

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	5/15/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	117,806.16	71.201	12/07/17
2	5/31/2017	NF 50393	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4,352.92	553.357,000.005.329	12/07/17
3	6/13/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL (INSS)	10,000.00	71.302	13/07/17
4	6/26/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	117,587.62	71.202	12/07/17
5	6/30/2017	NF 505976	MACROMED C M MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1,203.46	71.203	12/07/17
6	6/30/2017	NF 102668	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	4,147.90	553.370.000.003.447	12/07/17
7	6/30/2017	NF 50274 -	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITA	MEDICAMENTOS	2,235.48	553.357.000.005.329	12/07/17
8	7/4/2017	NF 126097	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1,049.39	83.101	8/31/2017
9	7/11/2017	NF 40277	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MEDICAMENTOS	477.80	550.368.000.054.052	8/8/2017
10	7/12/2017	NF 777087 - PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT EXT LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	718.70	553.359.000.002.034	13/07/17
11	7/12/2017	NF 899703	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	146.22	555.119.000.700.000	07/08/17
12	7/12/2017	NF 49	CLINICA MEDICA IRMAOS MACHADO LTDA-ME	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	4,000.00	553.637.000.027.209	8/10/2017
13	7/13/2017	NF 50292	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITA	MEDICAMENTOS	2,514.83	553.357.000.005.329	12/07/17
14	7/13/2017	NF 29362	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAREJO DE CORR	MEDICAMENTOS	1,000.00	551.744.000.002.853	12/07/17
15	7/13/2017	NF 44951	STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	581.36	553.406.000.133.716	14/07/17
16	7/13/2017	NF 92883	JOAOMED COM MAT CIRURGICOS LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	463.04	553.406.000.133.816	14/07/17
17	7/13/2017	NF 39292	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MEDICAMENTOS	2,817.00	550.368.000.054.052	14/07/17
18	7/14/2017	NF 777087 - PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT EXT LTDA	MEDICAMENTOS	2,700.00	553.359.000.002.034	12/07/17
19	7/14/2017	NF 78067	VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2,134.90	550.368.000.043.247	18/07/17
20	7/14/2017	RELATÓRIOS DE REMOÇÃO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS (DIVERSOS)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,500.00	60.301	21/07/17
21	7/19/2017	RELATÓRIOS DE REMOÇÃO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS (DIVERSOS)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,500.00	60.302	21/07/17
22	7/21/2017	NF 52644	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	394.00	554.770.000.107.008	12/07/17
23	7/21/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL (INSS)	10,000.00	71.301	13/07/17
24	7/31/2017	NF 57368	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4,770.65	553.357.000.002.329	8/3/2017
25	7/31/2017	NF 510271	MACROMED C M MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1,104.10	80301	8/3/2017
26	7/31/2017	NF 29634	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAREJO DE CORR	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1,000.00	551.744.000.002.853	8/3/2017
27	7/31/2017	NF 17580	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	787.50	90.101	9/1/2017
28	8/1/2017	NF 57434	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1,363.17	553.357.000.005.329	8/3/2017
29	8/1/2017	NF 899712	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	928.00	555.119.000.700.000	07/08/17
30	8/2/2017	NF 899131	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	696.05	555.119.000.700.000	07/08/17
31	8/2/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	117,000.00	111.401	11/14/2017
32	8/3/2017	NF 53555	ANBIOTON	MEDICAMENTOS	1,041.50	554.770.000.107.008	8/3/2017
33	8/3/2017	NF 363321	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	918.99	553.370.000.005.789	8/7/2017
34	8/4/2017	NF 786469	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT EXT LTDA	MEDICAMENTOS	1,211.50	553.359.000.002.034	8/3/2017
35	8/4/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	148,214.39	553.637.000.005.239	08/08/17
36	8/4/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL (INSS)	12,405.79	81.802	18/08/17
37	8/8/2017	NF 365628	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	551.00	553.370.000.005.789	8/11/2017
38	8/8/2017	NF 103933	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	1,145.00	553.370.000.003.447	8/11/2017
39	8/11/2017	RPA 12007/1	DANIELA FERREIRA RODRIGUES	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	480.00	60.303	14/08/17
40	8/14/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL (INSS)	10,000.00	81.801	18/08/17
41	8/17/2017	RELATÓRIOS DE REMOÇÃO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS (DIVERSOS)	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	291.00	60304	05/09/17
42	8/30/2017	NF 13	AUGUSTO JOSE SOUZA GURGEL	PREST SERV MEDICOS DE REMOÇÃO	593.01	553,637,000,027,561	1/10/2018
43	8/30/2017	NF 413	CLINICA BOM COR LTDA- ME	PREST SERV MEDICOS DE REMOÇÃO	808.65	60,309	1/11/2018
44	8/31/2017	RELATÓRIOS DE REMOÇÃO (PARCIAL)	ADIANTAMENTO DE DESPESAS (ALIMENTAÇÃO R	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,209.00	60.304	9/5/2017
45	8/31/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	117,000.00	553,637,000,005,239	1/16/2018
46	8/31/2017	GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA PAG	17,994.30	22,104	2/21/2018
47	9/28/2017	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST SERV MEDICOS DE REMOÇÃO - RET DE IMPOSTOS	72.54	22,101	2/21/2018
48	9/30/2017	NF 19	VICTOR RODRIGO PACHECO BERNARDO	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	628.95	553,637,000,027,248	9/11/2017
49	9/30/2017	DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PREST SERV MEDICOS DE REMOÇÃO - RET DE IMPOSTOS	23.40	22,102	2/21/2018
50	10/17/2017	RPA 13080/1	DANIELA FERREIRA RODRIGUES	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	480.00	60,308	11/14/2017
51	10/31/2017	NF 13	C.N.F.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	718.80	60,305	9/11/2017
52	10/31/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	157,083.33	91,201	9/12/2017
53	10/31/2017	NF 57292	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	930.30	101,701	10/17/2017
54	11/30/2017	DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	22.50	91,801	9/18/2017
55	11/30/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	156,483.33	553,637,000,005,239	10/10/2017
56	12/22/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	30,000.00	112,401	11/24/2017
57	12/26/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL (INSS)	10,132.00	112,402	11/24/2017
58	12/31/2017	DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	69.75	91,802	9/18/2017
59	12/31/2017	GPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PREST. SERVIÇOS MEDICOS (REMOÇÃO)	120.00	101,001	10/10/2017
60	12/31/2017	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	157,083.33	120.801	12/8/2017
61	12/31/2017	GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA PAG	7,727.30	121,901	12/19/2017
TOTAL					1,252,419.91		