2.01.0837		14/02/2020		
13249	5081260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 2020/832	3.040,00	
13249	5081260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 2020/832		3.040,00
13249	5081261	2.1.2.01.1391		14/02/2020		
13249	5081261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/2546	3.000,00	
13249	5081261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/2546		3.000,00
13249	5081262	2.1.2.01.0838		14/02/2020		
13249	5081262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4587	2.864,38	
13249	5081262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4587		2.864,38
13249	5081263	2.1.2.01.6188		14/02/2020		
13249	5081263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0022	2.750,00	
13249	5081263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0022		2.750,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081264 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0548	2.491,58		
13249	5081264	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0548		2.491,58	
13249	5081265 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798	2.480,40		
13249	5081265	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798		2.480,40	
13249	5081266 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385	2.410,00		
13249	5081266	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385		2.410,00	
13249	5081267 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5862	2.379,00		
13249	5081267	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5862		2.379,00	
13249	5081268 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.120,00		
13249	5081268	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.120,00	
13249	5081269 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.120,00		
13249	5081269	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.120,00	
13249	5081270 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00		
13249	5081270	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00	
13249	5081271 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469	2.347,98		
13249	5081271	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469		2.347,98	
13249	5081272 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2019/4348	2.300,00		
13249	5081272	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2019/4348		2.300,00	
13249	5081273 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469	2.137,56		
13249	5081273	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469		2.137,56	
13249	5081274 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318	2.119,66		
13249	5081274	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318		2.119,66	
13249	5081275 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	1.120,00		
13249	5081275	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.120,00	
13249	5081276 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	345,00		
13249	5081276	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		345,00	
13249	5081277 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	230,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		230,00
13249	5081278	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00	
13249	5081278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00
13249	5081279	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00	
13249	5081279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00
13249	5081280	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	75,00	
13249	5081280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		75,00
13249	5081281	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318	1.909,64	
13249	5081281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318		1.909,64
13249	5081282	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/5473	1.820,00	
13249	5081282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/5473		1.820,00
13249	5081283	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020	595,00	
13249	5081283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020		595,00
13249	5081284	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020	393,00	
13249	5081284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020		393,00
13249	5081285	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020	393,00	
13249	5081285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020		393,00
13249	5081286	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020	393,00	
13249	5081286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020		393,00
13249	5081287	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798	1.755,00	
13249	5081287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798		1.755,00
13249	5081288	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5128	1.749,05	
13249	5081288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5128		1.749,05
13249	5081289	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5613	1.745,57	
13249	5081289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.745,57

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2019/5613		
13249	5081290	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063	1.741,35	
13249	5081290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063		1.741,35
13249	5081291	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0159	1.716,00	
13249	5081291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0159		1.716,00
13249	5081292	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469	1.560,44	
13249	5081292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469		1.560,44
13249	5081293	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081294	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081295	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081296	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081297	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081298	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00	
13249	5081298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00
13249	5081299	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00	
13249	5081299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00
13249	5081300	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00	
13249	5081300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00
13249	5081301	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081301	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00	
13249	5081302 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00		
13249	5081302	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00	
13249	5081303 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081303	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081304 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081304	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081305 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081305	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081306 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081306	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081307 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081307	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081308 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081308	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081309 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		
13249	5081309	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00	
13249	5081310 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		
13249	5081310	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00	
13249	5081311 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		
13249	5081311	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00	
13249	5081312 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		
13249	5081312	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00	
13249	5081313 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081314	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081315	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081316	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081317	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081318	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0008	1.552,20	
13249	5081318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0008		1.552,20
13249	5081319	2.1.2.01.1214		PAGAMENTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 2020/777	1.498,50	
13249	5081319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 2020/777		1.498,50
13249	5081320	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	198,00	
13249	5081320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		198,00
13249	5081321	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	143,00	
13249	5081321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		143,00
13249	5081322	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	143,00	
13249	5081322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		143,00
13249	5081323	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	143,00	
13249	5081323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		143,00
13249	5081324	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	95,00	
13249	5081324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		95,00
13249	5081325	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	95,00	
13249	5081325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		95,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		
13249	5081326	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	95,00	
13249	5081326		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		95,00
13249	5081327	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	95,00	
13249	5081327		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		95,00
13249	5081328	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	75,00	
13249	5081328		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		75,00
13249	5081329	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	75,00	
13249	5081329		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		75,00
13249	5081330	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081330		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081331	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081331		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081332	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081332		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081333	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081333		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081334	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081334		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081335	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	55,00	
13249	5081335		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081336	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A.	1.464,96	
13249	5081336		1.1.1.02.0021	14/02/2020		1.464,96
13249	5081337	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	1.120,00	
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		1.120,00
13249	5081338	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	198,00	
13249	5081338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		198,00
13249	5081339	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00	
13249	5081339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00
13249	5081340	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2019/6049	480,00	
13249	5081340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2019/6049		480,00
13249	5081341	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545	445,00	
13249	5081341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545		445,00
13249	5081342	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	94,00	
13249	5081342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		94,00
13249	5081343	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00	
13249	5081343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081344	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00	
13249	5081344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00
13249	5081345	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00	
13249	5081345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00
13249	5081346	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00	
13249	5081346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00
13249	5081347	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00	
13249	5081347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081348	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081349	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		39,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			LTDA ME 14/02/2020			
13249	5081350 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00		
13249	5081350	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00	
13249	5081351 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5767	393,00		
13249	5081351	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5767		393,00	
13249	5081352 2.1.2.01.5992		PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/6022	360,00		
13249	5081352	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/6022		360,00	
13249	5081353 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081353	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081354 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081354	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081355 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081355	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081356 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081356	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081357 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081357	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081358 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00		
13249	5081358	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00	
13249	5081359 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00		
13249	5081359	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00	
13249	5081360 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00		
13249	5081360	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00	
13249	5081361 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	115,00		
13249	5081361	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		115,00	
13249	5081362 2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/0688	339,83		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/0688		339,83
13249	5081363	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5768	335,40	
13249	5081363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5768		335,40
13249	5081364	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	116,00	
13249	5081364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		116,00
13249	5081365	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081366	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081367	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081368	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	110,00	
13249	5081368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		110,00
13249	5081369	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00	
13249	5081369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081370	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00	
13249	5081370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081371	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081372	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081373	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081374	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H 2020/813	28.436,07	
13249	5081374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H 2020/813		28.436,07

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081375	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/780	18.229,11	
13249	5081375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/780		18.229,11
13249	5081376	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 14/02/2020	2.528,00	
13249	5081376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 14/02/2020		2.528,00
13249	5081377	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	378,00	
13249	5081377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		378,00
13249	5081378	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	378,00	
13249	5081378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		378,00
13249	5081379	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	273,00	
13249	5081379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		273,00
13249	5081380	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	95,00	
13249	5081380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		95,00
13249	5081381	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	55,00	
13249	5081381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		55,00
13249	5081382	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/0169	1.170,00	
13249	5081382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/0169		1.170,00
13249	5081383	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/3947	1.155,00	
13249	5081383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/3947		1.155,00
13249	5081384	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/4822	1.080,00	
13249	5081384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/4822		1.080,00
13249	5081385	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0611	1.028,56	
13249	5081385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0611		1.028,56
13249	5081386	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0036	1.026,13	
13249	5081386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0036		1.026,13
13249	5081387	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5624	1.024,72	
13249	5081387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5624		1.024,72
13249	5081388	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5155	1.021,64	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081388	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5155		1.021,64	
13249	5081389 2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5547	1.014,30		
13249	5081389	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5547		1.014,30	
13249	5081390 2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/02/2020	9.486,30		
13249	5081390	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/02/2020		9.486,30	
13249	5081391 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00		
13249	5081391	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00	
13249	5081392 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00		
13249	5081392	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00	
13249	5081393 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00		
13249	5081393	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00	
13249	5081394 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	98,00		
13249	5081394	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		98,00	
13249	5081395 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00		
13249	5081395	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00	
13249	5081396 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00		
13249	5081396	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00	
13249	5081397 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081397	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081398 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081398	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081399 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00		
13249	5081399	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		45,00	
13249	5081400 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081401	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00	
13249	5081401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081402	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00	
13249	5081402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081403	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081404	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081405	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081406	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	39,00	
13249	5081406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		39,00
13249	5081407	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318	881,16	
13249	5081407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318		881,16
13249	5081408	2.1.2.01.5852		PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERV 2020/778	880,00	
13249	5081408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERV 2020/778		880,00
13249	5081409	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5494	797,62	
13249	5081409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5494		797,62
13249	5081410	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	183,00	
13249	5081410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		183,00
13249	5081411	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	143,00	
13249	5081411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		143,00
13249	5081412	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	143,00	
13249	5081412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		143,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		
13249	5081413	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	143,00	
13249	5081413		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		143,00
13249	5081414	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	75,00	
13249	5081414		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		75,00
13249	5081415	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	65,00	
13249	5081415		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		65,00
13249	5081416	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	600,00	
13249	5081416		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES OD 2020/468		600,00
13249	5081417	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	94,00	
13249	5081417		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		94,00
13249	5081418	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	84,00	
13249	5081418		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		84,00
13249	5081419	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	84,00	
13249	5081419		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		84,00
13249	5081420	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	47,00	
13249	5081420		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081421	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	47,00	
13249	5081421		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081422	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	47,00	
13249	5081422		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081423	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	42,00	
13249	5081423		1.1.1.02.0021	LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081424	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	42,00	
				LTDA ME 14/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081425	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	42,00	
13249	5081425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		42,00
13249	5081426	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5498	504,00	
13249	5081426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5498		504,00
13249	5081427	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 14/02/2020	6.686,86	
13249	5081427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 14/02/2020		6.686,86
13249	5081428	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2020/833	1.006,80	
13249	5081428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2020/833		1.006,80
13249	5081429	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081430	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020	58,00	
13249	5081430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020		58,00
13249	5081431	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5836	206,12	
13249	5081431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5836		206,12
13249	5081432	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/5067	190,00	
13249	5081432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/5067		190,00
13249	5081433	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0055	140,70	
13249	5081433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0055		140,70
13249	5081434	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00	
13249	5081434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081435	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	47,00	
13249	5081435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020		47,00
13249	5081436	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020	45,00	
13249	5081436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		45,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 14/02/2020		
13249	5081437	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385	76,42	
13249	5081437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385		76,42
13249	5081438	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020	75,00	
13249	5081438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020		75,00
13249	5081439	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPITALAR LTDA 779/2020	3.394,99	
13249	5081439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPITALAR LTDA 779/2020		3.394,99
13249	5082397	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ERRO DE LANÇ DA NF MV AUTO 5134/2019	55,80	
13249	5082397		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ERRO DE LANÇ DA NF MV AUTO 5134/2019		55,80
13249	5082458	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020	445,00	
13249	5082458		2.1.2.01.0897	ESTORNO PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020		445,00
13249	5082459	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AVMEI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020	944,00	
13249	5082459		2.1.2.01.3391	ESTORNO PAGAMENTO AVMEI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020		944,00
13249	5082460	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020	9.212,00	
13249	5082460		2.1.2.01.5202	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020		9.212,00
13249	5082461	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020	8.330,00	
13249	5082461		2.1.2.01.5202	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020		8.330,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.206.185,47</b>	<b>1.206.185,47</b>

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080097	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50098	6.502,81	
13249	5080097		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		6.502,81

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080128	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 50098 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.409,58	
13249	5080128		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 50036 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.409,58
<b>Total do dia:</b>					<b>10.912,39</b>	<b>10.912,39</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044640	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020	10.516,48	10.516,48
12503	5044641	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
13249	5079867	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079867		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079868	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079868		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079869	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079869		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079870	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079870		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079871	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079871		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079872	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	141,00	
13249	5079872		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		141,00
13249	5079873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079873		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28128	110,00	
13249	5079920		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28128		110,00
13249	5079921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28125	47,00	
13249	5079921		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28125		47,00
13249	5079952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12245	383,00	
13249	5079952		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12245		383,00
13249	5079958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 440295	4.296,60	
13249	5079958		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 440295		4.296,60
13249	5079962	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28121	42,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079962		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28121		42,00
13249	5079988	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920	6.114,80	
13249	5079988	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920	2.447,07	
13249	5079988		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920		8.561,87
13249	5079992	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20942	1.737,60	
13249	5079992		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20942		1.737,60
13249	5079996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12246	383,00	
13249	5079996		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12246		383,00
13249	5080006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28126	45,00	
13249	5080006		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28126		45,00
13249	5080035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12242	383,00	
13249	5080035		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12242		383,00
13249	5080048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28119	42,00	
13249	5080048		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28119		42,00
13249	5080064	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347850	1.344,72	
13249	5080064		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347850		1.344,72
13249	5080088	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28123	47,00	
13249	5080088		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28123		47,00
13249	5080089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28120	42,00	
13249	5080089		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28120		42,00
13249	5080109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630	2.607,68	
13249	5080109	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630	787,31	
13249	5080109		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630		3.394,99
13249	5080122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28122	47,00	
13249	5080122		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28122		47,00
13249	5080144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25913	1.470,00	
13249	5080144		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25913		1.470,00
13249	5080168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28127	110,00	
13249	5080168		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28127		110,00
13249	5080184	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				954		
13249	5080184		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		360,00
13249	5080200 1.1.4.01.0010			954 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	
13249	5080200		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 12243 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		383,00
13249	5080212 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 12243 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28124	47,00	
13249	5080212		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28124		47,00
13249	5080245 5.2.1.01.0030			REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E	10.516,48	
13249	5080245		2.1.4.01.0004	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21821- U Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E		157,75
13249	5080245		2.1.4.01.0002	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		489,01
13249	5080245		2.1.2.01.2351	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E		9.869,72
13249	5080248 5.2.1.04.0002			ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21821- U REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4928- 0	710,00	
13249	5080248		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4928- 0		674,50
13249	5080248		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
13249	5080257 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1.833,00	
13249	5080257		2.1.2.01.1164	LTDA - ME 11433- 0 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.743,55
13249	5080257		2.1.4.01.0003	LTDA - ME 11433- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E		89,45
13249	5080278 5.2.1.05.0001			DEDETIZADORA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA	2.170,94	
13249	5080278		2.1.2.01.1714	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 241- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		2.170,94
13249	5080318 5.2.1.01.0005			EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 241- 0 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1006410059- 0	198,23	
13249	5080318		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1006410059- 0		198,23
13249	5081440 2.1.2.01.0387			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM	981,31	
13249	5081440		1.1.1.02.0021	PAISAGISMO LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM		981,31
13249	5081441 2.1.2.01.5773			PAISAGISMO LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4163	3.976,00	
13249	5081441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4163		3.976,00
13249	5081442 2.1.2.01.4018			PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.700,00	
13249	5081442		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES LTDA 2019/2962 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.700,00
13249	5081443 2.1.2.01.5773			HOSPITALARES LTDA 2019/2962 PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4563	3.660,96	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4563		3.660,96
13249	5081444	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020	1.254,00	
13249	5081444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020		1.254,00
13249	5081445	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020	1.083,00	
13249	5081445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020		1.083,00
13249	5081446	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020	1.083,00	
13249	5081446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020		1.083,00
13249	5081447	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3461	3.312,00	
13249	5081447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3461		3.312,00
13249	5081448	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3355	3.229,38	
13249	5081448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3355		3.229,38
13249	5081449	2.1.2.01.5773		PAGAMENTOMEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/3680	3.030,00	
13249	5081449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOMEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/3680		3.030,00
13249	5081450	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/438	3.018,43	
13249	5081450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/438		3.018,43
13249	5081451	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3278	3.000,00	
13249	5081451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3278		3.000,00
13249	5081452	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3463	2.929,00	
13249	5081452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3463		2.929,00
13249	5081453	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/6028	2.757,70	
13249	5081453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/6028		2.757,70
13249	5081454	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4820	2.477,09	
13249	5081454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4820		2.477,09
13249	5081455	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2748	2.442,00	
13249	5081455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2748		2.442,00
13249	5081456	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/3828	2.170,94	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/3828		2.170,94
13249	5081457	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3869	2.089,34	
13249	5081457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3869		2.089,34
13249	5081458	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L2019/6028	2.038,30	
13249	5081458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L2019/6028		2.038,30
13249	5081459	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3408	1.850,00	
13249	5081459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3408		1.850,00
13249	5081460	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2020/0539	1.450,00	
13249	5081460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2020/0539		1.450,00
13249	5081461	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102	1.442,67	
13249	5081461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102		1.442,67
13249	5081462	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/0675	1.402,08	
13249	5081462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/0675		1.402,08
13249	5081463	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0753	1.400,00	
13249	5081463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0753		1.400,00
13249	5081464	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/762	1.191,20	
13249	5081464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/762		1.191,20
13249	5081465	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2867	1.026,50	
13249	5081465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2867		1.026,50
13249	5081466	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434	915,00	
13249	5081466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434		915,00
13249	5081467	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020	315,00	
13249	5081467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020		315,00
13249	5081468	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020	315,00	
13249	5081468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020		315,00
13249	5081469	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		
13249	5081470	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5081470		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5081471	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5081471		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5081472	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5081472		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5081473	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5081473		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5081474	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
13249	5081474		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13249	5081475	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081475		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081476	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081476		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081477	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081477		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081478	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081478		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081479	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081479		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081480	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
13249	5081480		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13249	5081481	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 17/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081482	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081483	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081484	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081485	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081486	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081487	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.200,00	
13249	5081487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.200,00
13249	5081488	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.062,00	
13249	5081488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.062,00
13249	5081489	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.062,00	
13249	5081489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.062,00
13249	5081490	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 17/02/2020	12.630,67	
13249	5081490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 17/02/2020		12.630,67
13249	5081491	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2019/4010	22.625,02	
13249	5081491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2019/4010		22.625,02
13249	5081492	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247	23.242,81	
13249	5081492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247		23.242,81
13249	5081493	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020	4.387,10	
13249	5081493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		4.387,10

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081494	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	2.816,49	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		2.816,49
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081495	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	2.816,49	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		2.816,49
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081496	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO	7.051,60	
				BRASIL 2019/5640		
13249	5081496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO		7.051,60
				BRASIL 2019/5640		
13249	5081497	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	2.816,49	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		2.816,49
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081498	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	2.666,44	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		2.666,44
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081499	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	1.898,89	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		1.898,89
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081500	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	1.898,89	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		1.898,89
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081501	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	1.898,89	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		1.898,89
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081502	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -	1.898,89	
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL -		1.898,89
				GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020		
13249	5081503	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.520,00	
				2019/5546		
13249	5081503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		17.520,00
				2019/5546		
13249	5081504	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	16.450,00	
				IMPORTAC 2020/0353		
13249	5081504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E		16.450,00
				IMPORTAC 2020/0353		
13249	5081505	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2020/0852	16.437,64	
13249	5081505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2020/0852		16.437,64

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081506	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0803	9.212,00	
13249	5081506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0803		9.212,00
13249	5081507	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0801	8.330,00	
13249	5081507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0801		8.330,00
13249	5081508	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2019/3796	7.506,00	
13249	5081508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2019/3796		7.506,00
13249	5081509	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020	2.022,91	
13249	5081509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020		2.022,91
13249	5081510	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020	1.359,93	
13249	5081510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020		1.359,93
13249	5081511	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020	1.287,47	
13249	5081511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020		1.287,47
13249	5081512	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020	1.287,47	
13249	5081512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020		1.287,47
13249	5081513	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020	1.287,47	
13249	5081513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020		1.287,47
13249	5081514	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3444	6.750,00	
13249	5081514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3444		6.750,00
13249	5081515	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102	6.658,88	
13249	5081515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102		6.658,88
13249	5081516	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5990	6.490,00	
13249	5081516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5990		6.490,00
13249	5081517	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	
13249	5081517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081518	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	
13249	5081518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081519	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		
13249	5081519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
13249	5081520 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.062,00	
13249	5081520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00
13249	5081521 2.1.2.01.0641			HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	6.296,80	
13249	5081521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		6.296,80
13249	5081522 2.1.2.01.0623			PRODUTOS HOSPITALAR 2019/3562	6.081,83	
13249	5081522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0158		6.081,83
13249	5081523 2.1.2.01.5773			PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0158	5.934,72	
13249	5081523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO[ MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4821		5.934,72
13249	5081524 2.1.2.01.0641			PAGAMENTO[ MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4821	5.656,77	
13249	5081524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		5.656,77
13249	5081525 2.1.2.01.1963			PRODUTOS HOSPITALARE 2019/3445	5.395,50	
13249	5081525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		5.395,50
13249	5081526 2.1.2.01.0641			PRODUTOS HOSPITALARE 2019/3445	4.377,60	
13249	5081526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		4.377,60
13249	5081527 2.1.2.01.4018			PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0456	4.242,17	
13249	5081527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		4.242,17
13249	5081528 2.1.2.01.1963			PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0456	4.140,00	
13249	5081528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		4.140,00
13249	5081529 2.1.2.01.0641			PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/4911	4.130,34	
13249	5081529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		4.130,34
13249	5081530 2.1.2.01.0387			PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/4911	1.097,19	
13249	5081530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM		1.097,19
13249	5081531 2.1.2.01.0387			PAISAGISMO LTDA 17/02/2020	981,42	
13249	5081531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM		981,42

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAISAGISMO LTDA 17/02/2020		
13249	5081532	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020	981,31	
13249	5081532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020		981,31
13249	5081533	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2019/4599	264,90	
13249	5081533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2019/4599		264,90
13249	5081534	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESCISAO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 17/02/2020	1.174,30	
13249	5081534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESCISAO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 17/02/2020		1.174,30
13249	5081535	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.401,00	
13249	5081535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.401,00
13249	5081536	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081537	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081538	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081539	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081540	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081541	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081542	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.334,00	
13249	5081542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.334,00
13249	5081543	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081544	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	
13249	5081544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081545	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	
13249	5081545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081546	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.977,00	
13249	5081546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.977,00
13249	5081547	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081548	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081549	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081550	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081551	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081552	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081553	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081554	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081555	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081556	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081557	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081558	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081559	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081560	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081561	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081562	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081563	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081564	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081565	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081566	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081567	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081568	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.486,00	
13249	5081568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.486,00
13249	5081569	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.062,00	
13249	5081569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.062,00
13249	5081570	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	915,00	
13249	5081570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		915,00
13249	5081571	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	915,00	
13249	5081571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		915,00
13249	5081572	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081573	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081574	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081575	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081576	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081577	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081578	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	915,00	
13249	5081578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		915,00
13249	5081579	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	2.122,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		2.122,00
13249	5081580	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081581	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081582	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081583	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081584	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081585	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081586	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081587	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081588	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.698,00	
13249	5081588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.698,00
13249	5081589	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.486,00	
13249	5081589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.486,00
13249	5081590	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.274,00	
13249	5081590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.274,00
13249	5081591	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.274,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.274,00
13249	5081592	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	915,00	
13249	5081592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		915,00
13249	5081593	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	810,00	
13249	5081593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		810,00
13249	5081594	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081595	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
13249	5081596	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020	1.910,00	
13249	5081596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020		1.910,00
<b>Total do dia:</b>					<b>501.120,12</b>	<b>501.120,12</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044634	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2555 BRLAUNDRY REF 01/2020	174.156,17	174.156,17
12503	5044638	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 8 BIOMEGA REF 01/2020	160.575,56	160.575,56
13249	5079874	1.1.2.01.0005		PAGTO FAT CELG 828108 TELEC INDEV	12.472,37	
13249	5079874		1.1.1.02.0021	PAGTO FAT CELG 828108 TELEC INDEV		12.472,37
13249	5079875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	587,50	
13249	5079875		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		587,50
13249	5079949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11900	455,00	
13249	5079949		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11900		455,00
13249	5079950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12250	383,00	
13249	5079950		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12250		383,00
13249	5080030	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42211	2.704,54	
13249	5080030		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42211		2.704,54

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11562	455,00	
13249	5080036		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11562		455,00
13249	5080037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12251	383,00	
13249	5080037		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12251		383,00
13249	5080041	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6688	182,00	
13249	5080041		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6688		182,00
13249	5080044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2019463	21.565,60	
13249	5080044		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2019463		21.565,60
13249	5080069	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59787	1.858,14	
13249	5080069		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59787		1.858,14
13249	5080074	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12247	383,00	
13249	5080074		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12247		383,00
13249	5080075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12248	383,00	
13249	5080075		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12248		383,00
13249	5080076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12106	455,00	
13249	5080076		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12106		455,00
13249	5080078	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 129092	56,45	
13249	5080078		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 129092		56,45
13249	5080118	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11902	455,00	
13249	5080118		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11902		455,00
13249	5080186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 5580	5.272,00	
13249	5080186		2.1.2.01.6424	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 5580		5.272,00
13249	5080189	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 8069	11,00	
13249	5080189		2.1.2.01.0982	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 8069		11,00
13249	5080201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12249	383,00	
13249	5080201		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12249		383,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12042	455,00	
13249	5080202		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12042		455,00
13249	5080203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11923	455,00	
13249	5080203		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11923		455,00
13249	5080207	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302985	8.853,60	
13249	5080207		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302985		8.853,60
13249	5080208	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968	804,96	
13249	5080208	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968	660,00	
13249	5080208		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968		1.464,96
13249	5080223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 666027	1.189,30	
13249	5080223		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 666027		1.189,30
13249	5080228	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17282	5.939,18	
13249	5080228		2.1.2.01.6194	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17282		5.939,18
13249	5080251	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2555- 0	174.156,17	
13249	5080251		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2555- 0		174.156,17
13249	5080263	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 90- 0	1.860,00	
13249	5080263		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 90- 0		1.860,00
13249	5080280	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2554- 0	1.060,00	
13249	5080280		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		48,12
13249	5080280		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2554- 0		1.011,88
13249	5080297	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 8- 1	160.575,56	
13249	5080297		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 8- 1		127.416,71
13249	5080297		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17.663,31
13249	5080297		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.408,63
13249	5080297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.620,14
13249	5080297		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.466,77
13249	5080307	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E	147,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇO LTDA 2556- 1		
13249	5080307		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2556- 1		147,50
13249	5080331	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1005- 0	2.218,88	
13249	5080331		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1005- 0		2.218,88
13249	5080364	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.788,91	
13249	5080364		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13249	5080365	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.036,05	
13249	5080365		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.036,05
13249	5081597	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020	1.799,75	
13249	5081597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020		1.799,75
13249	5081598	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020	1.632,35	
13249	5081598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020		1.632,35
13249	5081599	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020	1.632,35	
13249	5081599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020		1.632,35
13249	5081600	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12020/0873	673,40	
13249	5081600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12020/0873		673,40
13249	5081601	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020	11.571,33	
13249	5081601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020		11.571,33
13249	5081602	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983	111.274,43	
13249	5081602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983		111.263,15
13249	5081602		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983		11,28
13249	5081603	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635	40.168,36	
13249	5081603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635		40.168,36
13249	5081604	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260	10.190,61	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260		10.190,61
13249	5081605	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834	15.700,00	
13249	5081605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834		15.700,00
13249	5081606	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020	1.632,35	
13249	5081606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020		1.632,35
13249	5081607	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834	9.471,00	
13249	5081607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834		9.471,00
13249	5081608	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081609	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081610	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081611	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081612	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081613	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081614	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081615	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517	18.210,00	
13249	5081615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517		18.210,00
13249	5081616	2.1.2.01.3482		PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143	16.785,20	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081616	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143		16.785,20
13249	5081617 2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955	9.353,51	
13249	5081617	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955		9.353,51
13249	5081618 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851	9.123,16	
13249	5081618	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851		9.123,16
13249	5081619 2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020	1.632,35	
13249	5081619	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020		1.632,35
13249	5081620 2.1.2.01.5940		PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181	8.050,00	
13249	5081620	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181		8.050,00
13249	5081621 2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113	7.150,00	
13249	5081621	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113		7.150,00
13249	5081622 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641	6.456,87	
13249	5081622	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641		6.456,87
13249	5081623 2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091	6.000,00	
13249	5081623	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091		6.000,00
13249	5081624 2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771	5.953,00	
13249	5081624	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771		5.953,00
13249	5081625 2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958	5.415,00	
13249	5081625	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958		5.415,00
13249	5081626 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245	5.286,00	
13249	5081626	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245		5.286,00
13249	5081627 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245	4.900,50	
13249	5081627	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245		4.900,50
13249	5081628 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4634	4.798,20	
13249	5081628	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4634		4.798,20
13249	5081629 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0209	3.877,19	
13249	5081629	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0209		3.877,19



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081630	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	1.250,00	
13249	5081630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		1.250,00
13249	5081631	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	1.250,00	
13249	5081631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		1.250,00
13249	5081632	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	1.250,00	
13249	5081632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		1.250,00
13249	5081633	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364	3.600,26	
13249	5081633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364		3.600,26
13249	5081634	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3783	3.320,00	
13249	5081634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3783		3.320,00
13249	5081635	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	1.600,00	
13249	5081635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		1.600,00
13249	5081636	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	1.600,00	
13249	5081636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		1.600,00
13249	5081637	2.1.2.01.5120		PAGAMENTO 2019/4242 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2019/4242	3.125,00	
13249	5081637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 2019/4242 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2019/4242		3.125,00
13249	5081638	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4461	2.907,00	
13249	5081638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4461		2.907,00
13249	5081639	2.1.2.01.0966		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020	1.431,00	
13249	5081639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020		1.431,00
13249	5081640	2.1.2.01.0966		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020	1.431,00	
13249	5081640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020		1.431,00
13249	5081641	2.1.2.01.5940		PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3180	2.559,68	
13249	5081641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3180		2.559,68
13249	5081642	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/4376	2.310,00	
13249	5081642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/4376		2.310,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081643 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0461	2.057,29		
13249	5081643	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0461		2.057,29	
13249	5081644 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5895	1.978,17		
13249	5081644	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5895		1.978,17	
13249	5081645 2.1.2.01.6288		PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2019/5670	1.958,40		
13249	5081645	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2019/5670		1.958,40	
13249	5081646 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364	1.899,03		
13249	5081646	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364		1.899,03	
13249	5081647 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0815	1.873,16		
13249	5081647	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0815		1.873,16	
13249	5081648 2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4396	1.839,18		
13249	5081648	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4396		1.839,18	
13249	5081649 2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3335	1.800,00		
13249	5081649	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3335		1.800,00	
13249	5081650 2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020	1.719,50		
13249	5081650	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020		1.719,50	
13249	5081651 2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020	1.719,50		
13249	5081651	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020		1.719,50	
13249	5081652 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0211	1.661,66		
13249	5081652	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0211		1.661,66	
13249	5081653 2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364	1.503,40		
13249	5081653	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364		1.503,40	
13249	5081654 2.1.2.01.2139		PAGAMENTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2019/2811	1.470,00		
13249	5081654	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2019/2811		1.470,00	
13249	5081655 2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/728	1.361,35		
13249	5081655	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/728		1.361,35	
13249	5081656 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3887	1.320,00		
13249	5081656	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3887		1.320,00	
13249	5081657 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996	1.250,00		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996		1.250,00
13249	5081658	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5995	1.244,27	
13249	5081658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5995		1.244,27
13249	5081659	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/3712	1.220,85	
13249	5081659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/3712		1.220,85
13249	5081660	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4832	1.217,85	
13249	5081660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4832		1.217,85
13249	5081661	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5421	1.209,91	
13249	5081661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5421		1.209,91
13249	5081662	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4437	1.057,70	
13249	5081662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4437		1.057,70
13249	5081663	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2019/5169	1.025,31	
13249	5081663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2019/5169		1.025,31
13249	5081664	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0168	998,56	
13249	5081664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0168		998,56
13249	5081665	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4559	975,65	
13249	5081665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4559		975,65
13249	5081666	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	458,40	
13249	5081666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		458,40
13249	5081667	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	348,40	
13249	5081667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		348,40
13249	5081668	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	110,00	
13249	5081668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		110,00
13249	5081669	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/0275	895,61	
13249	5081669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/0275		895,61
13249	5081670	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0881	715,00	
13249	5081670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0881		715,00
13249	5081671	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630	714,40	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630		714,40
13249	5081672	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5350	460,00	
13249	5081672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5350		460,00
13249	5081673	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545	445,00	
13249	5081673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545		445,00
13249	5081674	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020	360,00	
13249	5081674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020		360,00
13249	5081675	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0806	274,50	
13249	5081675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0806		274,50
13249	5081676	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3426	196,00	
13249	5081676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3426		196,00
13249	5081677	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4142	128,40	
13249	5081677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4142		128,40
13249	5081678	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4233	98,00	
13249	5081678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4233		98,00
13249	5081679	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/6058	93,10	
13249	5081679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/6058		93,10
13249	5081680	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733	10.128,00	
13249	5081680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733		10.014,00
13249	5081680		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733		114,00
13249	5081681	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706	38.830,00	
13249	5081681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706		38.830,00
13249	5081682	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081683	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081684	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081685	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081686	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081687	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020	1.488,00	
13249	5081687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020		1.488,00
13249	5081688	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834	17.297,20	
13249	5081688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834		17.297,20
13249	5081689	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961	13.029,00	
13249	5081689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961		13.029,00
13249	5081690	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079	9.174,10	
13249	5081690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079		9.174,10
<b>Total do dia:</b>					<b>1.243.207,14</b>	<b>1.243.207,14</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,50	
13249	5079876		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,50
13249	5079877	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	219,46	
13249	5079877		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		219,46
13249	5079913	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29161	3.600,00	
13249	5079913		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29161		3.600,00
13249	5079926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2304	89,00	
13249	5079926		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2304		89,00
13249	5079927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2289	89,00	
13249	5079927		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2289		89,00
13249	5079935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35551	1.698,00	
13249	5079935		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35551		1.698,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35549	2.122,00	
13249	5079936		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35549		2.122,00
13249	5079941	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317043	1.410,00	
13249	5079941		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317043		1.410,00
13249	5079968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2303	89,00	
13249	5079968		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2303		89,00
13249	5079969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2297	89,00	
13249	5079969		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2297		89,00
13249	5079970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2294	89,00	
13249	5079970		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2294		89,00
13249	5079980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35550	2.546,00	
13249	5079980		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35550		2.546,00
13249	5079981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35553	810,00	
13249	5079981		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35553		810,00
13249	5079998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8566	58,00	
13249	5079998		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8566		58,00
13249	5079999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8565	58,00	
13249	5079999		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8565		58,00
13249	5080008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2301	89,00	
13249	5080008		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2301		89,00
13249	5080016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29635	57,06	
13249	5080016		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29635		57,06
13249	5080020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35552	1.698,00	
13249	5080020		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35552		1.698,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35548	1.725,00	
13249	5080021		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35548		1.725,00
13249	5080025	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667	1.016,00	
13249	5080025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667	25.760,33	
13249	5080025		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667		26.776,33
13249	5080054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2290	89,00	
13249	5080054		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2290		89,00
13249	5080055	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2300	89,00	
13249	5080055		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2300		89,00
13249	5080056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2288	89,00	
13249	5080056		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2288		89,00
13249	5080062	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7913	880,00	
13249	5080062		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7913		880,00
13249	5080082	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35554	1.822,27	
13249	5080082		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35554		1.822,27
13249	5080094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2302	89,00	
13249	5080094		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2302		89,00
13249	5080095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2305	89,00	
13249	5080095		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2305		89,00
13249	5080096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2291	178,00	
13249	5080096		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2291		178,00
13249	5080101	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 8303	1.629,25	
13249	5080101		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 8303		1.629,25
13249	5080126	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2292	89,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080126		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2292		89,00
13249	5080136	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634	400,24	
13249	5080136		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634		400,24
13249	5080141	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887338	309,06	
13249	5080141		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887338		309,06
13249	5080149	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 119110	2.890,80	
13249	5080149		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 119110		2.890,80
13249	5080158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8568	2.145,00	
13249	5080158		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8568		2.145,00
13249	5080172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2299	89,00	
13249	5080172		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2299		89,00
13249	5080173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2293	89,00	
13249	5080173		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2293		89,00
13249	5080187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35547	915,00	
13249	5080187		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35547		915,00
13249	5080190	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9559	1.361,35	
13249	5080190		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9559		1.361,35
13249	5080194	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 38654	1.006,80	
13249	5080194		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 38654		1.006,80
13249	5080216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2295	89,00	
13249	5080216		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2295		89,00
13249	5080217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2296	89,00	
13249	5080217		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2296		89,00
13249	5080238	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02723546- 0	1.589,24	
13249	5080238		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080238		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02723546- 0		1.515,34
13249	5080239	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15695- 0	2.508,00	
13249	5080239		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15695- 0		2.353,76
13249	5080239		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080239		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080240	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 7.949- 0	2.508,00	
13249	5080240		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 7.949- 0		2.353,76
13249	5080240		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080240		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080243	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1900- 0	2.590,00	
13249	5080243		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,49
13249	5080243		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1900- 0		2.489,51
13249	5080258	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1009- 0	1.112,57	
13249	5080258		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1009- 0		1.112,57
13249	5080270	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 157605071852- 0	326,48	
13249	5080270		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 157605071852- 0		290,08
13249	5080270		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		4,90
13249	5080270		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		16,32
13249	5080270		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		15,18
13249	5080319	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15694- 0	2.508,00	
13249	5080319		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15694- 0		2.353,76
13249	5080319		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080319		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080341	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1875- 0	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080341		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1875-0		1.140,00
13249	5080341		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13249	5080345	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15697- 0	2.508,00	
13249	5080345		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15697- 0		2.353,76
13249	5080345		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080345		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080346	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15698- 0	2.508,00	
13249	5080346		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15698- 0		2.353,76
13249	5080346		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080346		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080348	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1899- 0	2.610,00	
13249	5080348		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		101,27
13249	5080348		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1899- 0		2.508,73
13249	5080356	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902	1.924,95	
13249	5080356		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902		1.924,95
13249	5080362	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902.	2.082,07	
13249	5080362		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902.		2.082,07
13249	5081691	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5780	414,78	
13249	5081691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5780		414,78
13249	5081692	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058	406,60	
13249	5081692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058		406,60
13249	5081693	2.1.2.01.5870		PAGAMENTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2020/0351	374,00	
13249	5081693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2020/0351		374,00
13249	5081694	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054	320,00	
13249	5081694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054		320,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081695 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0067	307,80	
13249	5081695	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0067		307,80
13249	5081696 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020	157,60	
13249	5081696	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020		157,60
13249	5081697 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020	142,60	
13249	5081697	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020		142,60
13249	5081698 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5279	280,98	
13249	5081698	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5279		280,98
13249	5081699 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058	275,02	
13249	5081699	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058		275,02
13249	5081700 2.1.2.01.1880		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5068	260,68	
13249	5081700	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5068		260,68
13249	5081701 2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	234,41	
13249	5081701	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		234,41
13249	5081702 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5487	231,92	
13249	5081702	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5487		231,92
13249	5081703 2.1.2.01.1823		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2019/5545	213,06	
13249	5081703	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2019/5545		213,06
13249	5081704 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365	203,30	
13249	5081704	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365		203,30
13249	5081705 2.1.2.01.1991		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/5488	195,00	
13249	5081705	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/5488		195,00
13249	5081706 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020	97,75	
13249	5081706	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020		97,75
13249	5081707 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020	88,45	
13249	5081707	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020		88,45
13249	5081708 2.1.2.01.1991		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2019/5488	160,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2019/5488		160,00
13249	5081709	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2020/0419	150,00	
13249	5081709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2020/0419		150,00
13249	5081710	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724	128,92	
13249	5081710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724		128,92
13249	5081711	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0442	116,00	
13249	5081711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0442		116,00
13249	5081712	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964	96,90	
13249	5081712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964		96,90
13249	5081713	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4310	58,00	
13249	5081713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4310		58,00
13249	5081714	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724	33,00	
13249	5081714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724		33,00
13249	5081715	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5307	32,23	
13249	5081715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5307		32,23
13249	5081716	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	42,00	
13249	5081716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		42,00
13249	5081717	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4891	4.211,29	
13249	5081717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4891		4.211,29
13249	5081718	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/02/2020	5.280,00	
13249	5081718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/02/2020		5.280,00
13249	5081719	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020	1.924,95	
13249	5081719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020		1.924,95
13249	5081720	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020	2.082,07	
13249	5081720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020		2.082,07
13249	5081721	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RODOLFO PAUL. 2020/477	2.190,70	
13249	5081721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RODOLFO PAUL. 2020/477		2.190,70
13249	5081722	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/0097	18,00	
13249	5081722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/0097		18,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081723	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06
13249	5081724	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06
13249	5081725	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2110	1.950,00	
13249	5081725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2110		1.950,00
13249	5081726	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2019/3335	1.800,00	
13249	5081726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2019/3335		1.800,00
13249	5081727	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/3335	1.800,00	
13249	5081727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/3335		1.800,00
13249	5081728	2.1.2.01.1685		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2019/3679	1.746,75	
13249	5081728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2019/3679		1.746,75
13249	5081729	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	400,24	
13249	5081729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		400,24
13249	5081730	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	400,24	
13249	5081730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		400,24
13249	5081731	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	400,24	
13249	5081731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		400,24
13249	5081732	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081733	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	171,59	
13249	5081733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		171,59
13249	5081734	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	85,58	
13249	5081734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		85,58
13249	5081735	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081736	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0715	1.743,55	
13249	5081736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0715		1.743,55
13249	5081737	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2019/5427	1.730,00	
13249	5081737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2019/5427		1.730,00
13249	5081738	2.1.2.01.5724		PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1239	1.728,00	
13249	5081738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1239		1.728,00
13249	5081739	2.1.2.01.1556		PAGAMENTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2019/2389	1.620,00	
13249	5081739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2019/2389		1.620,00
13249	5081740	2.1.2.01.5115		PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2019/3554	1.582,00	
13249	5081740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2019/3554		1.582,00
13249	5081741	2.1.2.01.1626		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/4959	1.527,20	
13249	5081741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/4959		1.527,20
13249	5081742	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0177	1.497,64	
13249	5081742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0177		1.497,64
13249	5081743	2.1.2.01.1880		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5290	1.351,70	
13249	5081743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5290		1.351,70
13249	5081744	2.1.2.01.5724		PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1665	1.296,00	
13249	5081744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1665		1.296,00
13249	5081745	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4443	1.155,87	
13249	5081745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4443		1.155,87
13249	5081746	2.1.2.01.5700		PAGAMENTO DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 2019/0624	1.140,00	
13249	5081746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 2019/0624		1.140,00
13249	5081747	2.1.2.01.5121		PAGAMENTO BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 2019/4362	1.089,40	
13249	5081747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 2019/4362		1.089,40
13249	5081748	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020		89,00
13249	5081749	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020		
13249	5081749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081750	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081751	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081752	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081753	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081754	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081755	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081756	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081757	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081758	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081759	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	89,00	
13249	5081759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13249	5081760	2.1.2.01.0520		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020	472,76	
13249	5081760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS		472,76
				COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS		
				COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081761	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020	472,76	
13249	5081761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020		472,76
13249	5081762	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/0639	874,55	
13249	5081762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/0639		874,55
13249	5081763	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	110,00	
13249	5081763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		110,00
13249	5081764	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	47,00	
13249	5081764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		47,00
13249	5081765	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	47,00	
13249	5081765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		47,00
13249	5081766	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	47,00	
13249	5081766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		47,00
13249	5081767	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	47,00	
13249	5081767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		47,00
13249	5081768	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	45,00	
13249	5081768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		45,00
13249	5081769	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	45,00	
13249	5081769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		45,00
13249	5081770	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	45,00	
13249	5081770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		45,00
13249	5081771	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	45,00	
13249	5081771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		45,00
13249	5081772	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020	45,00	
13249	5081772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020		45,00
13249	5081773	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR	42,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 19/02/2020		
13249	5081773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		42,00
13249	5081774	2.1.2.01.0975		LTDA ME 19/02/2020	42,00	
13249	5081774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		42,00
13249	5081775	2.1.2.01.0975		LTDA ME 19/02/2020	42,00	
13249	5081775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		42,00
13249	5081776	2.1.2.01.0975		LTDA ME 19/02/2020	42,00	
13249	5081776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		42,00
13249	5081777	2.1.2.01.0975		LTDA ME 19/02/2020	42,00	
13249	5081777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR		42,00
13249	5081778	2.1.2.01.1991		LTDA ME 19/02/2020	700,00	
13249	5081778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP		700,00
13249	5081779	2.1.2.01.2372		2019/6054	621,70	
13249	5081779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		621,70
13249	5081780	2.1.2.01.3289		2019/5096	598,50	
13249	5081780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365		598,50
13249	5081781	2.1.2.01.0992		2019/5365	598,00	
13249	5081781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA		598,00
13249	5081782	2.1.2.01.5438		2019/5783	536,00	
13249	5081782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA DA CALDEIRA LTDA 2019/5890		536,00
13249	5081783	2.1.2.01.6058		2019/5890	532,43	
13249	5081783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2019/4700		532,43
13249	5081784	2.1.2.01.3289		2019/4700	501,60	
13249	5081784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI R\$ 501,60		501,60
13249	5081785	2.1.2.01.3577		2019/4964	431,16	
13249	5081785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2019/5741		431,16
13249	5081786	2.1.2.01.3289		2019/5741	418,00	
13249	5081786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964		418,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081787	2.1.2.01.2078		PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB	5.597,66	
13249	5081787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB		5.597,66
13249	5081788	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - VANESSA MEIRA DE OLIVE 2020/693	5.000,00	
13249	5081788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - VANESSA MEIRA DE OLIVE 2020/693		5.000,00
13249	5081789	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/5365	203,00	
13249	5081789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/5365		203,00
13249	5081790	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/825	13,45	
13249	5081790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/825		13,45
13249	5081791	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369	5.080,00	
13249	5081791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369		5.080,00
13249	5081792	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020	6.825,00	
13249	5081792		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020		6.825,00
13249	5081793	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020	6.825,00	
13249	5081793		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020		6.825,00
13249	5081794	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0905	9.850,44	
13249	5081794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0905		9.850,44
13249	5081795	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0907	9.317,42	
13249	5081795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0907		9.317,42
13249	5081796	2.1.2.01.5706		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5092	6.782,16	
13249	5081796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5092		6.782,16
13249	5081797	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292	4.887,42	
13249	5081797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292		4.673,17
13249	5081797		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292		214,25
13249	5081798	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771	2.973,97	
13249	5081798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771		2.852,91
13249	5081798		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771		121,06
13249	5081799	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063	2.895,61	
13249	5081799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063		2.780,60

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081799		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063		115,01
13249	5081800	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 2019/4746	1.616,85	
13249	5081800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 2019/4746		1.616,85
13249	5081801	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336	57,06	
13249	5081801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336		57,06
13249	5081802	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336	485,41	
13249	5081802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336		485,41
13249	5081803	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336	171,59	
13249	5081803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336		171,59
13249	5081804	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336	57,06	
13249	5081804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336		57,06
13249	5081805	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336	57,06	
13249	5081805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336		57,06
13249	5081806	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/0904	465,30	
13249	5081806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/0904		465,30
13249	5081807	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 2019/5642	444,00	
13249	5081807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 2019/5642		444,00
13249	5081808	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4214	66.586,35	
13249	5081808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4214		66.586,35
13249	5081809	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4892	26.950,76	
13249	5081809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4892		26.950,76
13249	5081810	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020	7.256,57	
13249	5081810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020		7.256,57
13249	5081811	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020	4.540,29	
13249	5081811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020		4.540,29
13249	5081812	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020	4.540,29	
13249	5081812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020		4.540,29
13249	5081813	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020	4.540,29	
13249	5081813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020		4.540,29
13249	5081814	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012	15.071,24	
13249	5081814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012		15.071,18

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081814		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012		0,06
13249	5081815	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/5242	13.600,00	
13249	5081815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/5242		13.600,00
13249	5081816	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/0524	8.546,30	
13249	5081816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/0524		8.546,30
13249	5081817	2.1.2.01.5706		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/3732	8.464,93	
13249	5081817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/3732		8.464,93
13249	5081818	2.1.2.01.5144		PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0799	7.968,87	
13249	5081818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0799		7.968,87
13249	5081819	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2019/5863	7.000,00	
13249	5081819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2019/5863		7.000,00
13249	5081820	2.1.2.01.5144		PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0800	5.854,68	
13249	5081820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0800		5.854,68
13249	5081821	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMEX CENTER FARMA 2019/3913	261,00	
13249	5081821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMEX CENTER FARMA 2019/3913		261,00
13249	5081822	2.1.2.01.5148		PAGAMENTO FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 2018/4876	6.499,90	
13249	5081822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 2018/4876		6.499,90
13249	5081823	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/0835	2.972,70	
13249	5081823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/0835		2.972,70
13249	5081824	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0883	4.287,33	
13249	5081824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0883		4.287,33
13249	5081825	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTA 2019/5123	4.248,00	
13249	5081825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTA 2019/5123		4.248,00
13249	5081826	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0523	4.045,20	
13249	5081826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0523		4.045,20
13249	5081827	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/4480	4.000,00	
13249	5081827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/4480		4.000,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081828 2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3556	3.348,48		
13249	5081828	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3556		3.348,48	
13249	5081829 2.1.2.01.1346		PAGAMENTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2019/5278	2.669,41		
13249	5081829	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2019/5278		2.669,41	
13249	5081830 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842	0,01		
13249	5081830 2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842	2.629,93		
13249	5081830	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842		2.629,94	
13249	5081831 2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXP 2019/5550	2.500,00		
13249	5081831	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXP 2019/5550		2.500,00	
13249	5081832 2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3638	2.341,44		
13249	5081832	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3638		2.341,44	
13249	5081833 2.1.2.01.2775		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020	1.150,00		
13249	5081833	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020		1.150,00	
13249	5081834 2.1.2.01.2775		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020	1.150,00		
13249	5081834	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020		1.150,00	
13249	5081835 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020	450,00		
13249	5081835	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020		450,00	
13249	5081836 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020	450,00		
13249	5081836	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020		450,00	
13249	5081837 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020	450,00		
13249	5081837	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020		450,00	
13249	5081838 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020	450,00		
13249	5081838	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020		450,00	
13249	5081839 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020	450,00		
13249	5081839	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020		450,00	
13249	5081840 2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HO 2019/2311	2.100,00		
13249	5081840	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HO 2019/2311		2.100,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081841	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	428,76	
13249	5081841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		428,76
13249	5081842	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081843	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081844	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081845	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081846	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081847	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	228,65	
13249	5081847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		228,65
13249	5081848	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06
13249	5081849	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06
13249	5081850	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020	57,06	
13249	5081850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020		57,06
13249	5082398	2.1.2.01.5202		BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LTDA NF JÁ CONTAB. 913/2020	287,00	
13249	5082398		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LTDA NF JÁ CONTAB. 913/2020		287,00
13249	5082462	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020	13.650,00	
13249	5082462		2.1.2.01.0886	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		6.825,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020		
13249	5082462		2.1.2.01.0886	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020		6.825,00
13249	5082463	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020	5.080,00	
13249	5082463		2.1.2.01.0886	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020		5.080,00
13249	5082464	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020	5.597,66	
13249	5082464		2.1.2.01.2078	ESTORNO PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020		5.597,66
<b>Total do dia:</b>					<b>463.211,66</b>	<b>463.211,66</b>
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079878	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,50	
13249	5079878		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,50
13249	5079879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	297,60	
13249	5079879		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		297,60
13249	5079880	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13249	5079880		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13249	5079881	5.2.1.01.0015		PAGTO CUSTAS CARTO NF 1871 PHARMA STAR	360,97	
13249	5079881		1.1.1.02.0021	PAGTO CUSTAS CARTO NF 1871 PHARMA STAR		360,97
13249	5079909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46348	18,40	
13249	5079909		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46348		18,40
13249	5079951	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12326	1.160,00	
13249	5079951		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12326		1.160,00
13249	5079966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2328	89,00	
13249	5079966		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2328		89,00
13249	5079967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2324	89,00	
13249	5079967		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2324		89,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29636	85,58	
13249	5079975		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29636		85,58
13249	5079976	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29632	57,06	
13249	5079976		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29632		57,06
13249	5079987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445502	115,00	
13249	5079987		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445502		115,00
13249	5079991	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42307	10.839,00	
13249	5079991		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42307		10.839,00
13249	5080039	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215572	9.357,77	
13249	5080039		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215572		9.357,77
13249	5080053	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2326	89,00	
13249	5080053		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2326		89,00
13249	5080060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633	1.091,19	
13249	5080060		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633		1.091,19
13249	5080073	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12328	383,00	
13249	5080073		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12328		383,00
13249	5080077	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4130	311,00	
13249	5080077		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4130		311,00
13249	5080081	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 596	3.600,00	
13249	5080081		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 596		3.600,00
13249	5080091	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060	11.263,21	
13249	5080091	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060	1.241,75	
13249	5080091		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060		12.504,96
13249	5080093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2327	89,00	
13249	5080093		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 2327		
13249	5080142	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887558	7.124,75	
13249	5080142		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887558		7.124,75
13249	5080148	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26852	3.040,00	
13249	5080148		2.1.2.01.0837	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26852		3.040,00
13249	5080157	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6702	74,90	
13249	5080157		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6702		74,90
13249	5080196	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2449	160,00	
13249	5080196		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2449		160,00
13249	5080199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12327	383,00	
13249	5080199		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12327		383,00
13249	5080219	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1096	8.295,50	
13249	5080219		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1096		8.295,50
13249	5080234	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218737- 0	140,68	
13249	5080234		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218737- 0		140,68
13249	5080252	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000029- 0	326,48	
13249	5080252		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000029- 0		326,48
13249	5080275	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000061- 0	289,63	
13249	5080275		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000061- 0		289,63
13249	5080276	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 362- 0	3.220,00	
13249	5080276		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 362- 0		3.021,97
13249	5080276		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13249	5080276		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13249	5080277	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 360- 0	2.170,94	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080277		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 360- 0		2.037,43
13249	5080277		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13249	5080277		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13249	5080334	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12172- 0	1.595,00	
13249	5080334		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12172- 0		1.496,90
13249	5080334		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13249	5080334		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13249	5080353	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1334444- 0	98,86	
13249	5080353		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1334444- 0		98,86
13249	5080354	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2002	393,85	
13249	5080354		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2002		393,85
13249	5080359	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790	2.203,13	
13249	5080359		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790		2.203,13
13249	5080383	2.1.3.02.0001		PGTO RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 2020/994	150,00	
13249	5080383		1.1.1.02.0021	PGTO RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 2020/994		150,00
13249	5081851	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081852	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081853	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081854	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6051	1.390,00	
13249	5081854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6051		1.390,00
13249	5081855	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13249	5081856 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00		
13249	5081856	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020			1.390,00
13249	5081857 2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00		
13249	5081857	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020			1.390,00
13249	5081858 2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 20/02/2020	393,85		
13249	5081858	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 20/02/2020			393,85
13249	5081859 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	15,96		
13249	5081859	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020			15,96
13249	5081860 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	14,24		
13249	5081860	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020			14,24
13249	5081861 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	14,17		
13249	5081861	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020			14,17
13249	5081862 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	12,15		
13249	5081862	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020			12,15
13249	5081863 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	2.901,70		
13249	5081863	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020			2.901,70
13249	5081864 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020/384	13,44		
13249	5081864	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020/384			13,44
13249	5081865 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	0,02		
13249	5081865 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	14.471,03		
13249	5081865	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020			14.471,03
13249	5081865	5.3.1.01.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020			0,02
13249	5081866 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	6.789,00		
13249	5081866	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020			6.789,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081867	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	6.479,73	
13249	5081867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020		6.479,73
13249	5081868	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	6.434,17	
13249	5081868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020		6.434,17
13249	5081869	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020	1.591,03	
13249	5081869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020		1.591,03
13249	5081870	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	20.129,82	
13249	5081870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		20.129,82
13249	5081871	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	5.663,70	
13249	5081871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		5.663,70
13249	5081872	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	489,02	
13249	5081872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		489,02
13249	5081873	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	422,68	
13249	5081873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		422,68
13249	5081874	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	200,88	
13249	5081874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		200,88
13249	5081875	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	175,77	
13249	5081875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		175,77
13249	5081876	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	175,77	
13249	5081876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		175,77
13249	5081877	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	175,77	
13249	5081877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		175,77
13249	5081878	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	62,77	
13249	5081878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		62,77

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081879	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	43,94	
13249	5081879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		43,94
13249	5081880	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	37,66	
13249	5081880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		37,66
13249	5081881	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933	0,25	
13249	5081881	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933	2,48	
13249	5081881	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933	25,11	
13249	5081881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933		27,84
13249	5081882	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/668	222.151,23	
13249	5081882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/668		222.151,23
13249	5081883	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/5752	1.112,57	
13249	5081883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/5752		1.112,57
13249	5081884	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2020/668	709,54	
13249	5081884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2020/668		709,54
13249	5081885	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081886	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081887	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081888	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081889	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081890	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	198,00	
13249	5081890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		198,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081891	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081892	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081893	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081894	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081895	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081896	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081897	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081898	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081899	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509	996,14	
13249	5081899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509		996,14
13249	5081900	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2020/0164	879,78	
13249	5081900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2020/0164		879,78
13249	5081901	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0311	798,00	
13249	5081901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0311		798,00
13249	5081902	2.1.2.01.5888		PAGAMENTO NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 2019/5262	760,00	
13249	5081902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 2019/5262		760,00
13249	5081903	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5781	703,92	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5781		703,92
13249	5081904	2.1.2.01.5445		PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 2019/5609	632,93	
13249	5081904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 2019/5609		632,93
13249	5081905	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5955	627,20	
13249	5081905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5955		627,20
13249	5081906	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 2019/6055	613,98	
13249	5081906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 2019/6055		613,98
13249	5081907	2.1.2.01.1370		PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2018/5513	550,00	
13249	5081907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2018/5513		550,00
13249	5081908	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0335	540,00	
13249	5081908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0335		540,00
13249	5081909	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2019/5219	520,00	
13249	5081909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2019/5219		520,00
13249	5081910	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509	383,08	
13249	5081910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509		383,08
13249	5081911	2.1.2.01.0890		PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2019/4699	272,60	
13249	5081911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2019/4699		272,60
13249	5081912	2.1.2.01.3680		PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2019/4533	200,00	
13249	5081912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2019/4533		200,00
13249	5081913	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5784	186,36	
13249	5081913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5784		186,36
13249	5081914	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0020	180,88	
13249	5081914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0020		180,88
13249	5081915	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509	170,83	
13249	5081915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509		170,83
13249	5081916	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2019/4477	159,87	
13249	5081916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2019/4477		159,87
13249	5081917	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0712	96,46	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0712		96,46
13249	5081918	2.1.2.01.0805		PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896	62,99	
13249	5081918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896		62,99
13249	5081919	2.1.2.01.0805		PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896	46,66	
13249	5081919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896		46,66
13249	5081920	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2020/0210	41,16	
13249	5081920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2020/0210		41,16
13249	5081921	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081922	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081923	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081924	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020	59,58	
13249	5081924	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020	6,68	
13249	5081924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020		66,26
13249	5081925	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020	40.041,29	
13249	5081925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020		40.041,29
13249	5081926	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020	16.807,72	
13249	5081926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020		16.807,72
13249	5081927	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/02/2020	16.060,00	
13249	5081927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/02/2020		16.060,00
13249	5081928	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020	12.897,87	
13249	5081928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020		12.897,87
13249	5081929	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/02/2020	1.489,44	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/02/2020		1.489,44
13249	5081930	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020	402,80	
13249	5081930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020		402,80
13249	5081931	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020	337,63	
13249	5081931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020		337,63
13249	5081932	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668	54.598,05	
13249	5081932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668		54.598,05
13249	5081933	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668	910.779,48	
13249	5081933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668		910.779,48
13249	5081934	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2020/946	2.218,88	
13249	5081934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2020/946		2.218,88
13249	5081935	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668	31.376,97	
13249	5081935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668		31.376,97
13249	5081936	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668	9.165,05	
13249	5081936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668		9.165,05
13249	5081937	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668	29.582,54	
13249	5081937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668		29.582,54
13249	5081938	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668	40,57	
13249	5081938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668		40,57
13249	5081939	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO 12/2019 PG. 01/2020 2020/0083	218.296,64	
13249	5081939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO 12/2019 PG. 01/2020 2020/0083		218.296,64
13249	5081940	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	4.328,99	
13249	5081940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		4.328,99
13249	5081941	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081942	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		80,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		
13249	5081943	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081944	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081945	2.1.2.01.6255		PAGAMENTO MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 2019/4996	1.250,00	
13249	5081945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 2019/4996		1.250,00
13249	5081946	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081947	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00	
13249	5081947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00
13249	5081948	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081949	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081950	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081951	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081952	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081953	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081954	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081955	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081956	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081957	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5081957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5081958	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2752	1.146,50	
13249	5081958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2752		1.146,50
13249	5081959	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/6602	1.132,00	
13249	5081959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/6602		1.132,00
13249	5081960	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081961	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5081961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5081962	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00	
13249	5081962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00
13249	5081963	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081964	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5081964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5081965	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5081966	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5081966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5081967 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00		
13249	5081967	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00	
13249	5081968 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00		
13249	5081968	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00	
13249	5081969 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00		
13249	5081969	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00	
13249	5081970 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00		
13249	5081970	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00	
13249	5081971 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00		
13249	5081971	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00	
13249	5081972 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00		
13249	5081972	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00	
13249	5081973 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00		
13249	5081973	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00	
13249	5081974 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00		
13249	5081974	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00	
13249	5081975 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	1.460,00		
13249	5081975	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		1.460,00	
13249	5081976 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	1.218,00		
13249	5081976	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		1.218,00	
13249	5081977 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	32,50		
13249	5081977	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		32,50	
13249	5081978 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	2.291,96		
13249	5081978	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		2.291,96	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081979	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	1.688,09	
13249	5081979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		1.688,09
13249	5081980	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	489,52	
13249	5081980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		489,52
13249	5081981	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	334,21	
13249	5081981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		334,21
13249	5081982	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	157,75	
13249	5081982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		157,75
13249	5081983	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	48,30	
13249	5081983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		48,30
13249	5081984	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	32,56	
13249	5081984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		32,56
13249	5081985	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	23,93	
13249	5081985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		23,93
13249	5081986	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	18,00	
13249	5081986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		18,00
13249	5081987	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081988	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081989	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5081990	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5081990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5081991	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081992	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081993	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081994	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081995	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5081995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5081996	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M 2018/6168	2.790,00	
13249	5081996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M 2018/6168		2.790,00
13249	5081997	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2918	2.789,14	
13249	5081997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2918		2.789,14
13249	5081998	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5097	2.375,29	
13249	5081998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5097		2.375,29
13249	5081999	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2019/4049	2.347,87	
13249	5081999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2019/4049		2.347,87
13249	5082000	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5078	2.034,00	
13249	5082000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5078		2.034,00
13249	5082001	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2019/5617	1.719,50	
13249	5082001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2019/5617		1.719,50
13249	5082002	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2969	1.700,00	
13249	5082002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2969		1.700,00
13249	5082003	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5586	1.619,16	
13249	5082003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5586		1.619,16

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082004	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719	1.544,89	
13249	5082004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719		1.544,89
13249	5082005	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203	1.515,34	
13249	5082005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203		1.515,34
13249	5082006	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/4970	1.513,14	
13249	5082006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/4970		1.513,14
13249	5082007	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	226,00	
13249	5082007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		226,00
13249	5082008	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5082008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5082009	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	132,00	
13249	5082009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		132,00
13249	5082010	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5082010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5082011	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	113,00	
13249	5082011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		113,00
13249	5082012	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5082012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5082013	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5082013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5082014	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5082014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5082015	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	99,00	
13249	5082015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		99,00
13249	5082016	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082017	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082018	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5082018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5082019	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	80,00	
13249	5082019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		80,00
13249	5082020	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00	
13249	5082020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00
13249	5082021	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	125,00	
13249	5082021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		125,00
13249	5082022	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082023	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082024	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082025	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082026	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082027	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082028	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082029 2.1.2.01.1674			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082030 2.1.2.01.1674			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020	92,00	
13249	5082030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020		92,00
13249	5082031 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5082031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5082032 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082033 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082034 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082035 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082036 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082037 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082038 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082039 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082040 2.1.2.01.2939			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5082041	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5082041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5082042	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082043	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082044	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082045	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082046	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082047	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082048	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082049	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082050	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082052	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790	2.203,13	
13249	5082052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790		2.203,13
13249	5082053	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	50,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		50,78
13249	5082053		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		0,02
13249	5082054	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	0,82	
13249	5082054	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	11,68	
13249	5082054	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	60,00	
13249	5082054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		72,50
13249	5082055	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.962,60	
13249	5082055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.954,60
13249	5082055		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8,00
13249	5082056	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5683	2.533,14	
13249	5082056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5683		2.533,14
13249	5082057	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035	2.533,14	
13249	5082057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035		2.533,14
13249	5082058	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2019/3765	3.036,08	
13249	5082058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2019/3765		3.036,08
13249	5082059	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5028	811,60	
13249	5082059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5028		811,60
13249	5082060	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0217	435,00	
13249	5082060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0217		435,00
13249	5082061	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5588	97,99	
13249	5082061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5588		97,99
13249	5082062	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/0708	95.911,77	
13249	5082062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/0708		95.911,77
13249	5082063	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/1600	31.216,20	
13249	5082063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/1600		31.216,20
13249	5082064	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA #N/D	26.855,55	
13249	5082064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA #N/D		26.855,55

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082065	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247	23.242,81	
13249	5082065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247		23.242,81
13249	5082066	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/4890	17.220,00	
13249	5082066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/4890		17.220,00
13249	5082067	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2937	14.748,90	
13249	5082067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2937		14.748,90
13249	5082068	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020	6.825,00	
13249	5082068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020		6.825,00
13249	5082069	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020	6.825,00	
13249	5082069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020		6.825,00
13249	5082070	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/4853	12.784,00	
13249	5082070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/4853		12.784,00
13249	5082071	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082072	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/1600	9.000,00	
13249	5082072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/1600		9.000,00
13249	5082073	2.1.2.01.3133		PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2020/572	8.221,96	
13249	5082073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2020/572		8.221,96
13249	5082074	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2787	8.100,00	
13249	5082074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2787		8.100,00
13249	5082075	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/787	7.800,00	
13249	5082075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/787		7.800,00
13249	5082076	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/3766	6.320,00	
13249	5082076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/3766		6.320,00
13249	5082077	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5889	5.565,42	
13249	5082077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5889		5.565,42
13249	5082078	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	5.520,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 2019/4448		
13249	5082078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/4448		5.520,00
13249	5082079	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA 2019/3369	5.080,00	
13249	5082079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA 2019/3369		5.080,00
13249	5082080	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP 2019/3365	4.577,96	
13249	5082080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP 2019/3365		4.577,96
13249	5082081	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/2194	4.567,14	
13249	5082081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/2194		4.567,14
13249	5082082	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2749	3.990,00	
13249	5082082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2749		3.990,00
13249	5082083	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/3034	3.900,00	
13249	5082083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/3034		3.900,00
13249	5082084	2.1.2.01.1880		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5951	892,25	
13249	5082084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5951		892,25
13249	5082085	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 2019/1424	3.395,00	
13249	5082085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 2019/1424		3.395,00
13249	5082086	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4934	3.322,28	
13249	5082086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4934		3.322,28
13249	5082087	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2020/0462	3.133,72	
13249	5082087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2020/0462		3.133,72
13249	5082088	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5808	3.037,26	
13249	5082088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5808		3.037,26
13249	5082089	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2546	3.000,00	
13249	5082089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2546		3.000,00
13249	5082090	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/0080	2.967,00	
13249	5082090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/0080		2.967,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082091	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4465	2.823,14	
13249	5082091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4465		2.823,14
13249	5082092	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082093	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082094	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082095	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082096	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082097	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082098	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082099	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082100	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	1.390,00	
13249	5082100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		1.390,00
13249	5082101	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5082101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5082102	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020	695,00	
13249	5082102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020		695,00
13249	5082103	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20/02/2020		
13249	5082103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
13249	5082104 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082104		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082105 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082105		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082106 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082106		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082107 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082107		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082108 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082108		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082109 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082109		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082110 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082110		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082111 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	
13249	5082111		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
13249	5082112 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	
13249	5082112		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
13249	5082113 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082113		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082114 2.1.2.01.2939			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082114		1.1.1.02.0021	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13249	5082399 2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 779/2020	2.630,77		
13249	5082399	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 779/2020		2.630,77	
13249	5082400 2.1.2.01.1714		BAIXA CONTÁBIL IBES INTERNATIONAL - SOLICITADO POR RODOLFO	460,13		
13249	5082400	5.2.1.05.0001	BAIXA CONTÁBIL IBES INTERNATIONAL - SOLICITADO POR RODOLFO		460,13	
13249	5082465 1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020	2.533,14		
13249	5082465	2.1.2.01.1604	ESTORNO PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		2.533,14	
13249	5082466 1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020	13.900,00		
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		695,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		695,00	
13249	5082466	2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5082467	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020	3.475,00	
13249	5082467		2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00
13249	5082467		2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		1.390,00
13249	5082467		2.1.2.01.2939	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		695,00
13249	5082468	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020	2.203,13	
13249	5082468		2.1.2.01.2810	ESTORNO PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020		2.203,13
<b>Total do dia:</b>					<b>2.206.308,38</b>	<b>2.206.308,38</b>

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5044632	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 136 MAIS SABOR REF 12/2020	500.068,06	500.068,06
12503	5044635	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 171313 BIONEXO REF 01/2020	2.756,25	2.756,25
12503	5044636	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 166657 BIONEXO REF 11/2019	2.756,25	2.756,25
12503	5044637	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 168891 BIONEXO REF 11/2019	2.756,25	2.756,25
12503	5044647	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020	228.235,75	228.235,75
12503	5044648	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 478 BS SERVIÇOS REF 01/2020 (PROV A MAIOR)	82.969,09	82.969,09
12503	5044657	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7033 AUDIDATA REF 10/2019	316,00	316,00
12503	5044658	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7097 AUDIDATA REF 11/2019	316,00	316,00
12503	5044659	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7158 AUDIDATA REF 12/2019	316,00	316,00
12503	5044660	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7221 AUDIDATA REF 01/2020	316,00	316,00
13151	5012294	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
13151	5012294		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
13151	5012295	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	150,00	
13151	5012295		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		150,00
13151	5012297	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.389,40	
13151	5012297		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.389,40
13151	5012299	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
13151	5012299		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079882	1.1.2.01.0003		PAGTO BIOTRONIK NF PG DUPLIC 784053	2.533,14	
13249	5079882		1.1.1.02.0021	PAGTO BIOTRONIK NF PG DUPLIC 784053		2.533,14
13249	5079883	1.1.1.02.0021		RESSARC.DEVOLUÇÃO ALIRIA NADIA	1.861,54	
13249	5079883		5.1.2.08.0016	RESSARC.DEVOLUÇÃO ALIRIA NADIA		1.861,54
13249	5079884	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4,82	
13249	5079884		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4,82
13249	5079885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	57,00	
13249	5079885		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		57,00
13249	5079886	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	399,50	
13249	5079886		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		399,50
13249	5079887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,00	
13249	5079887		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		8,00
13249	5079911	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19441	595,80	
13249	5079911		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19441		595,80
13249	5079922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28205	45,00	
13249	5079922		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28205		45,00
13249	5079924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2325	89,00	
13249	5079924		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2325		89,00
13249	5079925	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2203	89,00	
13249	5079925		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2203		89,00
13249	5079939	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62658	6.694,47	
13249	5079939		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62658		6.694,47
13249	5079956	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158752	154,20	
13249	5079956		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158752		154,20
13249	5079963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28208	110,00	
13249	5079963		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28208		110,00
13249	5079964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28202	42,00	
13249	5079964		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28202		42,00
13249	5079965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2298	89,00	
13249	5079965		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2298		89,00
13249	5079971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13509	456,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5079971		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13509		456,00
13249	5079977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29882	823,82	
13249	5079977		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29882		823,82
13249	5079985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887695	12.600,00	
13249	5079985		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887695		12.600,00
13249	5080007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28206	45,00	
13249	5080007		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28206		45,00
13249	5080015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29885	57,06	
13249	5080015		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29885		57,06
13249	5080017	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29883	485,82	
13249	5080017		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29883		485,82
13249	5080018	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9195	1.871,30	
13249	5080018		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9195		1.871,30
13249	5080028	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317351	916,00	
13249	5080028		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317351		916,00
13249	5080049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28204	45,00	
13249	5080049		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28204		45,00
13249	5080057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298	610,95	
13249	5080057	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298	158,74	
13249	5080057		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298		769,69
13249	5080061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29884	228,65	
13249	5080061		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29884		228,65
13249	5080092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2335	89,00	
13249	5080092		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2335		89,00
13249	5080099	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51683	4.000,00	
13249	5080099		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51683		4.000,00
13249	5080107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29886	428,76	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080107		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29886		428,76
13249	5080108	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8748	1.856,00	
13249	5080108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		89,83
13249	5080108		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8748		1.766,17
13249	5080112	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893	1.090,39	
13249	5080112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893	27.345,68	
13249	5080112		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893		28.436,07
13249	5080123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28203	42,00	
13249	5080123		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28203		42,00
13249	5080125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2204	89,00	
13249	5080125		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2204		89,00
13249	5080159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35408	9.850,44	
13249	5080159		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35408		9.850,44
13249	5080169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28207	45,00	
13249	5080169		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28207		45,00
13249	5080185	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 37805	600,00	
13249	5080185		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 37805		600,00
13249	5080193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60421	9.317,42	
13249	5080193		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60421		9.317,42
13249	5080205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35678	457,50	
13249	5080205		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35678		457,50
13249	5080213	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1939	315,00	
13249	5080213		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1939		315,00
13249	5080215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2334	89,00	
13249	5080215		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2334		89,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27893	57,06	
13249	5080227		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27893		57,06
13249	5080230	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 167687- 0	11.922,91	
13249	5080230		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 167687- 0		11.922,91
13249	5080241	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15696- 0	2.508,00	
13249	5080241		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15696- 0		2.353,76
13249	5080241		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13249	5080241		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13249	5080247	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 136- 1	505.757,73	
13249	5080247		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 136- 1		505.757,73
13249	5080255	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 168891- 0	3.031,88	
13249	5080255		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 168891- 0		3.031,88
13249	5080260	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0	410,00	
13249	5080260	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0	1.130,00	
13249	5080260		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0		1.540,00
13249	5080267	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7221- 0	350,00	
13249	5080267		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7221- 0		343,00
13249	5080267		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13249	5080269	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15700- 0	1.003,20	
13249	5080269		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15700- 0		941,50
13249	5080269		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		15,05
13249	5080269		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		46,65
13249	5080283	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5132- 0	300,00	
13249	5080283		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEOKOROS BRASIL LTDA		6,00
13249	5080283		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5132- 0		294,00
13249	5080287	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 166657- 0	3.031,88	
13249	5080287		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 166657- 0		3.031,88
13249	5080288	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 172800- B	11.922,91	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080288	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 172800- B		11.922,91
13249	5080289 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175121- B	11.922,91	
13249	5080289	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175121- B		11.922,91
13249	5080299 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 170497- B	11.922,91	
13249	5080299	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 170497- B		11.922,91
13249	5080311 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 174154- B	3.031,88	
13249	5080311	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 174154- B		3.031,88
13249	5080323 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478- 0	228.235,75	
13249	5080323	2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478- 0		224.812,21
13249	5080323	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.423,54
13249	5080327 5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 171313- B	3.031,88	
13249	5080327	2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 171313- B		3.031,88
13249	5080333 5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7158- 0	350,00	
13249	5080333	2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7158- 0		343,00
13249	5080333	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13249	5080336 5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 137- 1	23.729,95	
13249	5080336	2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 137- 1		23.729,95
13249	5080342 5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7033- 0	350,00	
13249	5080342	2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7033- 0		343,00
13249	5080342	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13249	5080343 5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7097- 0	350,00	
13249	5080343	2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7097- 0		343,00
13249	5080343	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13249	5080349 5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL TELLES LIMA - ME 8- 0	130,00	
13249	5080349	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RAFAEL TELLES LIMA - ME		2,60
13249	5080349	2.1.2.01.2934	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL TELLES LIMA - ME 8- 0		127,40
13249	5080350 5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13527- 0	1.300,00	
13249	5080350	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		62,53
13249	5080350	2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13527- 0		1.237,47
13249	5082115 2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089	6.390,00	
13249	5082115	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089		6.390,00
13249	5082116 2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580	6.385,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580		6.385,00
13249	5082117	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/940	5.403,50	
13249	5082117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/940		5.403,50
13249	5082118	2.1.2.01.0869		PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2019/4824	5.000,00	
13249	5082118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2019/4824		5.000,00
13249	5082119	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020	4.298,15	
13249	5082119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020		4.298,15
13249	5082120	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3727	3.871,50	
13249	5082120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3727		3.871,50
13249	5082121	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2019/5538	3.537,97	
13249	5082121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2019/5538		3.537,97
13249	5082122	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3524	3.265,55	
13249	5082122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3524		3.265,55
13249	5082123	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/4813	2.798,13	
13249	5082123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/4813		2.798,13
13249	5082124	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0707	2.590,44	
13249	5082124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0707		2.590,44
13249	5082125	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3673	2.197,25	
13249	5082125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3673		2.197,25
13249	5082126	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4355	2.175,75	
13249	5082126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4355		2.175,75
13249	5082127	2.1.2.01.1287		PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362	2.151,10	
13249	5082127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362		2.151,10
13249	5082128	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3676	2.115,00	
13249	5082128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3676		2.115,00
13249	5082129	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5856	2.040,00	
13249	5082129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5856		2.040,00
13249	5082130	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4815	2.008,50	
13249	5082130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4815		2.008,50
13249	5082131	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473	1.820,00	
13249	5082131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473		1.820,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082132	2.1.2.01.5848		PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/2969	1.700,00	
13249	5082132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/2969		1.700,00
13249	5082133	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/02/2020	1.650,00	
13249	5082133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/02/2020		1.650,00
13249	5082134	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3770	1.160,40	
13249	5082134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3770		1.160,40
13249	5082135	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855	1.160,00	
13249	5082135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855		1.160,00
13249	5082136	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/0816	1.009,84	
13249	5082136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/0816		1.009,84
13249	5082137	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2020/0510	979,80	
13249	5082137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2020/0510		979,80
13249	5082138	2.1.2.01.1170		PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059	481,69	
13249	5082138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059		481,69
13249	5082139	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/0546	459,38	
13249	5082139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/0546		459,38
13249	5082140	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0718	407,70	
13249	5082140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0718		407,70
13249	5082141	2.1.2.01.1170		PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059	312,96	
13249	5082141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059		312,96
13249	5082142	2.1.2.01.1170		PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924	155,19	
13249	5082142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924		155,19
13249	5082143	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522	62,40	
13249	5082143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522		62,40
13249	5082144	2.1.2.01.3802		PAGAMENTOMICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2020/0869	40,93	
13249	5082144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOMICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2020/0869		40,93
13249	5082145	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE	10.884,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA 2020/977		
13249	5082145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/977		10.884,00
13249	5082146	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 950/20	1.351,39	
13249	5082146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 950/20		1.351,39
13249	5082147	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020	3.500,00	
13249	5082147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020		3.500,00
13249	5082148	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- 2016/2240	2.489,00	
13249	5082148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- 2016/2240		2.489,00
13249	5082149	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JUR 2018/5790	2.203,13	
13249	5082149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JUR 2018/5790		2.203,13
13249	5082150	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020	10.300,00	
13249	5082150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020		10.300,00
13249	5082151	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/5436	14.563,22	
13249	5082151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/5436		14.563,22
13249	5082152	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB 2020/0796	9.186,88	
13249	5082152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB 2020/0796		9.186,88
13249	5082153	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985	19.770,90	
13249	5082153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985		19.770,90
13249	5082154	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0942	13.357,00	
13249	5082154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0942		13.357,00
13249	5082155	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3957	11.040,00	
13249	5082155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3957		11.040,00
13249	5082156	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2020/0980	8.776,68	
13249	5082156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2020/0980		8.776,68
13249	5082157	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0981	8.595,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0981		8.595,90
13249	5082158	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/0945	5.272,00	
13249	5082158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/0945		5.272,00
13249	5082159	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0181	950,04	
13249	5082159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0181		950,04
13249	5082160	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0943	780,00	
13249	5082160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0943		780,00
13249	5082161	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0941	734,84	
13249	5082161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0941		734,84
13249	5082162	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 2020/0962	450,00	
13249	5082162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 2020/0962		450,00
13249	5082163	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/978	161,04	
13249	5082163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/978		161,04
13249	5082164	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674	136.721,97	
13249	5082164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674		129.809,27
13249	5082164		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674		6.912,70
13249	5082165	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/917	1.360,00	
13249	5082165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/917		1.360,00
13249	5082166	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020	1.320,00	
13249	5082166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020		1.320,00
13249	5082167	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020	1.320,00	
13249	5082167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020		1.320,00
13249	5082168	2.1.2.01.2496		PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA 2020/73	200,00	
13249	5082168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA 2020/73		200,00
13249	5082169	2.1.2.01.2496		PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 2020/73	200,00	
13249	5082169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 2020/73		200,00
13249	5082170	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A. 2020/874	1.895,07	
13249	5082170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A. 2020/874		1.895,07
13249	5082171	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/771	102.994,40	
13249	5082171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/771		102.994,40

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082172	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985	13.405,08	
13249	5082172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985		13.405,08
13249	5082173	2.1.2.01.1170		PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924	406,02	
13249	5082173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924		406,02
13249	5082174	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082175	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082176	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082177	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082178	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082179	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082180	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082181	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082182	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	1.390,00	
13249	5082182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		1.390,00
13249	5082183	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020	695,00	
13249	5082183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020		695,00
13249	5082184	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/02/2020		
13249	5082184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
13249	5082185	2.1.2.01.2939		21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082185		1.1.1.02.0021	21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082186	2.1.2.01.2939		21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	1.390,00	
13249	5082186		1.1.1.02.0021	21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		1.390,00
13249	5082187	2.1.2.01.2939		21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA	695,00	
13249	5082187		1.1.1.02.0021	21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA		695,00
13249	5082188	1.1.4.01.0026		21/02/2020 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA	10.425,00	
13249	5082188		1.1.1.02.0021	21/02/2020 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA		10.425,00
13249	5082189	2.1.2.01.0636		2019/4957 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	24.213,72	
13249	5082189		1.1.1.02.0021	2019/4957 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		24.213,62
13249	5082189		4.3.2.01.0001	2019/4957 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		0,10
13249	5082190	1.3.1.01.0013		2020/693 PAGAMENTO PAGTO ACORDO TEC ENFERMAGEM - SIENF 11 COLAB	55.000,00	
13249	5082190		1.1.1.02.0021	2020/693 PAGAMENTO PAGTO ACORDO TEC ENFERMAGEM - SIENF 11 COLAB		55.000,00
13249	5082191	2.1.2.01.2825		2020/0763 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	542.807,73	
13249	5082191		1.1.1.02.0021	2020/0763 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		542.807,73
13249	5082192	2.1.2.01.2112		2019/3696 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	199.538,21	
13249	5082192		1.1.1.02.0021	2019/3696 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		199.538,21
13249	5082193	2.1.2.01.2112		2019/4345 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	185.181,60	
13249	5082193		1.1.1.02.0021	2019/4345 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		185.181,60
13249	5082194	2.1.2.01.2112		2019/2650 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	175.243,09	
13249	5082194		1.1.1.02.0021	2019/2650 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		175.243,09
13249	5082195	2.1.2.01.2112		2019/2650 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	171.381,25	
13249	5082195		1.1.1.02.0021	2019/2650 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		171.381,25
13249	5082196	2.1.2.01.0636		2019/4081 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	33.884,77	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082196	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4081		33.884,77
13249	5082197 2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD 2020/0763	28.105,36	
13249	5082197	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD 2020/0763		28.105,36
13249	5082198 2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 21/02/2020	2.533,14	
13249	5082198	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 21/02/2020		2.533,14
13249	5082199 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834	17.297,20	
13249	5082199	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834		17.297,20
13249	5082200 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834	15.700,00	
13249	5082200	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834		15.700,00
13249	5082201 2.1.2.01.6223		PAGAMENTO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4143	15.600,00	
13249	5082201	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4143		15.600,00
13249	5082202 2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020	3.500,00	
13249	5082202	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020		3.500,00
13249	5082203 2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020	3.500,00	
13249	5082203	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020		3.500,00
13249	5082204 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3691	13.745,40	
13249	5082204	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3691		13.745,40
13249	5082205 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020	10.128,12	
13249	5082205	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020		10.128,12
13249	5082206 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/0944	9.864,75	
13249	5082206	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/0944		9.864,75
13249	5082207 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4287	9.682,81	
13249	5082207	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4287		9.682,81
13249	5082208 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	9.471,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/0834		
13249	5082208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		9.471,00
13249	5082209	2.1.2.01.1044		2020/0834 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	9.300,00	
13249	5082209		1.1.1.02.0021	2020/0900 PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		9.300,00
13249	5082210	2.1.2.01.0696		2020/0900 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089	7.390,00	
13249	5082210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089		7.390,00
13249	5082211	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA	6.439,44	
13249	5082211		1.1.1.02.0021	21/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA		6.439,44
13249	5082401	2.1.2.01.0632		21/02/2020 BAIXA CONTÁBIL VIVA PROD. 2019/4984	7.071,70	
13249	5082401		2.1.2.01.0632	BAIXA CONTÁBIL VIVA PROD. 2019/4984		7.071,70
13249	5082469	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.286,00	
13249	5082469		2.1.2.01.0630	LTDA 2019/4245 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		5.286,00
13249	5082470	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 21/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR	5.415,00	
13249	5082470		2.1.2.01.1638	LTDA 2019/3958 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		5.415,00
13249	5082471	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 21/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771	5.953,00	
13249	5082471		2.1.2.01.1273	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		5.953,00
13249	5082472	1.1.1.02.0021		21/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	6.456,87	
13249	5082472		2.1.2.01.0854	2020/0641 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		6.456,87
13249	5082473	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 21/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	7.150,00	
13249	5082473		2.1.2.01.1088	MÉDICOS LTDA.2019/0113 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		7.150,00
13249	5082474	1.1.1.02.0021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020 ESTORNO PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.050,00	
				2019/3181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082474		2.1.2.01.5940	ESTORNO PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		8.050,00
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	8.329,15	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		1.665,83
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		1.665,83
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		1.665,83
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		1.665,83
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082475		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		1.665,83
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082476	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	9.123,16	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082476		2.1.2.01.0630	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.123,16
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082477	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	9.174,10	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082477		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.174,10
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082478	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	9.353,51	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082478		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		9.353,51
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082479	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	13.029,00	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082479		2.1.2.01.1638	ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		13.029,00
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082480	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS	15.700,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082480		2.1.2.01.1462	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS		15.700,00
13249	5082481	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	16.785,20	
				ESTORNO PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082481		2.1.2.01.3482	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		16.785,20
				ESTORNO PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082482	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	17.297,20	
				ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082482		2.1.2.01.1462	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		17.297,20
				ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082483	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	18.210,00	
				ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082483		2.1.2.01.0630	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		18.210,00
				ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	19.344,00	
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082484		2.1.2.01.5010	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.488,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082485	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO	38.830,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082485		2.1.2.01.1088	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		38.830,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082486	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS	9.471,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082486		2.1.2.01.1462	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS		9.471,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082487	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	10.014,00	
				21/02/2020		
13249	5082487	4.3.2.01.0001		ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	114,00	
				21/02/2020		
13249	5082487		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		10.128,00
				21/02/2020		
13249	5082488	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260 RECEBIMENTOS DIVERSOS	10.190,61	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082488		2.1.2.01.4018	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260 RECEBIMENTOS DIVERSOS		10.190,61
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082489	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	40.168,36	
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082489		2.1.2.01.0630	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		40.168,36

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082490	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	111.263,15	
13249	5082490	4.3.2.01.0001		DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082490		2.1.2.01.0630	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO	11,28	
13249	5082491	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082491		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO		111.274,43
13249	5082491	1.1.1.02.0021		DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS	11.571,33	
13249	5082491		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082492	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS		11.571,33
13249	5082492	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO	6.000,00	
13249	5082492		2.1.2.01.1088	PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
13249	5082492		2.1.2.01.1088	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		6.000,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		
				<b>Total do dia:</b>	<b>4.197.357,80</b>	<b>4.197.357,80</b>
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13249	5080031	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1182652	18.229,11	
13249	5080031		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1182652		18.229,11
				<b>Total do dia:</b>	<b>18.229,11</b>	<b>18.229,11</b>
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5044654	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3481 MARCIANO REF 01/2020	3.200,00	3.200,00
13249	5079888	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	
13249	5079888		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
13249	5079889	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	361,90	
13249	5079889		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		361,90
13249	5079890	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00	
13249	5079890		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00
13249	5079912	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 100478	6.705,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079912		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 100478		6.705,00
13249	5080072	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75873	97,99	
13249	5080072		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75873		97,99
13249	5080130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51197	734,84	
13249	5080130		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51197		734,84
13249	5080147	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140131	13.600,00	
13249	5080147		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140131		13.600,00
13249	5080160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 305734	780,00	
13249	5080160		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 305734		780,00
13249	5080175	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16148	15.700,00	
13249	5080175		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16148		15.700,00
13249	5080197	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75859	673,40	
13249	5080197		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75859		673,40
13249	5080231	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3481- 0	3.200,00	
13249	5080231		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		144,64
13249	5080231		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3481- 0		3.055,36
<b>Total do dia:</b>					<b>45.194,13</b>	<b>45.194,13</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079891	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079891		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079892	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079892		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079893	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13249	5079893		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13249	5079894	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	258,50	
13249	5079894		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		258,50
13249	5079903	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESCISAO: CASSIO SOUZA DE OLIVEIRA	1.637,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079903		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESCISAO: CASSIO SOUZA DE OLIVEIRA		1.637,50
13249	5079904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195	59,10	
13249	5079904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195	13.297,90	
13249	5079904		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195		13.357,00
13249	5079943	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30146	10.884,00	
13249	5079943		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30146		10.884,00
13249	5079948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12402	1.160,00	
13249	5079948		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12402		1.160,00
13249	5079978	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4151	126,60	
13249	5079978		2.1.2.01.6436	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4151		126,60
13249	5079982	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301224	161,04	
13249	5079982		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301224		161,04
13249	5079993	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21036	47.600,00	
13249	5079993		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21036		47.600,00
13249	5080011	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2211	7.176,00	
13249	5080011		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2211		7.176,00
13249	5080135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5339	94,96	
13249	5080135		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5339		94,96
13249	5080151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293	1.414,00	
13249	5080151	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293	15.883,20	
13249	5080151		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293		17.297,20
13249	5080154	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7854	2.997,50	
13249	5080154		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7854		2.997,50
13249	5080198	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12401	383,00	
13249	5080198		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12401		383,00
13249	5080253	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 69- 0	350,00	
13249	5080253		2.1.2.01.6389	REF. A COMPRA/SERV DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 69- 0		350,00
13249	5080256	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323357-	348,05	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
13249	5080256		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323357-0		348,05
13249	5080271	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1901- 0	633,17	
13249	5080271		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		24,57
13249	5080271		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1901- 0		608,60
13249	5080339	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1173- 0	657,50	
13249	5080339		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1173- 0		657,50
13249	5080355	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2702	9.867,91	
13249	5080355		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2702		9.867,91
13249	5080357	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790	2.977,09	
13249	5080357		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790		2.977,09
13249	5080358	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2702	2.977,09	
13249	5080358		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2702		2.977,09
13249	5080363	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	10.612,96	
13249	5080363		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		10.612,96
13249	5082212	2.1.2.01.5179		PAGAMENTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 2019/4016	561,00	
13249	5082212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 2019/4016		561,00
13249	5082213	2.1.2.01.5992		PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/5356	463,20	
13249	5082213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/5356		463,20
13249	5082214	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391	21,00	
13249	5082214	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391	0,28	
13249	5082214	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391	4,20	
13249	5082214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391		25,48
13249	5082215	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 27/02/2020	9.867,91	
13249	5082215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 27/02/2020		9.867,91

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082216	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIAMED -2020/1008	18.005,87	
13249	5082216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIAMED -2020/1008		18.005,87
13249	5082217	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 2020/185	5.610,06	
13249	5082217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 2020/185		5.610,06
13249	5082218	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1015	4.620,00	
13249	5082218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1015		4.620,00
13249	5082219	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 2020/1016	3.914,00	
13249	5082219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 2020/1016		3.914,00
13249	5082220	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007	1.939,00	
13249	5082220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007		1.939,00
13249	5082221	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0979	1.490,40	
13249	5082221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0979		1.490,40
13249	5082222	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2020/1007	1.203,00	
13249	5082222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2020/1007		1.203,00
13249	5082223	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2020/683	1.126,20	
13249	5082223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2020/683		1.126,20
13249	5082224	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1006	504,29	
13249	5082224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1006		504,29
13249	5082225	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983	111.274,43	
13249	5082225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983		111.263,15
13249	5082225		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983		11,28
13249	5082226	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733	10.128,00	
13249	5082226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733		10.014,00
13249	5082226		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733		114,00
13249	5082227	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635	40.168,36	
13249	5082227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635		40.168,36
13249	5082228	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2019/5681	9.772,54	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2019/5681		9.772,54
13249	5082229	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706	38.830,00	
13249	5082229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706		38.830,00
13249	5082230	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134	30.627,83	
13249	5082230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134		30.627,83
13249	5082231	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082232	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082233	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082234	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082235	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082236	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082237	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082238	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082239	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082240	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020	1.488,00	
13249	5082240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		
13249	5082241	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
13249	5082241		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082242	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
13249	5082242		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082243	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
13249	5082243		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020		1.488,00
13249	5082244	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.210,00	
13249	5082244		1.1.1.02.0021	2019/4517		18.210,00
13249	5082245	2.1.2.01.3482		PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143	16.785,20	
13249	5082245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143		16.785,20
13249	5082246	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	13.029,00	
13249	5082246		1.1.1.02.0021	2019/4961		13.029,00
13249	5082247	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	11.571,33	
13249	5082247		1.1.1.02.0021	ME 2020/0873		11.571,33
13249	5082248	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALA	10.190,61	
13249	5082248		1.1.1.02.0021	2019/2260		10.190,61
13249	5082249	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	9.582,34	
13249	5082249		1.1.1.02.0021	AMBIENT 2019/4157		9.582,34
13249	5082250	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	9.535,93	
13249	5082250		1.1.1.02.0021	AMBI 2019/4672		9.535,93
13249	5082251	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955	9.353,51	
13249	5082251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955		9.353,51
13249	5082252	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079	9.174,10	
13249	5082252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079		9.174,10
13249	5082253	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.123,16	
				2019/3851		



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851		9.123,16
13249	5082254	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020/0065	8.854,43	
13249	5082254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020/0065		8.854,43
13249	5082255	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020	1.799,75	
13249	5082255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020		1.799,75
13249	5082256	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020	1.632,35	
13249	5082256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020		1.632,35
13249	5082257	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020	1.632,35	
13249	5082257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020		1.632,35
13249	5082258	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020	1.632,35	
13249	5082258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020		1.632,35
13249	5082259	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020	1.632,35	
13249	5082259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020		1.632,35
13249	5082260	2.1.2.01.5940		PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181	8.050,00	
13249	5082260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181		8.050,00
13249	5082261	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/0113	7.150,00	
13249	5082261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/0113		7.150,00
13249	5082262	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2019/5275	6.798,43	
13249	5082262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2019/5275		6.798,43
13249	5082263	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641	6.456,87	
13249	5082263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641		6.456,87
13249	5082264	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091	6.000,00	
13249	5082264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091		6.000,00
13249	5082265	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771	5.953,00	
13249	5082265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771		5.953,00
13249	5082266	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0761	5.837,76	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0761		5.837,76
13249	5082267	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1014	5.806,00	
13249	5082267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1014		5.806,00
13249	5082268	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 27/02/2020	2.977,09	
13249	5082268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 27/02/2020		2.977,09
13249	5082269	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958	5.415,00	
13249	5082269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958		5.415,00
13249	5082270	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245	5.286,00	
13249	5082270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245		5.286,00
13249	5082271	2.1.2.01.5852		PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM S 2019/2316	3.600,00	
13249	5082271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM S 2019/2316		3.600,00
13249	5082272	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4984	3.382,79	
13249	5082272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4984		3.382,79
13249	5082273	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2019/5374	2.429,47	
13249	5082273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2019/5374		2.429,47
13249	5082274	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2019/2537	2.212,50	
13249	5082274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2019/2537		2.212,50
13249	5082275	2.1.2.01.5852		PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREI 2019/2110	1.950,00	
13249	5082275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREI 2019/2110		1.950,00
13249	5082276	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 27/02/2020	1.737,60	
13249	5082276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 27/02/2020		1.737,60
13249	5082277	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0722	971,82	
13249	5082277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0722		971,82
13249	5082278	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630	714,40	
13249	5082278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630		714,40
13249	5082279	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/0511	636,80	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/0511		636,80
13249	5082402	2.1.2.01.5609		BAIXA CONTÁBIL PULMOCARDIO FISIOTERAPIA 5110/2017	4.195,24	
13249	5082402		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PULMOCARDIO FISIOTERAPIA 5110/2017		4.195,24
13249	5082403	2.1.2.01.0961		BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-4690/2019	1.500,00	
13249	5082403		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-4690/2019		1.500,00
13249	5082404	2.1.2.01.0961		BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 27/02/2020	1.500,00	
13249	5082404		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 27/02/2020		1.500,00
13249	5082405	2.1.2.01.0395		BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 507/2020	509,34	
13249	5082405		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 507/2020		509,34
13249	5082493	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522 RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,40	
13249	5082493		2.1.2.01.2342	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020		62,40
				ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522 RECEBIMENTOS DIVERSOS		62,40
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020		62,40
<b>Total do dia:</b>					<b>665.924,17</b>	<b>665.924,17</b>

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044655	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020	384.403,98	384.403,98
12503	5044656	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020 (PROV A MAIOR)	51.931,82	51.931,82
13031	5037109	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202	4,35	4,35
13249	5079895	1.1.1.02.0021		DEPOS. RESSAR. DESP PEQUENO VULTO 2020/558	413,90	
13249	5079895		1.1.1.01.0001	DEPOS. RESSAR. DESP PEQUENO VULTO 2020/558		413,90
13249	5079896	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13249	5079896		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13249	5079897	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,00	
13249	5079897		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,00
13249	5079898	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO FÉRIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA 2020/1050	3.633,91	
13249	5079898		1.1.3.01.0004	DEVOLUÇÃO FÉRIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA 2020/1050		3.633,91
13249	5079899	1.1.1.02.0021		RESSAR DE IMPOSTO PCC NF 15 TRANSPLANTE E C	12,50	
13249	5079899		5.3.1.01.0006	RESSAR DE IMPOSTO PCC NF 15 TRANSPLANTE E C		12,50
13249	5079900	1.1.1.02.0021		RESSAR DE IMPOSTO GPS NF 2532 BURITI SEGUR 2019/57	6,68	
13249	5079900		5.3.1.01.0006	RESSAR DE IMPOSTO GPS NF 2532 BURITI SEGUR 2019/57		6,68

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5079901	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO FORNECEDOR HOSPDROGAS ADIANT. 12/02/20	1.750,83	
13249	5079901		1.1.4.01.0026	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR HOSPDROGAS ADIANT. 12/02/20		1.750,83
13249	5079902	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,50	
13249	5079902		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,50
13249	5079907	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156157	2.564,10	
13249	5079907		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156157		2.564,10
13249	5079916	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247	295,00	
13249	5079916	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247	149,00	
13249	5079916		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247		444,00
13249	5079937	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156156	2.581,60	
13249	5079937		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156156		2.581,60
13249	5079940	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9973	10.000,00	
13249	5079940		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9973		10.000,00
13249	5079947	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238	2.106,12	
13249	5079947	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238	9.328,19	
13249	5079947		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238		11.434,31
13249	5079984	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156155	2.377,29	
13249	5079984		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156155		2.377,29
13249	5080004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 442075	1.939,00	
13249	5080004		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 442075		1.939,00
13249	5080010	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464	519,35	
13249	5080010	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464	1.097,50	
13249	5080010		2.1.2.01.4044	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464		1.616,85
13249	5080040	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217563	8.595,90	
13249	5080040		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217563		8.595,90
13249	5080043	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16119	2.270,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080043		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16119		2.270,00
13249	5080066	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156020	1.801,38	
13249	5080066		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156020		1.801,38
13249	5080068	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949	612,00	
13249	5080068	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949	9.252,75	
13249	5080068		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949		9.864,75
13249	5080070	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1183942	465,30	
13249	5080070		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1183942		465,30
13249	5080098	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51362	504,29	
13249	5080098		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51362		504,29
13249	5080116	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11138	4.620,00	
13249	5080116		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11138		4.620,00
13249	5080121	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 599	20.800,00	
13249	5080121		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 599		20.800,00
13249	5080124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29413	6.385,00	
13249	5080124		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29413		6.385,00
13249	5080129	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51684	3.914,00	
13249	5080129		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51684		3.914,00
13249	5080138	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528218	8.776,68	
13249	5080138		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528218		8.776,68
13249	5080167	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829	14.500,00	
13249	5080167	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829	5.400,00	
13249	5080167		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829		19.900,00
13249	5080188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347958	1.203,00	
13249	5080188		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347958		1.203,00
13249	5080259	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15699- 0	3.879,04	
13249	5080259		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15699- 0		3.640,48

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5080259		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		58,19
13249	5080259		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		180,37
13249	5080300	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759- 0	50,00	
13249	5080300		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759- 0		50,00
13249	5080315	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9492- 0	384.403,98	
13249	5080315		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9492- 0		378.637,92
13249	5080315		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.766,06
13249	5080325	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2484- 1	3.815,07	
13249	5080325		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2484- 1		3.389,69
13249	5080325		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
13249	5080325		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
13249	5080325		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
13249	5080337	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2165798- 0	40.807,00	
13249	5080337		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2165798- 0		40.807,00
13249	5080338	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALUGUEL 1/12- 0	6.000,00	
13249	5080338		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13249	5080338		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALUGUEL 1/12- 0		5.219,36
13249	5082280	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/5526	217,25	
13249	5082280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/5526		217,25
13249	5082281	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020	58,00	
13249	5082281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020		58,00
13249	5082282	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020	58,00	
13249	5082282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020		58,00
13249	5082283	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2020/1043	1.437,40	
13249	5082283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2020/1043		1.437,40
13249	5082284	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MULTA RESCISÃO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE	1.248,41	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OLIVEIRA 2020/689		
13249	5082284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MULTA RESCISÃO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 2020/689		1.248,41
13249	5082285 2.1.2.01.0654			PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2020/906	916,00	
13249	5082285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2020/906		916,00
13249	5082286 1.1.3.01.0004			PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/65	118.338,59	
13249	5082286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/65		118.338,59
13249	5082287 2.1.3.01.0002			PAGAMENTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2020/1048	6.336,74	
13249	5082287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2020/1048		6.336,74
13249	5082288 2.1.2.01.3058			PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2019/2321	2.100,00	
13249	5082288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2019/2321		2.100,00
13249	5082289 2.1.2.01.0715			PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525	7.217,00	
13249	5082289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525		7.217,00
13249	5082290 2.1.2.01.0715			PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/4284	11.646,00	
13249	5082290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/4284		11.646,00
13249	5082291 2.1.2.01.2975			PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/6476	60.099,60	
13249	5082291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/6476		60.099,60
13249	5082292 2.1.2.01.0925			PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/5340	32.580,00	
13249	5082292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/5340		32.580,00
13249	5082293 2.1.2.01.0925			PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/1016	28.500,00	
13249	5082293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/1016		28.500,00
13249	5082294 2.1.2.01.1462			PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2412	28.188,00	
13249	5082294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2412		28.188,00
13249	5082295 2.1.2.01.2975			PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4722	25.050,00	
13249	5082295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4722		25.050,00
13249	5082296 2.1.2.01.1462			PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777	21.792,40	
13249	5082296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777		21.792,40
13249	5082297 2.1.2.01.3782			PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0817	21.353,95	
13249	5082297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0817		21.353,95
13249	5082298 2.1.2.01.2975			PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2765	16.630,00	
13249	5082298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2765		16.630,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082299	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4972	16.000,00	
13249	5082299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4972		16.000,00
13249	5082300	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3295	15.636,00	
13249	5082300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3295		15.636,00
13249	5082301	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6537	15.552,00	
13249	5082301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6537		15.552,00
13249	5082302	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	6.000,00	
13249	5082302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		6.000,00
13249	5082303	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	4.800,00	
13249	5082303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		4.800,00
13249	5082304	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	3.600,00	
13249	5082304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		3.600,00
13249	5082305	2.1.2.01.0925		PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2018/6674	14.360,00	
13249	5082305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2018/6674		14.360,00
13249	5082306	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817	13.865,85	
13249	5082306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817		13.865,85
13249	5082307	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	8.476,00	
13249	5082307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		8.476,00
13249	5082308	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	3.600,00	
13249	5082308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		3.600,00
13249	5082309	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	238,00	
13249	5082309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		238,00
13249	5082310	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	6.000,00	
13249	5082310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		6.000,00
13249	5082311	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020	6.000,00	



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020		6.000,00
13249	5082312	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME2019/3518	10.800,00	
13249	5082312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME2019/3518		10.800,00
13249	5082313	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4869	10.237,62	
13249	5082313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4869		10.237,62
13249	5082314	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/4988	9.768,60	
13249	5082314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/4988		9.768,60
13249	5082315	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3864	9.730,00	
13249	5082315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3864		9.730,00
13249	5082316	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6496	8.198,80	
13249	5082316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6496		8.198,80
13249	5082317	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME2019/5338	8.169,01	
13249	5082317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME2019/5338		8.169,01
13249	5082318	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4050	7.438,00	
13249	5082318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4050		7.438,00
13249	5082319	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525	7.217,00	
13249	5082319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525		7.217,00
13249	5082320	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3498	7.200,00	
13249	5082320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3498		7.200,00
13249	5082321	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3449	6.916,00	
13249	5082321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3449		6.916,00
13249	5082322	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/5339	6.758,43	
13249	5082322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/5339		6.758,43
13249	5082323	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020	1.726,72	
13249	5082323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020		1.726,72
13249	5082324	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020	1.444,88	
13249	5082324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020		1.444,88
13249	5082325	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020	1.444,88	
13249	5082325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020		1.444,88

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082326	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 309/20	9.112,00	
13249	5082326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 309/20		9.112,00
13249	5082328	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020	1.444,88	
13249	5082328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020		1.444,88
13249	5082329	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2875	5.502,40	
13249	5082329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2875		5.502,40
13249	5082330	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6616	5.273,60	
13249	5082330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6616		5.273,60
13249	5082331	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020	2.550,00	
13249	5082331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020		2.550,00
13249	5082332	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020	2.550,00	
13249	5082332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020		2.550,00
13249	5082333	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3357	4.800,00	
13249	5082333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3357		4.800,00
13249	5082334	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/2872	4.272,00	
13249	5082334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 2019/2872		4.272,00
13249	5082335	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2872	4.272,00	
13249	5082335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2872		4.272,00
13249	5082336	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4219	3.685,00	
13249	5082336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4219		3.685,00
13249	5082337	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817	3.430,00	
13249	5082337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817		3.430,00
13249	5082338	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIREL 2020/0765	3.325,00	
13249	5082338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIREL 2020/0765		3.325,00
13249	5082339	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5257	3.136,40	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5257		3.136,40
13249	5082340	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE L 2019/4122	3.021,97	
13249	5082340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE L 2019/4122		3.021,97
13249	5082341	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2020/0022	2.750,00	
13249	5082341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2020/0022		2.750,00
13249	5082342	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3895	2.630,00	
13249	5082342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3895		2.630,00
13249	5082343	2.1.2.01.3520		PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/3523	2.580,24	
13249	5082343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/3523		2.580,24
13249	5082344	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5968	2.400,30	
13249	5082344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5968		2.400,30
13249	5082345	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/1929	2.200,00	
13249	5082345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/1929		2.200,00
13249	5082346	2.1.2.01.3058		PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/1929	2.200,00	
13249	5082346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/1929		2.200,00
13249	5082347	2.1.2.01.3520		PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2019/4271	2.175,50	
13249	5082347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2019/4271		2.175,50
13249	5082348	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4382	2.145,00	
13249	5082348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4382		2.145,00
13249	5082349	2.1.2.01.3058		PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311	2.100,00	
13249	5082349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311		2.100,00
13249	5082350	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5009	2.081,42	
13249	5082350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5009		2.081,42
13249	5082351	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2019/4872	2.039,00	
13249	5082351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2019/4872		2.039,00
13249	5082352	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2019/4123	2.037,43	
13249	5082352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2019/4123		2.037,43

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082353	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3670	1.995,00	
13249	5082353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3670		1.995,00
13249	5082354	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865	1.982,17	
13249	5082354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865		1.982,17
13249	5082355	2.1.2.01.0995		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2019/3935	1.890,00	
13249	5082355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2019/3935		1.890,00
13249	5082356	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473	1.820,00	
13249	5082356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473		1.820,00
13249	5082357	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777	1.792,40	
13249	5082357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777		1.792,40
13249	5082358	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2877	1.754,10	
13249	5082358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2877		1.754,10
13249	5082359	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/2835	1.744,70	
13249	5082359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/2835		1.744,70
13249	5082360	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 2019/5759	1.686,17	
13249	5082360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 2019/5759		1.686,17
13249	5082361	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS 2019/3557	1.575,00	
13249	5082361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS 2019/3557		1.575,00
13249	5082362	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0019	1.550,40	
13249	5082362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0019		1.550,40
13249	5082363	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203	1.515,34	
13249	5082363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203		1.515,34
13249	5082364	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 2019/4631	1.505,00	
13249	5082364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 2019/4631		1.505,00
13249	5082365	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/1010	1.496,90	
13249	5082365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/1010		1.496,90
13249	5082366	2.1.2.01.3520		PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2019/3633	1.408,32	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2019/3633		1.408,32
13249	5082367	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/4231	1.363,01	
13249	5082367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/4231		1.363,01
13249	5082368	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2019/5213	1.359,45	
13249	5082368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2019/5213		1.359,45
13249	5082369	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M 2019/2636	1.358,07	
13249	5082369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M 2019/2636		1.358,07
13249	5082370	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2868	1.350,00	
13249	5082370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2868		1.350,00
13249	5082371	2.1.2.01.0995		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTD 2019/5277	1.327,50	
13249	5082371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTD 2019/5277		1.327,50
13249	5082372	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/3130	1.035,93	
13249	5082372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/3130		1.035,93
13249	5082373	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/2193	1.019,04	
13249	5082373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/2193		1.019,04
13249	5082374	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2019/6034	1.011,88	
13249	5082374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2019/6034		1.011,88
13249	5082375	2.1.2.01.0995		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2020/0536	1.008,00	
13249	5082375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2020/0536		1.008,00
13249	5082376	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/6018	999,96	
13249	5082376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/6018		999,96
13249	5082377	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	968,55	
13249	5082377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME		968,55
13249	5082378	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0255	891,18	
13249	5082378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0255		891,18
13249	5082379	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/5370	736,30	
13249	5082379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		736,30

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALA 2019/5370		
13249	5082380	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6050	695,00	
13249	5082380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6050		695,00
13249	5082381	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/5396	658,95	
13249	5082381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/5396		658,95
13249	5082382	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5335	517,50	
13249	5082382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5335		517,50
13249	5082383	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/3935	500,00	
13249	5082383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/3935		500,00
13249	5082384	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4694	428,00	
13249	5082384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4694		428,00
13249	5082385	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679	348,05	
13249	5082385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679		348,05
13249	5082386	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3454	323,74	
13249	5082386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3454		323,74
13249	5082387	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCI 2019/5217	289,63	
13249	5082387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCI 2019/5217		289,63
13249	5082388	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2019/5730	278,60	
13249	5082388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2019/5730		278,60
13249	5082389	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865	252,91	
13249	5082389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865		252,91
13249	5082390	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/6002	218,90	
13249	5082390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/6002		218,90
13249	5082406	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO ARREDONDAMENTO	0,01	
13249	5082406		5.4.1.02.9999	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO ARREDONDAMENTO		0,01
13249	5082407	2.1.2.01.2910		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 558/2020	68,60	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082407		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 558/2020		68,60
13249	5082408	2.1.2.01.5386		BAIXA CONTÁBIL HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5488/2018	203,47	
13249	5082408		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5488/2018		203,47
13249	5082409	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS 2020/558	105,00	
13249	5082409		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS 2020/558		105,00
13249	5082410	2.1.2.01.1458		BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 2020/558	243,70	
13249	5082410		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 2020/558		243,70
13249	5082411	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2020/558	160,00	
13249	5082411		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2020/558		160,00
13249	5082412	2.1.2.01.6389		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 2020/558	350,00	
13249	5082412		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 2020/558		350,00
13249	5082413	2.1.2.01.2934		BAIXA CONTÁBIL RAFAEL TELLES LIMA - 2020/558	127,40	
13249	5082413		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAFAEL TELLES LIMA - 2020/558		127,40
13249	5082414	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020	11.434,31	
13249	5082414		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020		11.434,31
13249	5082415	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020	673,40	
13249	5082415		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020		673,40
13249	5082416	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/942	13.357,00	
13249	5082416		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/942		13.357,00
13249	5082417	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/980	8.776,68	
13249	5082417		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/980		8.776,68
13249	5082418	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2019/5588	97,99	
13249	5082418		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2019/5588		97,99
13249	5082419	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2020/907	9.317,42	
13249	5082419		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2020/907		9.317,42
13249	5082420	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/905	9.850,44	
13249	5082420		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/905		9.850,44
13249	5082421	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 696/2020	12.000,69	
13249	5082421		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 696/2020		12.000,69
13249	5082422	2.1.2.01.0675		BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/833	1.006,80	
13249	5082422		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL		1.006,80

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/833		
13249	5082423	2.1.2.01.1839		BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5268/2018	2.926,54	
13249	5082423		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5268/2018		2.926,54
13249	5082424	2.1.2.01.3714		BAIXA CONTÁBIL FARMACLUB DROGARIAS 1697/2019	13.458,40	
13249	5082424		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FARMACLUB DROGARIAS 1697/2019		13.458,40
13249	5082425	2.1.2.01.1237		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/977	10.884,00	
13249	5082425		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/977		10.884,00
13249	5082494	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE Matrial HOSPITALAR LTDA 2019/3525 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020	7.217,00	
13249	5082494		2.1.2.01.0715	ESTORNO PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE Matrial HOSPITALAR LTDA 2019/3525 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020		7.217,00
13249	5082495	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020	2.100,00	
13249	5082495		2.1.2.01.3058	ESTORNO PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020		2.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.828.857,28</b>	<b>1.828.857,28</b>

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044646	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 13451/13452 ARQUIVO OFF REF 01/2020	6.800,61	6.800,61
12503	5084155	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9399	1.416,80	1.416,80
12503	5084156	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9400	1.416,80	1.416,80
12503	5084157	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9401	1.416,80	1.416,80
12503	5084158	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9402	1.416,80	1.416,80
12503	5084159	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9403	1.416,80	1.416,80
12503	5084160	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9404	1.416,80	1.416,80
12503	5084161	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9405	1.416,80	1.416,80
12503	5084162	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9406	1.416,80	1.416,80



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5084163	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9407	1.416,80	1.416,80
12503	5084164	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9408	1.416,80	1.416,80
12503	5084177	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2020	14.168,00	14.168,00
12604	5037111	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG	6.559,47	6.559,47
12604	5037112	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
12604	5037114	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG	4.917,18	4.917,18
12604	5037115	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG	12,33	12,33
12604	5037116	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	8.629,92	8.629,92
12604	5037117	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	13.451,03	13.451,03
12604	5037118	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	1.475,33	1.475,33
12604	5037119	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	678,33	678,33
12604	5037120	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	101,81	101,81
12604	5037121	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	2.140,59	2.140,59
12604	5037122	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE	7.084,35	7.084,35
12622	4817861	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	267,46	
12622	4817861	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ABONO DE FÉRIAS	802,40	
12622	4817861	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	278,52	
12622	4817861	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	1.447,12	
12622	4817861	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	14.873,92	
12622	4817861	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL NOTURNO	71.394,24	
12622	4817861	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	1.437,53	
12622	4817861	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22.448,08	
12622	4817861	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INDENIZAÇÃO ART 477	1.248,41	
12622	4817861	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - BÔNUS	113.750,01	
12622	4817861	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.405,98	
12622	4817861	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	298,36	
12622	4817861	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	12.262,29	
12622	4817861	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	59,77	
12622	4817861	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FGTS A PAGAR	252.573,02	252.573,02
12622	4817861	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. QUINQUENIO	523,05	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12622	4817861	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - GRATIFICAÇÃO	146.960,36	
12622	4817861	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - QUINQUENIO	26.749,68	
12622	4817861	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 100%	962,76	
12622	4817861	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 50%	57.896,46	
12622	4817861	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE	310,24	
12622	4817861	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.548,73	
12622	4817861	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	1.550,70	
12622	4817861	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	132.537,39	
12622	4817861	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS TERCEIROS	878.969,15	878.969,15
12622	4817861	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO FAMILIA	1.069,64	
12622	4817861	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO MATERNIDADE	149.481,93	
12622	4817861	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC PERICULOSIDADE	3.149,15	
12622	4817861	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.453,94	32.453,94
12622	4817861	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.934,04	
12622	4817861	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º RESCISÃO LINCEÇA MATERNIDADE	609,44	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	17.012,29	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS DO MÊS	102.372,34	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.282,45	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS VENCIDAS	13.378,49	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	34.124,16	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.760,81	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	5.670,74	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1.331,07	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.459,49	
12622	4817861	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3.993,27	
12622	4817861	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	24.191,97	
12622	4817861	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SAL. INDENIZADO	1.871,45	
12622	4817861	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	1.740,04	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12622	4817861	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO BASE	2.193.398,19	
12622	4817861	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ARREDONDAMENTO	1.082,51	
12622	4817861	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	29.592,89	
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - FALTAS		3.272,49
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.054,13
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DSR S/ FALTA		2.618,28
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - RESSARCIMENTO - RESC. COLAB. HUAN GUILHERME		1.241,48
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		71,46
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		490,20
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		944,00
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - ESTORNO DIF. DE SALARIO		1.490,78
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.394,87
12622	4817861		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE TRANSPORTE		21.233,96
12622	4817861		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		133.376,74
12622	4817861		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		766,26
12622	4817861		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS FERIAS DO MES		1.485,79
12622	4817861		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS		264.653,02
12622	4817861		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS 13º SALARIO		611,82
12622	4817861		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS		13.747,84
12622	4817861		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - IRRF		236.622,01
12622	4817861		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS		11.639,03
12622	4817861		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		83.828,29
12622	4817861		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.443.486,37
12622	4817861		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.491,00
12645	5037110	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2020 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS	1.053,46	1.053,46
12645	5048440	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	103,50	103,50
12645	5051146	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 02/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS	66,28	66,28
12645	5054093	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 02/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	120.066,85	120.066,85
12645	5082496	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.319.117,64	1.319.117,64
12645	5082497	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.048.897,35	1.048.897,35

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12645	5084154	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2020	9.277.072,45	9.277.072,45
13031	4984976	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.07/2019	593,65	593,65
13031	4984989	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12	389,18	389,18
13118	5051375	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988	1.513,14	1.513,14
13118	5079785	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - MANIPULAÇÃO	978,05	978,05
13118	5079786	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - AJUSTES	18,85	18,85
13118	5079787	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404	119,52	119,52
13119	5084151	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 02/2020 - VALOR A RECEBER	6.891.135,01	
13119	5084151	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 02/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.417.790,81	
13119	5084151		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		10.308.925,82
13125	5002457	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 02/2020	407.293,90	407.293,90
13153	5012307	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.449,22	
13153	5012307		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9.449,22
13153	5012308	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.088,40	
13153	5012308		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.088,40
13153	5012309	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	704,89	
13153	5012309		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		704,89
13153	5012310	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.932,70	
13153	5012310		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.932,70
13153	5012311	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10.942,74	
13153	5012311		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10.942,74
13153	5012312	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.928,87	
13153	5012312		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.928,87
13153	5012313	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	346,23	
13153	5012313		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		346,23
13153	5012314	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	533,60	
13153	5012314		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		533,60
13153	5012315	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29.137,51	
13153	5012315		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29.137,51
13153	5012316	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.278,99	
13153	5012316		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.278,99
13153	5012317	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	715,50	
13153	5012317		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		715,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13153	5012318 5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.869,38		
13153	5012318	1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.869,38	
13153	5012319 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	356,70		
13153	5012319	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		356,70	
13153	5012320 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	206,60		
13153	5012320	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		206,60	
13153	5012321 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	519,35		
13153	5012321	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		519,35	
13153	5012322 5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	119,85		
13153	5012322	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		119,85	
13153	5012323 1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,50		
13153	5012323	5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		108,50	
13153	5012324 1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,42		
13153	5012324	5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,42	
13153	5012325 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.435,81		
13153	5012325	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.435,81	
13153	5012326 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,00		
13153	5012326	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,00	
13153	5012327 2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2400	150,72		
13153	5012327	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2400		150,72	
13153	5012328 2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1188815	229,20		
13153	5012328	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1188815		229,20	
13153	5012329 2.1.2.01.3480		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.12173	504,27		
13153	5012329	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.12173		504,27	
13153	5012330 2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293	315,00		
13153	5012330	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293		315,00	
13153	5012331 2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293	355,62		
13153	5012331	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293		355,62	
13153	5012332 2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293	93,60		
13153	5012332	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293		93,60	
13153	5012333 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	283.868,36		
13153	5012333	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		283.868,36	
13153	5012334 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	358.840,33		
13153	5012334	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		358.840,33	
13153	5012335 1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,98		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,98
13153	5012336	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,98	
13153	5012336		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,98
13153	5012337	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12.662,62	
13153	5012337		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12.662,62
13153	5012338	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,34	
13153	5012338		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		54,34
13153	5012339	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,52	
13153	5012339		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		65,52
13153	5012340	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,91	
13153	5012340		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,91
13153	5012341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20	
13153	5012341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20
13153	5012342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,20	
13153	5012342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,20
13153	5012343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,58	
13153	5012343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		126,58
13153	5012344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,49	
13153	5012344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,49
13153	5012345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.204,11	
13153	5012345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.204,11
13153	5012346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,13	
13153	5012346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,13
13153	5012347	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,64	
13153	5012347		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,64
13153	5012348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,04	
13153	5012348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,04
13153	5012349	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36.878,23	
13153	5012349		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36.878,23
13153	5012350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,06	
13153	5012350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		103,06
13153	5012351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,91	
13153	5012351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,91
13153	5012352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
13153	5012352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,37

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18	
13153	5012353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,18
13153	5012354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,88	
13153	5012354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,88
13153	5012355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
13153	5012355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
13153	5012356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54	
13153	5012356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,54
13153	5012357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90	
13153	5012357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90
13153	5012358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,75	
13153	5012358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,75
13153	5012359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,31	
13153	5012359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		73,31
13153	5012360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,15	
13153	5012360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,15
13153	5012361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,61	
13153	5012361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,61
13153	5012362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
13153	5012362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
13153	5012363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,51	
13153	5012363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,51
13153	5012364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,57	
13153	5012364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,57
13153	5012365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,01	
13153	5012365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		56,01
13153	5012366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	408,58	
13153	5012366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		408,58
13153	5012367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,50	
13153	5012367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,50
13153	5012368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,74	
13153	5012368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		130,74
13153	5012369	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,36	
13153	5012369		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,36
13153	5012370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,88	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,88
13153	5012371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,26	
13153	5012371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,26
13153	5012372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,75	
13153	5012372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,75
13153	5012373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
13153	5012373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,37
13153	5012374	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,00	
13153	5012374		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		26,00
13153	5012375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,60	
13153	5012375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,60
13153	5012376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,23	
13153	5012376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,23
13153	5012377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,11	
13153	5012377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,11
13153	5012378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,44	
13153	5012378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,44
13153	5012379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
13153	5012379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,31
13153	5012380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
13153	5012380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,31
13153	5012381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,27	
13153	5012381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,27
13153	5012382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,86	
13153	5012382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,86
13153	5012383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81	
13153	5012383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,81
13153	5012384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,72	
13153	5012384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,72
13153	5012385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,57	
13153	5012385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		88,57
13153	5012386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,03	
13153	5012386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,03
13153	5012387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,65	
13153	5012387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		61,65



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012388	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59.699,94	
13153	5012388		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		59.699,94
13153	5012389	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,87	
13153	5012389		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,87
13153	5012390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,85	
13153	5012390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50,85
13153	5012391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,49	
13153	5012391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		115,49
13153	5012392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	136,77	
13153	5012392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		136,77
13153	5012393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,46	
13153	5012393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		190,46
13153	5012394	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,09	
13153	5012394		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,09
13153	5012395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,59	
13153	5012395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		113,59
13153	5012396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,66	
13153	5012396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,66
13153	5012397	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,31	
13153	5012397		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,31
13153	5012398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,16	
13153	5012398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,16
13153	5012399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,21	
13153	5012399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,21
13153	5012400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,39	
13153	5012400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,39
13153	5012401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,86	
13153	5012401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,86
13153	5012402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,47	
13153	5012402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,47
13153	5012403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,72	
13153	5012403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,72
13153	5012404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,38	
13153	5012404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,38
13153	5012405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,00
13153	5012406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	110,05	
13153	5012406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		110,05
13153	5012407	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,98	
13153	5012407		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,98
13153	5012408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62	
13153	5012408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,62
13153	5012409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,17	
13153	5012409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,17
13153	5012410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,30	
13153	5012410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,30
13153	5012411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,36	
13153	5012411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,36
13153	5012412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,64	
13153	5012412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,64
13153	5012413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,37	
13153	5012413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,37
13153	5012414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,97	
13153	5012414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,97
13153	5012415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,14	
13153	5012415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,14
13153	5012416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,46	
13153	5012416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,46
13153	5012417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,38	
13153	5012417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,38
13153	5012418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
13153	5012418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,57
13153	5012419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,15	
13153	5012419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,15
13153	5012420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,47	
13153	5012420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,47
13153	5012421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,52	
13153	5012421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,52
13153	5012422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,48	
13153	5012422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,48

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13153	5012423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,70	
13153	5012423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,70
13153	5012424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
13153	5012424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
13153	5012425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,53	
13153	5012425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,53
13153	5012426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,55	
13153	5012426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		80,55
13153	5012427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,25	
13153	5012427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,25
13153	5012428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,34	
13153	5012428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,34
13153	5012429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,35	
13153	5012429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,35
13153	5012430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57	
13153	5012430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,57
13153	5012431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,76	
13153	5012431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,76
13153	5012432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,07	
13153	5012432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,07
13153	5012433	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,62	
13153	5012433		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,62
13153	5012434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,53	
13153	5012434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,53
13153	5012435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,26	
13153	5012435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,26
13153	5012436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,07	
13153	5012436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,07
13153	5012437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15	
13153	5012437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,15
13153	5012438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
13153	5012438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,59
13153	5012439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,46	
13153	5012439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,46
13153	5012440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,45	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		73,45
13153	5012441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,38	
13153	5012441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,38
13153	5012442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,08	
13153	5012442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,08
13153	5012443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05	
13153	5012443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,05
13153	5012444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89	
13153	5012444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,89
13153	5012445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,51	
13153	5012445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,51
13153	5012446	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	68,50	
13153	5012446		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		68,50
13153	5012447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,16	
13153	5012447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,16
13153	5012448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48	
13153	5012448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,48
13153	5012449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,37	
13153	5012449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,37
13153	5012450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,34	
13153	5012450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,34
13153	5012451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.624,46	
13153	5012451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.624,46
13153	5012452	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,00	
13153	5012452		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,00
13153	5012453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,23	
13153	5012453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		79,23
13153	5012454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,03	
13153	5012454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,03
13153	5012455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,86	
13153	5012455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,86
13153	5012456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,04	
13153	5012456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,04
13153	5012457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,07	
13153	5012457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,07

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83	
13153	5012458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,83
13153	5012459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
13153	5012459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12
13153	5012460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,59	
13153	5012460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,59
13153	5012461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,20	
13153	5012461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,20
13153	5012462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12	
13153	5012462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12
13153	5012463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,61	
13153	5012463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		97,61
13153	5012464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,88	
13153	5012464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,88
13153	5012465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63	
13153	5012465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,63
13153	5012466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,44	
13153	5012466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,44
13153	5012467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,49	
13153	5012467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,49
13153	5012468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,24	
13153	5012468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,24
13153	5012469	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,62	
13153	5012469		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,62
13153	5012470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	115,21	
13153	5012470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		115,21
13153	5012471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,10	
13153	5012471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,10
13153	5012472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,64	
13153	5012472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,64
13153	5012473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,08	
13153	5012473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,08
13153	5012474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
13153	5012474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,19
13153	5012475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,09	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,09
13153	5012476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13	
13153	5012476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13
13153	5012477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,70	
13153	5012477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,70
13153	5012478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,98	
13153	5012478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,98
13153	5012479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04	
13153	5012479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,04
13153	5012480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,15	
13153	5012480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,15
13153	5012481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,66	
13153	5012481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,66
13153	5012482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,17	
13153	5012482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,17
13153	5012483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,99	
13153	5012483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,99
13153	5012484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,05	
13153	5012484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,05
13153	5012485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,06	
13153	5012485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,06
13153	5012486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,45	
13153	5012486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		189,45
13153	5012487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	633,08	
13153	5012487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		633,08
13153	5012488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19	
13153	5012488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,19
13153	5012489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60	
13153	5012489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,60
13153	5012490	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,60	
13153	5012490		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,60
13153	5012491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18	
13153	5012491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,18
13153	5012492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,95	
13153	5012492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,95

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,72	
13153	5012493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,72
13153	5012494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37	
13153	5012494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,37
13153	5012495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,64	
13153	5012495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,64
13153	5012496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,29	
13153	5012496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,29
13153	5012497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,10	
13153	5012497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,10
13153	5012498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,56	
13153	5012498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		163,56
13153	5012499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54	
13153	5012499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,54
13153	5012500	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
13153	5012500		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
13153	5012501	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51	
13153	5012501		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,51
13153	5012502	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,75	
13153	5012502		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,75
13153	5012503	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,94	
13153	5012503		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,94
13153	5012504	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,97	
13153	5012504		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,97
13153	5012505	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,81	
13153	5012505		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,81
13153	5012506	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,53	
13153	5012506		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,53
13153	5012507	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,53	
13153	5012507		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,53
13153	5012508	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96	
13153	5012508		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,96
13153	5012509	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,99	
13153	5012509		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,99
13153	5012510	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.615,27	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13153	5012510		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.615,27
13153	5012511	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70.945,25	
13153	5012511		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		70.945,25
13153	5012512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,58	
13153	5012512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,58
13153	5012513	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,78	
13153	5012513		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,78
13153	5012514	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,41	
13153	5012514		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,41
13153	5012515	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,80	
13153	5012515		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,80
13153	5012516	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,34	
13153	5012516		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,34
13153	5012517	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,22	
13153	5012517		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,22
13153	5012518	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,65	
13153	5012518		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,65
13153	5012519	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,61	
13153	5012519		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,61
13153	5012520	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,41	
13153	5012520		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,41
13153	5012521	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,34	
13153	5012521		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,34
13207	5044606	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 -GBM	66.076,03	66.076,03
13207	5044608	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13207	5044609	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
13207	5044610	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13207	5044612	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOMEGA	160.575,56	160.575,56
13207	5044613	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13207	5044614	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
13207	5044615	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13207	5044616	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SANEAGO	110.233,40	110.233,40
13207	5044617	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - INTERATIVA	432.899,26	432.899,26
13207	5044618	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13207	5044619	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13207	5044620	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13207	5044621	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
13207	5044622	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - INGOH	30.066,10	30.066,10
13207	5044623	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
13207	5044624	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13207	5044625	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80
13207	5044626	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - CELG	141.849,53	141.849,53
13207	5044627	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020- TBC	1.449,59	1.449,59
13207	5044628	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - OI	1.465,00	1.465,00
13207	5044629	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAÇÃO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13213	5054083	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 02-2020	402.166,93	402.166,93
13213	5054084	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 02-2020	54.509,61	54.509,61
13213	5054085	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 02-2020	15.742,54	15.742,54
13213	5054086	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 02-2020	1.967,82	1.967,82
13213	5054087	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALÁRIO - 02-2020	265.282,40	265.282,40
13213	5054089	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALÁRIO - INSS 02-2020	72.088,39	72.088,39
13213	5054090	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALÁRIO - FGTS 02-2020	20.779,11	20.779,11
13213	5054091	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALÁRIO - PIS 02-2019	2.597,39	2.597,39
13249	5082426	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.443,15	
13249	5082426		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.		1.443,15
13249	5082427	2.1.2.01.1714		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRAS. IBES REFERENTE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	235,36	
13249	5082427		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRAS. IBES REFERENTE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		235,36
13249	5082428	2.1.2.01.6348		BAIXA CONTÁBIL INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020	2.014,40	
13249	5082428		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020		2.014,40
13249	5082429	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 6063/2019	40,00	
13249	5082429		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 6063/2019		40,00
13249	5082430	2.1.2.01.6424		BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO 2020/945	5.272,00	
13249	5082430		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO 2020/945		5.272,00
13249	5082431	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 981/2020	8.595,90	
13249	5082431		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 981/2020		8.595,90
13249	5082432	2.1.2.01.4044		BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2019/4746	1.616,85	
13249	5082432		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2019/4746		1.616,85

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13249	5082433	2.1.2.01.2853		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2019/5642	444,00	
13249	5082433		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2019/5642		444,00
13249	5082434	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/904	465,30	
13249	5082434		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/904		465,30
<b>Total do dia:</b>					<b>31.482.060,55</b>	<b>31.482.060,55</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>94.785.651,24</b>	<b>94.785.651,24</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>94.785.651,24</b>	<b>94.785.651,24</b>