

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2180 MARALUCIA DO CARMO	2.505,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2180 MARALUCIA DO CARMO		2.505,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1440 ATEMOH TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.678,26	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ATEMOH-ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTO HOSPITA	PROVISÃO NF 1440 ATEMOH TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		11.678,26
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 127771 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.600,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	PROVISÃO NF 127771 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		1.600,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58675 DORMED HOSPITALAR EIRELI	4.365,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 58675 DORMED HOSPITALAR EIRELI		4.365,00
01/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 19748 EYTEC EQUIP OPTALM	4.200,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	EYTEC EQUIP OPTALM IND COM IM	PROVISÃO NF 19748 EYTEC EQUIP OPTALM		4.200,00
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 50220 INOVACAO SERVICOS	9.774,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	INOVACÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50220 INOVACAO SERVICOS		9.774,00
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA	2.756,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA		2.756,00
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO	49.900,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO		49.900,00
01/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA	13.766,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA		13.766,40
01/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.818,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.818,00
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI	22.300,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	PROVISÃO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI		22.300,00
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	14.250,00	
01/02/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS		14.250,00
01/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	385,90	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO		385,90
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35995 CA DISTRIBUIDORA	284,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 35995 CA DISTRIBUIDORA		284,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35780 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	277,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 35780 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		277,40
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	80,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP		80,20
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.494,46	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.494,46
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.221,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.221,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO	564,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO		564,50
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO	540,80	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO		540,80
01/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	32.518,86	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI		32.518,86
			<b>TRANSPORTE</b>	177.279,78	177.279,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.279,78	177.279,78
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES	495,22	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES		495,22
01/02/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.832,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		5.832,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	417,89	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		417,89
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.489,48	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.489,48
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.499,40	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.499,40
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4976 INNOVA SURGICAL	350,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4976 INNOVA SURGICAL		350,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4965 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	235,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4965 INNOVA SURGICAL PRODUTOS		235,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES	614,02	
01/02/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES		614,02
01/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	240,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI		240,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2745 PAPELARIA SHALON	9.482,13	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2745 PAPELARIA SHALON		9.482,13
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2744 PAPELARIA SHALON	4.113,98	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2744 PAPELARIA SHALON		4.113,98
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA	870,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA		870,00
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	1.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA		1.000,00
01/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	1.137,77	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS E UTI		1.137,77
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO 540 SANTE MEDICA	5.747,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO 540 SANTE MEDICA		5.747,50
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 545 SANTE MEDICA	2.488,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 545 SANTE MEDICA		2.488,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.059,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.059,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	244,10	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		244,10
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	121,20	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		121,20
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.308,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.308,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR	682,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR		682,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR	956,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR		956,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.742,97</b>	<b>218.742,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.742,97	218.742,97
01/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	1.413,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP		1.413,50
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	520,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		520,00
01/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	1.040,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES		1.040,00
01/02/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	1.190,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES		1.190,00
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	927,30	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		927,30
01/02/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO	1.371.549,73	
01/02/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO		1.371.549,73
01/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO CONTRATO	1.371.549,73	
01/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO CONTRATO		1.371.549,73
01/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO CONTRATO	1.371.549,73	
01/02/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECURSO CONTRATO		1.371.549,73
01/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	56.572,85	
01/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM		56.572,85
01/02/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE TRANSF CONTA RECURSO CONTRATO	1.371.549,73	
01/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF CONTA RECURSO CONTRATO		1.371.549,73
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	776,15	
01/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR		776,15
02/02/2022	2.1.10.201.001	ATEMOH-ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTO HOSPITA	REFERENTE NF 1440 ATEMOH- ALTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO HOSP	11.678,26	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1440 ATEMOH- ALTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO HOSP		11.678,26
02/02/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 58724 DORMED HOSPITALAR LTDA	311,60	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 58724 DORMED HOSPITALAR LTDA		311,60
02/02/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 2180 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.505,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2180 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		2.505,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.756,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		2.756,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	49.900,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI		49.900,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.818,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.818,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	REFERENTE NF 127771 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.838.950,55</b>	<b>5.837.350,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 127771 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	5.838.950,55	5.837.350,55 1.600,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	REFERENTE NF 19748 EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP E EXP LTDA	4.200,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 19748 EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP E EXP LTDA		4.200,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 769 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	13.766,40	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 769 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		13.766,40
02/02/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	4.422,00	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		4.422,00
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58724 DORMED HOSPITALAR EIRELI	311,60	
02/02/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 58724 DORMED HOSPITALAR EIRELI		311,60
02/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO	24.200,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	PROVISÃO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO		24.200,00
03/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	649,78	
03/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM		649,78
03/02/2022	2.1.10.201.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE NF 389891 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA	16.920,01	
03/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 389891 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA		16.920,01
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
03/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 389891 SAETA IND E COM	16.920,01	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	PROVISÃO NF 389891 SAETA IND E COM		16.920,01
04/02/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	307.908,94	
04/02/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		307.908,94
04/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	307.908,94	
04/02/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		307.908,94
04/02/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.094.588,88</b>	<b>6.536.255,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.094.588,88	6.536.255,88 558.333,00
04/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
04/02/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
04/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS	17.900,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PROVISÃO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS		17.900,00
04/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	649,78	
04/02/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO		649,78
04/02/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 124563 ISSQN LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	32,49	
04/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 124563 ISSQN LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO		32,49
04/02/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	649,78	
04/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO		649,78
04/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA, PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONSIDERAR O IMPOSTO ISSQN	32,49	
04/02/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA, PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONSIDERAR O IMPOSTO ISSQN		32,49
07/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 614 SENESIA JAQUELINE	6.445,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	PROVISÃO NF 614 SENESIA JAQUELINE		6.445,00
07/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 615 SENESIA JAQUELINE	30.219,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	PROVISÃO NF 615 SENESIA JAQUELINE		30.219,00
07/02/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50220 INOVACAO SERVICOS	9.774,00	
07/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 50220 INOVACAO SERVICOS		9.774,00
07/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
07/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	29,60	
09/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		29,60
09/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.127,45	
09/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.127,45
10/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE NF 614 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	6.445,00	
10/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 614 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA		6.445,00
10/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE NF 615 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	30.219,00	
10/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 615 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA		30.219,00
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
10/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
10/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
10/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/02/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 313 BVC COMERCIO	6.257,00	
15/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 313 BVC COMERCIO		6.257,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 58675 DORMED HOSPITALAR LTDA	4.365,00	
15/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 58675 DORMED HOSPITALAR LTDA		4.365,00
15/02/2022	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDU	REFERENTE WANDER CRISTIAN DA SILVA (TRANSPORTE DE APARELHO MAMOGRAFIA)	1.200,00	
15/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE WANDER CRISTIAN DA SILVA (TRANSPORTE DE APARELHO MAMOGRAFIA)		1.200,00
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.768.310,47</b>	<b>7.768.309,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	7.768.310,47	7.768.309,27
16/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS	12.268,62	1,20
16/02/2022	2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS		12.268,62
16/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 313 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
16/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 313 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
17/02/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 27465 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	98,50	
17/02/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 27465 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		98,50
17/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5116 HOSPDAN COM E SERV	590,04	
17/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5116 HOSPDAN COM E SERV		590,04
17/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5117 HOSPDAN COM E SERV	391,60	
17/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5117 HOSPDAN COM E SERV		391,60
18/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	56.572,85	
18/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM		56.572,85
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	56.572,85	
18/02/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM		56.572,85
18/02/2022	2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI	REFERENTE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO ELETRONICOS LTDA	24.200,00	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO ELETRONICOS LTDA		24.200,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	REFERENTE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	17.900,00	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA		17.900,00
18/02/2022	2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	14.250,00	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		14.250,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC	REFERENTE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	22.300,00	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA		22.300,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES	12.268,62	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES		12.268,62
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.992.043,25</b>	<b>7.992.043,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.992.043,25	7.992.043,25
18/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5154 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	590,00	
18/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5154 INNOVA SURGICAL PRODUTOS		590,00
21/02/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	686,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PROVISÃO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE		686,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4976 INNOVA SURGICAL	350,00	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4976 INNOVA SURGICAL		350,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	776,15	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR		776,15
22/02/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 4965 INNOVA SURGICAL	235,00	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4965 INNOVA SURGICAL		235,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS	1.137,77	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS		1.137,77
22/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35995 CA HOSPITALAR EIRELI	284,00	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 35995 CA HOSPITALAR EIRELI		284,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 27465 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	98,50	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 27465 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		98,50
22/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 540 SANTE MEDICA HOSPITALAR	5.747,50	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 540 SANTE MEDICA HOSPITALAR		5.747,50
22/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
22/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
22/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	189,00	
22/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO		189,00
22/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	1.270,00	
22/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO		1.270,00
23/02/2022	2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	32.518,86	
23/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI		32.518,86
23/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
23/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
24/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 298 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	385,90	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 298 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		385,90
24/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4887 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1.493,70	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4887 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		1.493,70
24/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.014,46	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.014,46
24/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	564,50	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		564,50
24/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.489,48	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.489,48
24/02/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	956,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		956,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	240,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI		240,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	870,00	
			TRANSPORTE	8.043.951,72	8.043.081,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.043.951,72	8.043.081,72 870,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.059,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.059,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	244,10	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		244,10
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI	9.482,13	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI		9.482,13
24/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 545 SANTE MEDICA HOSPITALAR	2.488,50	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 545 SANTE MEDICA HOSPITALAR		2.488,50
24/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.048,50	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.048,50
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2744 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.113,98	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2744 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.113,98
24/02/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	1.000,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA		1.000,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.308,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.308,00
24/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	14.250,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		14.250,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	614,02	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		614,02
24/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35780 CA HOSPITALAR EIRELI	277,40	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 35780 CA HOSPITALAR EIRELI		277,40
24/02/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	682,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		682,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	495,22	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		495,22
24/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	417,89	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		417,89
24/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.499,40	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,40
24/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.832,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.832,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.221,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.221,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	540,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.091.605,66</b>	<b>8.091.064,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.091.605,66	8.091.064,86 540,80
24/02/2022	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	REFERENTE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	686,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		686,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES	1.800,00	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES		1.800,00
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
24/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
24/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA	1.800,00	
24/02/2022	2.1.10.201.001	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA		1.800,00
25/02/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
25/02/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
25/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
25/02/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CONTA	49,00	
25/02/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUTENCAO CONTA		49,00
28/02/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	26.259,61	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		26.259,61
28/02/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	3.315,77	
28/02/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1.639,27	
28/02/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	117,13	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	141,15	
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	29.634,63	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.730,79
28/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		383,30
28/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		31.733,86
28/02/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	9.124,16	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		9.124,16
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	2.625,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.285.590,63</b>	<b>9.282.964,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	9.285.590,63	9.282.964,98
28/02/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	328,25	2.625,65
28/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		328,25
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
28/02/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	9.176,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		9.176,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
28/02/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	2.181,57	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		2.181,57
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	2.427,96	
28/02/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		2.427,96
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
28/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	16.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER		16.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	5.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		5.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	10.664,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		10.664,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	9.750,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		9.750,00
28/02/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS	4.200,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS		4.200,00
28/02/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	800,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		800,00
28/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	9.229,50	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		9.229,50
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
28/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.557,94
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR	868,68	
28/02/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR		868,68
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	394,86	
28/02/2022	2.1.10.201.022	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS		394,86
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
28/02/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.404.089,71</b>	<b>9.404.089,71</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.404.089,71	9.404.089,71
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
28/02/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
28/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER	631,77	
28/02/2022	2.1.10.201.0	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER		631,77
			TOTAL DO MÊS	9.408.105,96	9.408.105,96