

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 457 MOVEIS PANTANAL EIRELI	5.350,00	
01/02/2021	2.1.1.02.01.117	MOVEIS PANTANAL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 457 MOVEIS PANTANAL EIRELI		5.350,00
01/02/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		511.622,80
01/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	358.135,96	
01/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE INICIAL DE INSUMOS EM GERAL EM 01/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	153.486,84	
01/02/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 457 - MÓVEIS PANTANAL EIRELI	5.350,00	
01/02/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 457 - MÓVEIS PANTANAL EIRELI		5.350,00
			TOTAL DO DIA	522.322,80	522.322,80
02/02/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 144384 VIA VAREJO S/A	299,00	
02/02/2021	2.1.1.02.01.121	VIA VAREJO S/A	COMPRAS CONF. NF 144384 VIA VAREJO S/A		299,00
02/02/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 144384 - VIA VAREJO S.A	299,00	
02/02/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 144384 - VIA VAREJO S.A		299,00
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
03/02/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 422 RODRIGO BATISTA FREITAS	890,00	
03/02/2021	2.1.1.02.01.118	RODRIGO BATISTA FREITAS	COMPRAS CONF. NF 422 RODRIGO BATISTA FREITAS		890,00
03/02/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 422 - RODRIGO BATISTA FREITAS	890,00	
03/02/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 422 - RODRIGO BATISTA FREITAS		890,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
09/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
09/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 3829 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
09/02/2021	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	COMPRAS CONF. NF 97 TELETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	2.110,00	
09/02/2021	2.1.1.02.01.120	TELETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME	COMPRAS CONF. NF 97 TELETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI-ME		2.110,00
09/02/2021	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 97 - TELLETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	2.110,00	
09/02/2021	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS EM CONTRATO DE GESTÃO REF. COMPRA CONF. NF 97 - TELLETec ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME		2.110,00
			TOTAL DO DIA	4.735,60	4.735,60
10/02/2021	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	COMPRAS CONF. NF 1295 STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	1.600,00	
10/02/2021	2.1.1.02.01.119	STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	COMPRAS CONF. NF 1295 STYLLUS DIVISORIAS E FORROS LTDA ME		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	2.486.636,70	
			TRANSPORTE	2.486.636,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.486.636,70	
11/02/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	RECEBIMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		2.486.636,70
11/02/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE CADASTRO	36,50	
11/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE CADASTRO		36,50
11/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	BONIFICAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4950 Orto Med Eireli	19.193,00	
11/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	BONIFICAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4950 Orto Med Eireli		19.193,00
			TOTAL DO DIA	2.505.866,20	2.505.866,20
12/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.486.600,20	
12/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.486.600,20
12/02/2021	2.1.1.02.03.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	
12/02/2021	2.1.1.02.01.020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12584 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.000,00
12/02/2021	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPRAS CONF. NF 60 HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	1.036,20	
12/02/2021	2.1.1.02.01.103	HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR	COMPRAS CONF. NF 60 HAZARD DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PR		1.036,20
			TOTAL DO DIA	2.509.636,40	2.509.636,40
16/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	515,60	
16/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 3838 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		515,60
			TOTAL DO DIA	515,60	515,60
18/02/2021	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90728 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	126.943,46	
18/02/2021	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90728 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		126.943,46
18/02/2021	1.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.500,00	
18/02/2021	2.9.1.02.05.001	BENS CONCEDIDOS EM COMODATO	MERCADORIA EM COMODATO CONF. NF 90734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	131.443,46	131.443,46
19/02/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	74.599,10	
19/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7 P/ BANCO CEF AG. 0566 C/C 5616-5 APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		74.599,10
19/02/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV AG	6,90	
19/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA TEV AG		6,90
19/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO	74.606,00	
19/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMÁTICO		74.606,00
19/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	0,40	
19/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		0,40
19/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	5,77	
19/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		5,77
19/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.295,52	
19/02/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.295,52
			TRANSPORTE	162.513,69	162.513,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE COMPRAS CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	162.513,69 8.603,70	162.513,69
19/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 90781 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.603,70
19/02/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.527,60	
19/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.363,56
19/02/2021	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 3590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		164,04
19/02/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	74.599,10	
19/02/2021	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		74.599,10
19/02/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	74.599,10	
19/02/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO 3% CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 08/2021		74.599,10
			TOTAL DO DIA	323.843,19	323.843,19
20/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	1.194,67	
20/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9869 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		1.194,67
			TOTAL DO DIA	1.194,67	1.194,67
21/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	309,80	
21/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9877 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		309,80
21/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	32.119,56	
21/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9879 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		32.119,56
			TOTAL DO DIA	32.429,36	32.429,36
22/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 9920 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	5.586,00	
22/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9920 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		5.586,00
22/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	575,00	
22/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9921 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		575,00
22/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	331,20	
22/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 9919 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		331,20
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	257,64	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527807 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		257,64
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	63,72	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527810 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		63,72
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527817 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	77,91	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527822 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		77,91
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,71	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527814 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,71
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527827 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
			TRANSPORTE	7.101,50	7.049,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.317,58	8.317,58
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527843 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527838 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	530,18	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527809 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		530,18
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527818 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527820 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95,35	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527813 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		95,35
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64,79	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527816 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		64,79
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527823 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527828 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527832 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527826 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527844 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527836 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
22/02/2021	2.1.1.02.03.033	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	52,44	
22/02/2021	2.1.1.02.01.030	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 11527839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		52,44
			TOTAL DO DIA	9.637,18	9.637,18
23/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.620,00	
23/02/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.620,00
23/02/2021	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	COMPRAS CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.459,92	
23/02/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 147297 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.459,92
			TOTAL DO DIA	13.079,92	13.079,92
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	161.058,02	
			TRANSPORTE	161.058,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.058,02	
24/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		161.058,02
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDENICE ANA SOARES	1.915,68	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDENICE ANA SOARES		1.915,68
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE DE OLIVEIRA ALVES	1.768,67	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE DE OLIVEIRA ALVES		1.768,67
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALUSMAR JUSTINO NOGUEIRA SOUZA	1.760,27	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALUSMAR JUSTINO NOGUEIRA SOUZA		1.760,27
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR	1.995,79	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALVINO DE SOUSA ROSA JUNIOR		1.995,79
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA BEATRIZ SOUSA LIMA	2.821,94	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA BEATRIZ SOUSA LIMA		2.821,94
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	1.151,88	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS		1.151,88
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA CARDOSO	2.310,05	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA CARDOSO		2.310,05
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA	1.642,35	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA DE ARAUJO DA SILVA		1.642,35
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS	2.056,71	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS		2.056,71
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARINE LOPES DA SILVA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARINE LOPES DA SILVA		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARLOS FERNANDO MATOS SOARES	1.586,73	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CARLOS FERNANDO MATOS SOARES		1.586,73
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CHIRLEY NEVES CARDOSO MACHADO		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DEJACY ALVES MARQUES	1.915,59	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DEJACY ALVES MARQUES		1.915,59
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA	1.925,82	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENISE CANDIDA OLIVEIRA		1.925,82
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENNER GERALDINO RODRIGUES	2.306,87	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DENNER GERALDINO RODRIGUES		2.306,87
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES	1.881,94	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVANIA DA SILVA NEVES		1.881,94
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELANE JEANE DE ARAUJO	1.113,26	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELANE JEANE DE ARAUJO		1.113,26
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE LIMA SANTOS	1.113,26	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE LIMA SANTOS		1.113,26
			TRANSPORTE	194.114,85	194.114,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.114,85	194.114,85
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIDA RODRIGUES DE MEDEIROS MAGALHAES	1.983,05	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIDA RODRIGUES DE MEDEIROS MAGALHAES		1.983,05
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	729,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		729,89
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.010,68	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA		1.010,68
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA	1.406,22	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ENDRESSON DE JESUS OLIVEIRA		1.406,22
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EZI ESMERIA ANDRADE	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EZI ESMERIA ANDRADE		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA BEZERRA COSTA GOMES	1.760,20	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA BEZERRA COSTA GOMES		1.760,20
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA CASSIANO DA SILVA	2.052,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA CASSIANO DA SILVA		2.052,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA DUTRA DA SILVA VIEIRA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FABIANA DUTRA DA SILVA VIEIRA		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA KELLY SILVA DE CASTRO	1.108,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA KELLY SILVA DE CASTRO		1.108,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELE	927,72	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEANE MARIA DOS SANTOS PASSARELE		927,72
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEISIANE RIBEIRO EMILIANO	2.013,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEISIANE RIBEIRO EMILIANO		2.013,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILBERTO PEREIRA LIMA	1.350,14	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILBERTO PEREIRA LIMA		1.350,14
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO	1.350,14	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEICE RENATA BATISTA ARQUELINO		1.350,14
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEIDE MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	2.031,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLEIDE MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA		2.031,89
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS	5.619,42	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS		5.619,42
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HUDSON FARIA DOS SANTOS	1.108,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HUDSON FARIA DOS SANTOS		1.108,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FERREIRA DA SILVA		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISADORA COSTA MOREIRA	1.559,24	

TRANSPORTE 227.707,04 226.147,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	227.707,04	226.147,80
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISADORA COSTA MOREIRA		1.559,24
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PEREIRA REIS	1.350,14	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PEREIRA REIS		1.350,14
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PIRES CAETANO SILVA	1.917,57	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PIRES CAETANO SILVA		1.917,57
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAQUIM CARLOS LACERDA	6.787,20	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAQUIM CARLOS LACERDA		6.787,20
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA LOPES DE SOUZA	1.938,44	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA LOPES DE SOUZA		1.938,44
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOYCE SILVA DE SOUSA	1.586,73	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOYCE SILVA DE SOUSA		1.586,73
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCILEIDE DE LIMA SANTOS	1.917,57	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCILEIDE DE LIMA SANTOS		1.917,57
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIA MIRANDA VAZ	2.013,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIA MIRANDA VAZ		2.013,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	333,99	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA		333,99
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA	779,27	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO RPA 02/2021 JULIANA MATIAS DE ASSIS SILVA		779,27
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARINE DE OLIVEIRA NUNES	2.870,11	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARINE DE OLIVEIRA NUNES		2.870,11
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA DE OLIVEIRA NUNES	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA DE OLIVEIRA NUNES		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ	1.997,43	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEYLY DE OLIVEIRA PEREZ		1.997,43
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO	1.350,14	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO		1.350,14
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO	2.131,97	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURO FERREIRA NUNES NETO		2.131,97
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	1.109,04	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		1.109,04
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE DA SILVA COELHO	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE DA SILVA COELHO		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA	2.699,11	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MAGDA SILVA OLIVEIRA MOREIRA		2.699,11
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA	1.260,84	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA AURORA ANDRADE DA SILVA		1.260,84
			TRANSPORTE	263.540,41	263.540,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.540,41	263.540,41
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2.031,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CRISTINA DOS SANTOS		2.031,89
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DE LOURDES DE JESUS	1.165,10	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DE LOURDES DE JESUS		1.165,10
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	2.031,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA		2.031,89
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA	2.031,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA		2.031,89
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA RENATA SILVA SANTOS	1.917,57	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA RENATA SILVA SANTOS		1.917,57
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS	2.031,89	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARLY MARIA DE JESUS CAMPOS		2.031,89
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS	2.036,84	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELI MORRANA MIRANDA SANTOS		2.036,84
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAILDE SOUZA DE ALMEIDA		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NATALIA APARECIDA SOUSA	1.917,57	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NATALIA APARECIDA SOUSA		1.917,57
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYARA DA SILVA DINIZ	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYARA DA SILVA DINIZ		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES	1.200,74	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NILVA SOUZA SIEGA FERNANDES		1.200,74
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAMELA DE SOUSA BRITO	1.480,94	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAMELA DE SOUSA BRITO		1.480,94
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RHAUANDER STHALL NEVES GUEDES	1.586,73	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RHAUANDER STHALL NEVES GUEDES		1.586,73
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSANGELA CARMO DE SOUSA	1.034,88	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSANGELA CARMO DE SOUSA		1.034,88
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	715,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA		715,16
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA	1.402,59	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA		1.402,59
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMUEL ALMEIDA DA LUZ	2.893,08	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMUEL ALMEIDA DA LUZ		2.893,08
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ	2.019,69	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA MARIA VIEIRA CRUZ		2.019,69
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO	1.895,01	
			TRANSPORTE	296.723,89	294.828,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.723,89	294.828,88
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANIA BALBINA DO SACRAMENTO		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE FERREIRA DA SILVA	1.108,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIMONE FERREIRA DA SILVA		1.108,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIRLEY ALVES DA SILVA	2.019,69	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIRLEY ALVES DA SILVA		2.019,69
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONEIDE NICACIO AMANCIO DANTAS		1.895,01
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONIA MARIA DOS SANTOS	2.056,32	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SONIA MARIA DOS SANTOS		2.056,32
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	2.898,55	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA		2.898,55
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ SOUSA	1.768,67	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDIRENE FELISBERTO DA CRUZ SOUSA		1.768,67
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA	1.113,26	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VIVIAN OLIVEIRA ROSA		1.113,26
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	1.109,04	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WANDERSON SOUZA DOS SANTOS		1.109,04
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO	1.642,35	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WELLTON CLEYTON SANTOS RIBEIRO		1.642,35
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	82,08	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIANA DE SOUSA PEREIRA		82,08
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS	73,92	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA MANOEL DE SALU RAMOS		73,92
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ DAS NEVES SILVA	90,02	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ DAS NEVES SILVA		90,02
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE	76,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE		76,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DALVA ROSA FIGUEREDO	73,92	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DALVA ROSA FIGUEREDO		73,92
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE TAVARES DE ARAUJO	73,92	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE TAVARES DE ARAUJO		73,92
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA DIVINA DA SILVA	76,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA DIVINA DA SILVA		76,80
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCA JUCILENE BERNARDINO SOARES	74,23	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCA JUCILENE BERNARDINO SOARES		74,23
			TRANSPORTE	314.852,28	314.852,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.852,28	314.852,28
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS	74,23	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELLA CRISTINY DE ARAUJO DOS REIS		74,23
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	92,21	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA		92,21
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONATÁ PEREIRA ARAUJO	74,23	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONATÁ PEREIRA ARAUJO		74,23
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CELIA ALEXANDRINA	77,68	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CELIA ALEXANDRINA		77,68
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELESTE MARTINS DE SOUSA	80,06	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELESTE MARTINS DE SOUSA		80,06
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	78,07	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA		78,07
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDINEIA CARLA MARTINS	79,97	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALDINEIA CARLA MARTINS		79,97
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALERIA PEREIRA DA SILVA	80,38	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VALERIA PEREIRA DA SILVA		80,38
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA DAS NEVES GOMES	80,38	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA DAS NEVES GOMES		80,38
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADELMACI CONCEICAO BARROS	240,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADELMACI CONCEICAO BARROS		240,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LUCIA DE SOUZA E SILVA		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA ALVES MARTINS DE FREITAS	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA ALVES MARTINS DE FREITAS		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ ARAUJO DA SILVA	240,17	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BEATRIZ ARAUJO DA SILVA		240,17
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ	230,38	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIVA ALVES NUNES DA LUZ		230,38
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILEUZA MARIA DA SILVA CALIXTO	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILEUZA MARIA DA SILVA CALIXTO		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDINETE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EVANIA EVANGELISTA ALVES	240,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EVANIA EVANGELISTA ALVES		240,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA	240,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA		240,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO IVANEIS BASILIO DA COSTA	221,76	
			TRANSPORTE	317.869,32	317.647,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	317.869,32	317.647,56
			PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO IVANEIS BASILIO DA COSTA		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA	235,56	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA		235,56
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILMARIA OLIVEIRA MARTINS	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GILMARIA OLIVEIRA MARTINS		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA DARK GOMES DA SILVA	240,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA DARK GOMES DA SILVA		240,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCELI DE MORAIS SOUZA	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JUCELI DE MORAIS SOUZA		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA ALVES	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA ALVES		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIONE OLIVEIRA SILVA	240,16	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIONE OLIVEIRA SILVA		240,16
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES	256,84	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA ROSA SIEGA RODRIGUES		256,84
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA VILMA DA SILVA	221,76	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA VILMA DA SILVA		221,76
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI APARECIDA BRITO	239,00	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELI APARECIDA BRITO		239,00
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA	288,96	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THALISSON BRUNO MARTINS BATISTA		288,96
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUZA MARIA DE OLIVEIRA	239,00	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUZA MARIA DE OLIVEIRA		239,00
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	2.214,12	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO		2.214,12
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO	2.214,12	
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNÇÃO		2.214,12
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA		1.895,01
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA	1.895,01	
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA		1.895,01
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - VANDO GERMANDO DA SILVA	1.444,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - VANDO GERMANDO DA SILVA		1.444,80
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA	1.444,80	
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SANDRA NUNES VIANA		1.444,80
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	230,38	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA		230,38
			TRANSPORTE	331.834,28	331.834,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.834,28	331.834,28
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA	230,38	
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - SILVANA DA SILVA SANTANA		230,38
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	1.108,80	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS		1.108,80
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS	1.108,80	
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 - IRACEULA ALVES DANTAS		1.108,80
24/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1,80	
24/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		1,80
24/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	12,03	
24/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		12,03
24/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	309,36	
24/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 90911 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		309,36
24/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.630,60	
24/02/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 147569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.630,60
24/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00	
24/02/2021	2.1.1.02.01.047	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS CONF. NF 343 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.975,00
24/02/2021	2.1.1.02.01.061	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.620,00	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2520 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.620,00
24/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA (PGTO A MAIOR)	193,42	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA (PGTO A MAIOR)		193,42
24/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA	36,96	
24/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVANA DA SILVA SANTANA		36,96
			TOTAL DO DIA	345.061,43	345.061,43
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DELEON ROSA MARTINS	624,96	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DELEON ROSA MARTINS		624,96
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	347,58	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO BATISTA DOS SANTOS		347,58
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIELTON DE SOUZA SILVA	404,80	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIELTON DE SOUZA SILVA		404,80
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDO TAVARES PERPETUO	347,58	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDO TAVARES PERPETUO		347,58
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANTIAGO DA ROCHA SOUZA	298,54	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANTIAGO DA ROCHA SOUZA		298,54
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ADRIELE DE SOUSA BESSA		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGDA SILVA DE GODOI	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGDA SILVA DE GODOI		1.094,49
			TRANSPORTE	3.838,03	3.838,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.838,03	3.838,03
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO	1.613,98	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AGNA LUIZA ALVES DE ALMEIDA LOURENÇO		1.613,98
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AIANE SENA DO CARMO	640,58	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 AIANE SENA DO CARMO		640,58
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALDO NUNES DE ARAUJO		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA	1.060,80	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA		1.060,80
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE ALVES DA SILVA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE ALVES DA SILVA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR	1.373,16	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALIRIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR		1.373,16
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	1.022,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA		1.022,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS	1.837,25	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA FLAVIA ALVES CAMPOS		1.837,25
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO	341,83	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA LAURA TAVARES DO CARMO		341,83
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA	677,01	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA BUENO VIEIRA		677,01
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL	1.022,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA QUIRINO SILVA GOHIL		1.022,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ	846,26	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA PAULA BARRETOS DA CRUZ		846,26
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE GOMES JUDICE	1.400,22	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE GOMES JUDICE		1.400,22
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS	1.218,57	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRE LUIZ ALEXANDRINO MARTINS		1.218,57
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS	1.490,35	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANDRIELE BARBOSA DOS SANTOS		1.490,35
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	1.666,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		1.666,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	1.418,54	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		1.418,54
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME	1.022,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BARBARA RIBEIRO PAES LEME		1.022,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRENDA SOARES MARQUES	1.613,98	
			TRANSPORTE	25.337,27	23.723,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.337,27	23.723,29
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRENDA SOARES MARQUES		1.613,98
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 BRUNO BARBOSA QUEIROZ		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA DE PAULA ROSA	2.118,70	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA DE PAULA ROSA		2.118,70
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA PINTO CARDOSO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILA PINTO CARDOSO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO	1.292,48	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CAMILLA TORRES DE ARAUJO		1.292,48
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA	1.283,67	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CASSIANO DA SILVA SOUZA		1.283,67
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS	2.019,96	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CATIANE DE SOUSA MARTINS		2.019,96
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CINTIA SILVA BARBOSA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CINTIA SILVA BARBOSA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE DE MIRANDA VAZ		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA	926,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEIDE MARTINS DA CUNHA		926,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CLEONICE RIBEIRO DE ARAUJO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA	694,85	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 CRISTINA DUARTE FERREIRA		694,85
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANE ARANTES NOVAES	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANE ARANTES NOVAES		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES	1.252,52	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAIANY FERREIRA PAULA MORAES		1.252,52
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DAMIANA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA	1.011,98	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA FERREIRA DA SILVA		1.011,98
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA MARTINS DE SOUSA		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELA PARREIRA DA SILVA		1.010,68
			TRANSPORTE	46.842,47	46.842,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.842,47	46.842,47
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DANIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENE GONCALVES NUNES	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENE GONCALVES NUNES		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 DIENY KELLE LEAO RODRIGUES		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILANE DA SILVA PEREIRA SOUSA	726,11	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILANE DA SILVA PEREIRA SOUSA		726,11
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDILMA LUCAS DA ROCHA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA BENICIO LUCENA	1.144,25	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA BENICIO LUCENA		1.144,25
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDNA MATOS DE OLIVEIRA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO LUIZ COSTA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO LUIZ COSTA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELCIA FERREIRA DE CARVALHO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIAMAR SILVA OLIVEIRA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIANE FERREIRA DA COSTA		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES	643,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELVIA ANTUNES SANTOS SALES		643,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES	1.306,39	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELZENICE LIMA MAGALHÃES		1.306,39
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS	1.144,25	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EMILY LAUANDA DE OLIVEIRA MARTINS		1.144,25
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO	1.253,88	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ESDRAS CASTILHO PRADO		1.253,88
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO	594,90	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA APARECIDA ARANTES NASCIMENTO		594,90
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES	2.118,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA GONCALVES ROSA FERNANDES		2.118,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA	1.595,00	
			TRANSPORTE	66.435,41	64.840,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.435,41	64.840,41
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA DA SILVA PEREIRA		1.595,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA	1.374,67	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL ALVES PEREIRA		1.374,67
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MACIEL FERREIRA		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FLAVIA MARTINS DE SOUZA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCIEL FERREIRA DA SILVA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA	747,54	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FRANCISCO ISIDRO PEREIRA		747,54
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO	677,01	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GABRIELA ALVES CONSTANTINO		677,01
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GEOVANA ALVES DE PAULA		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GICELDA MARTINS DE MELO	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GICELDA MARTINS DE MELO		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA	2.104,48	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLY COELHO BARROS PIMENTA		2.104,48
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE	846,26	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GIZELLI PEREIRA DE SOUZA LEITE		846,26
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES	1.003,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GLAUCIA RODRIGUES LOPES		1.003,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	758,20	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA		758,20
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA	581,81	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA		581,81
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELLY DUTRA FERRAZ	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HELLY DUTRA FERRAZ		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA	614,46	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HEVILA NAYARA COSTA FERREIRA		614,46
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HILDENISE SOUSA SILVA	1.387,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 HILDENISE SOUSA SILVA		1.387,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONE ALVES DE ALBUQUERQUE NEVES		1.010,68
			TRANSPORTE	84.497,79	84.497,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.497,79	84.497,79
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONES BORGES PINTO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IONES BORGES PINTO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA	1.500,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRENE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA CORREA		1.500,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRISMAR GOMES NEVES	1.351,57	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRISMAR GOMES NEVES		1.351,57
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA	1.509,29	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IZABELA ALVES DE SOUSA		1.509,29
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA	1.387,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA		1.387,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA DA ROCHA SANTANA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PAZ DA SILVA	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JANAINA PAZ DA SILVA		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO	846,26	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JARDEL VIEIRA BASILIO		846,26
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA	1.595,00	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JESSICA ANDRADE PEREIRA		1.595,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA MARIA DE SOUZA	694,85	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOANA MARIA DE SOUZA		694,85
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES	1.373,16	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOAO EDUARDO VIANA GUIMARAES		1.373,16
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOELMA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO	677,01	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOICE SANTANA ASSIS LOURENÇO		677,01
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONAS LIPINSKI	2.063,48	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JONAS LIPINSKI		2.063,48
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO	831,61	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE LUCIANO ALVES XAVIER FILHO		831,61
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ	770,57	
			TRANSPORTE	106.259,82	105.489,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.259,82	105.489,25
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JOSE MIGUEL DA CRUZ		770,57
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 JULIANA DA SILVA PEREIRA MENDONÇA		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA	1.410,24	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KALINY XAVIER DA GUARDA		1.410,24
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES	2.062,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KAMILLA MARCELA RODRIGUES LOPES		2.062,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES	2.820,41	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA BEZERRA MARSURA MARQUES		2.820,41
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA	1.468,73	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA		1.468,73
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES	1.063,07	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEILA DE SOUZA NOTELES		1.063,07
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA	1.439,18	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KELLYSON GARCIA PEREIRA		1.439,18
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KESSIA GARCIA PEREIRA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA	341,83	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KEVEM CLEMENTINO BATISTA		341,83
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KLEIDIONY FERREIRA MARQUES		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES	1.393,65	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAILA LUVIK PEREIRA FERNANDES		1.393,65
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA	1.509,29	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LARA KARINNE SOUSA DE PAULA		1.509,29
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO	2.018,29	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEANDRO FELIPE CARNEIRO		2.018,29
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA	1.027,24	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA		1.027,24
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEIDIANNY ALVES DE MORAES		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LEONARDO DOS SANTOS VIANA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LETICIA DUARTE MARTINS	1.490,35	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LETICIA DUARTE MARTINS		1.490,35
			TRANSPORTE	130.624,06	130.624,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.624,06	130.624,06
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIAN GOMES SILVA	1.636,07	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIAN GOMES SILVA		1.636,07
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES	926,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES		926,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA	943,30	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA COSTA		943,30
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA	1.084,01	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA LEANDRO BARBOSA		1.084,01
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCELIA MOIZES ROCHA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA ALVES MARTINS	916,43	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA ALVES MARTINS		916,43
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA	1.170,22	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIANA MATOS SILVA DE SOUSA		1.170,22
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA	2.104,48	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCIENE ALVES FERREIRA		2.104,48
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUCILENE ALVES PEREIRA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES	694,85	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES		694,85
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA BRITO DE SOUZA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 LUZIA CRISTINA PAINS SILVA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE	1.016,64	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCIA DA SILVA DUARTE		1.016,64
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCOS SOUSA MORAES	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCOS SOUSA MORAES		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO	916,43	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARCY HELLY APARECIDA RICETO		916,43
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA CONCEICAO DE SOUSA GONCALVES		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIA DAS VITORIAS LUCAS DA ROCHA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIEM SILVA VILELA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIEM SILVA VILELA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS	1.094,49	

TRANSPORTE 151.256,23 150.161,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE	151.256,23	150.161,74
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARILENE DO NASCIMENTO MARTINS		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA	916,43	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARIMAR PEREIRA LIMA		916,43
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARISA DANTAS NETO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARISA DANTAS NETO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARYELZA GOMES DOS REIS	2.423,61	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MARYELZA GOMES DOS REIS		2.423,61
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA	2.129,85	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MATHEUS CAMILO DA COSTA		2.129,85
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	2.718,10	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA		2.718,10
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA	1.022,71	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MICHELLE RODRIGUES SOUZA		1.022,71
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA	1.084,01	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILENE PEREIRA DE SOUZA		1.084,01
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA	1.357,00	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MILLENE LEITE OLIVEIRA		1.357,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MORGANE DE BRITO MACIEL		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA	1.094,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILLO GONÇALVES SILVA		1.094,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES	926,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MYRELLE MACEDO MARQUES		926,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAHYLMA DE MOURA AIRES		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAIARA SENA VALENTIM	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAIARA SENA VALENTIM		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO	1.426,83	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NARA NAYANE NERY BARROSO		1.426,83
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYANE MATIAS SILVA	1.686,04	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NAYANE MATIAS SILVA		1.686,04
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA	916,43	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NIKELE CRISTINA SOUSA DA SILVA		916,43
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NORTON FREITAS GOMES	1.666,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NORTON FREITAS GOMES		1.666,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NUBIA FERREIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 NUBIA FERREIRA		1.010,68
			TRANSPORTE	175.387,95	175.387,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.387,95	175.387,95
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	926,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA		926,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA MARTINS DIAS	846,26	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PATRICIA MARTINS DIAS		846,26
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO FERNANDES DE ASSIS		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA	1.386,84	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 PAULO RICARDO DE SOUSA		1.386,84
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA	1.472,82	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAEL DE JESUS PEREIRA		1.472,82
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS	1.598,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RAFAELLA FERREIRA DE FREITAS		1.598,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT	1.391,97	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 REGIANE LOPES SCHMIDT		1.391,97
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA	1.357,00	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATA DOS SANTOS BESSA		1.357,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RITIELE DE MATOS SOARES RUFINO		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA	2.249,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA		2.249,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES	1.490,35	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODOLFO RIBEIRO DE MORAES		1.490,35
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO	1.396,06	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RODRIGO PEREIRA TOLEDO		1.396,06
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSA MARIA DA SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSA MARIA DA SILVA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES	1.687,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSELY MARINHO GONÇALVES		1.687,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA	1.666,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSEMERE OLIVEIRA PENA		1.666,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES	1.275,17	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSIANI FREITAS RODRIGUES		1.275,17
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ROSILENE DA SILVA VIEIRA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES	1.039,34	

TRANSPORTE 199.115,71 198.076,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.115,71	198.076,37
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 RUBEANE GONCALVES TORRES		1.039,34
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA	1.595,00	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SABRINA MARTINS DA SILVA		1.595,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA	591,49	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMARA LAYS DOS SANTOS SILVA		591,49
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMIRA GOMES	926,86	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAMIRA GOMES		926,86
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SAUL MARCELINO DE MELO JUNIOR		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO	2.131,02	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SEBASTIAO MACIEL SOBRINHO		2.131,02
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELMA DIVINA PEREIRA	720,08	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SELMA DIVINA PEREIRA		720,08
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA	770,57	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SIDNEI MACEDO FERREIRA		770,57
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVIO DE FARIA NETO	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SILVIO DE FARIA NETO		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SOLANGE CLARA DE MOURA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS	1.357,00	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TAINARA ALVES MEDEIROS		1.357,00
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	846,26	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA		846,26
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL	1.351,57	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TALITA PAOLA ALVES MARÇAL		1.351,57
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 THAYRA LIDIA DA SILVA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA	1.666,56	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TIAGO ANTUNES CAIXETA		1.666,56
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO	2.366,46	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANNESSA RIBEIRO DE BRITO		2.366,46
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS	943,30	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANUSIA MARIA DE CAMARGOS		943,30
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WENDEL BORGES DO CARMO	1.395,44	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WENDEL BORGES DO CARMO		1.395,44

TRANSPORTE 220.830,72 220.830,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.830,72	220.830,72
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO	684,52	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLAYNE VIEIRA RIBEIRO		684,52
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA	1.385,81	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY CARDOSO PEREIRA		1.385,81
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY NOBRE NUNES	640,53	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WESLEY NOBRE NUNES		640,53
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO	1.107,52	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO		1.107,52
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA	1.010,68	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 YWRA MARCELA ALMEIDA		1.010,68
25/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO	1.253,81	
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ZELIO DIVINO CAMARGO		1.253,81
25/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	226.913,59	
25/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		226.913,59
25/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	3,22	
25/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		3,22
25/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	18,25	
25/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		18,25
25/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	COMPRAS CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.803,30	
25/02/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.803,30
25/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	8.697,00	
25/02/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		8.697,00
25/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	670,28	
25/02/2021	2.1.1.02.01.034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	COMPRAS CONF. NF 5266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		670,28
25/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	634,23	
25/02/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS CONF. NF 147840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		634,23
25/02/2021	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	COMPRAS CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.286,50	
25/02/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	COMPRAS CONF. NF 55842 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.286,50
25/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	COMPRAS CONF. NF 10012 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	37.705,56	
25/02/2021	2.1.1.02.01.046	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	COMPRAS CONF. NF 10012 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI		37.705,56
25/02/2021	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	4.350,00	
25/02/2021	2.1.1.02.01.148	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14484 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA		4.350,00
			TOTAL DO DIA	523.995,52	523.995,52
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR	10.937,70	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ARIALDO FRAZAO JUNIOR		10.937,70
			TRANSPORTE	10.937,70	10.937,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.937,70	10.937,70
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	21.310,56	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		21.310,56
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS	3.970,20	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ELIEZER JOSE CAMPOS		3.970,20
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA	10.781,28	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 FERNANDA AMARAL DA SILVA		10.781,28
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA	4.195,37	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GISELLE DOS SANTOS BARACHO OLIVEIRA		4.195,37
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA ELIANI BLAU	3.934,88	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 KARLA ELIANI BLAU		3.934,88
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO	14.360,56	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 UBYRATAN GONZAGA COELHO		14.360,56
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM	4.020,20	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VERIDIANA CHAVAGLIA TEORO PASQUIM		4.020,20
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA	10.885,56	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 MURILO ALMEIDA E SILVA		10.885,56
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ERICK RODRIGUES E ALARCAO	6.535,56	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ERICK RODRIGUES E ALARCAO		6.535,56
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO	7.158,42	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO		7.158,42
26/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - CRISTINA DUARTE FERREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	694,85	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - CRISTINA DUARTE FERREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE		694,85
26/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE	747,54	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - PAGO EM DUPLICIDADE		747,54
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA		239,96
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 GENILDA DA SILVA FERREIRA	239,96	
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO	718,29	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 ALINE MATIAS DE SOUSA ASSUNCAO		718,29
26/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	581,81	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE		581,81
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRACEULA ALVES DANTAS	406,56	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 IRACEULA ALVES DANTAS		406,56
26/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - JOANA MARIA DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE	694,85	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - JOANA MARIA DE SOUZA - PAGO EM DUPLICIDADE		694,85
26/02/2021	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES - PAGO EM DUPLICIDADE	694,85	

TRANSPORTE 102.869,00 102.174,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	TRANSPORTE ADIANTAMENTO CONF. RPA 02/2021 - LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES - PAGO EM DUPLICIDADE	102.869,00	102.174,15 694,85
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA NUNES VIANA	631,68	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 SANDRA NUNES VIANA		631,68
26/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANDO GERMANO DA SILVA	385,29	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. RPA 02/2021 VANDO GERMANO DA SILVA		385,29
26/02/2021	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCÁRIAS - DEBITO TARIFA	62,00	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	DESPESAS BANCÁRIAS - DEBITO TARIFA		62,00
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO	137.974,17	
26/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE AUTOMATICO		137.974,17
26/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	2,28	
26/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		2,28
26/02/2021	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	11,43	
26/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS		11,43
26/02/2021	2.1.1.02.01.092	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PAGAMENTO CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	8.697,00	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 55843 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		8.697,00
26/02/2021	2.1.1.02.01.044	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.295,52	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 147055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.295,52
26/02/2021	2.1.1.02.01.071	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.803,30	
26/02/2021	1.1.1.02.02.001	BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7	PAGAMENTO CONF. NF 2205 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.803,30
			TOTAL DO DIA	275.731,67	275.731,67
27/02/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/2021	469.533,97	
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/2021		469.533,97
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 02/2021	22.615,29	
27/02/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 02/2021		22.615,29
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	3.820,40	
27/02/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021		3.820,40
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	51.165,20	
27/02/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021		51.165,20
27/02/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	93.906,66	
27/02/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021		93.906,66
27/02/2021	3.2.1.20.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/2021	134.500,00	
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. RPA 02/2021		134.500,00
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	ISS S/ RPA 02/2021	4.575,00	
27/02/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ RPA 02/2021		4.575,00
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021	24.625,88	
27/02/2021	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ RPA REF. MÊS 02/2021		24.625,88
27/02/2021	2.1.1.02.05.005	AUTÔNOMOS A PAGAR	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	7.208,83	
27/02/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021		7.208,83
27/02/2021	3.2.1.20.03.004	INSS S/ RPA	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021	26.900,00	
27/02/2021	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS REF. MÊS 02/2021		26.900,00
27/02/2021	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	ISS S/ RPA REFERENTE ARREDONDAMENTOS DAS GUIAS EMITIDAS PELOS MUNICÍPIOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTOS DOS ISSQN (02/2021)	1,57	
			TRANSPORTE	838.852,80	838.851,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE ISS S/ RPA REFERENTE ARREDONDAMENTOS DAS GUIAS EMITIDAS PELOS MUNICÍPIOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTOS DOS ISSQN (02/2021)	838.852,80	838.851,23 1,57
			TOTAL DO DIA	838.852,80	838.852,80
28/02/2021	1.1.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	376,82	
28/02/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		376,82
28/02/2021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	9,31	
28/02/2021	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021		9,31
28/02/2021	2.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021	9,31	
28/02/2021	1.9.1.02.04.001	CAIXA FIC GIRO MPE	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 02/2021		9,31
28/02/2021	3.2.1.20.02.001	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)	1.521.458,52	
28/02/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL)		1.521.458,52
28/02/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO	4.973.273,51	
28/02/2021	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO Nº 08/2021 - SES/GO	PREVISÃO DE RECEITAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO REFERENTE OS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO		4.973.273,51
28/02/2021	3.2.1.30.04.001	ENERGIA ELÉTRICA - ENEL PESSOAL CEDIDO	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)	48.629,16	
28/02/2021	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 08/2021 - SES	VALORES GLOSADOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2021 - SES/GO DOS REPASSES PREVISTOS EM CONTRATO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 IPGSE - SES/GO (GLOSAS - ENEL)		48.629,16
28/02/2021	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)	439.182,08	
28/02/2021	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		307.427,46
28/02/2021	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	ESTOQUE FINAL DE INSUMOS EM GERAL EM 28/02/2021 COM BASE NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DO HURSO - HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE (SOULMV)		131.754,62
28/02/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	100.000,00	
			TRANSPORTE	7.082.938,71	6.982.938,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.082.938,71	6.982.938,71
28/02/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL		100.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	110.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA		110.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	138.557,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO		138.557,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE COMPLIANCE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	9.730,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE		9.730,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	12.326,00	
			TRANSPORTE	7.353.551,71	7.341.225,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	7.353.551,71	7.341.225,71
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	7.466,67	
28/02/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA		7.466,67
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	19.166,67	
28/02/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA		19.166,67
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	1.076,67	
28/02/2021	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		1.076,67
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	900,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""		900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	7.382.161,72 1.150,00	7.382.161,72
28/02/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.		1.150,00
28/02/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL	580.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.03.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 45 Nº CONTRATO 044 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL		580.000,00
28/02/2021	2.1.1.02.04.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA	638.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.03.037	MAPA MEDICINA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 46 Nº CONTRATO 045 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 30.405.876/0001-89 FORNECEDOR MAPA MEDICINA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS IMAGEM (TOMOGRAFIA, RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA), CR, PACS (SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS), HARDWARE E SOFTWARES PARA TELERADIOLOGIA		638.000,00
28/02/2021	2.1.1.02.04.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	803.630,60	
28/02/2021	2.1.1.02.03.038	ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 47 Nº CONTRATO 046 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.569.133/0001-06 FORNECEDOR ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA OBJETO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO		803.630,60
			TRANSPORTE	9.404.942,32	9.404.942,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE	9.404.942,32 56.434,00	9.404.942,32
28/02/2021	2.1.1.02.03.039	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 49 Nº CONTRATO 047 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 26.835.810/0001-51 FORNECEDOR ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMPLIANCE		56.434,00
28/02/2021	2.1.1.02.04.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE L	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS	71.490,80	
28/02/2021	2.1.1.02.03.040	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 48 Nº CONTRATO 048 VIGÊNCIA: DATA INICIO 01.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 58.921.792/0001-17 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E DE MELHORIA CONTÍNUA DE RESULTADOS		71.490,80
28/02/2021	2.1.1.02.04.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA	45.866,67	
28/02/2021	2.1.1.02.03.041	GOULART MED LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 50 Nº CONTRATO 049 VIGÊNCIA: DATA INICIO 03.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.468.817/0001-48 FORNECEDOR GOULART MED LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA		45.866,67
28/02/2021	2.1.1.02.04.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA	116.666,67	
28/02/2021	2.1.1.02.03.042	INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 51 Nº CONTRATO 050 VIGÊNCIA: DATA INICIO 07.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 22.079.603/0001-63 FORNECEDOR INTENSI SERVIÇOS MÉDICOS RIO VERDE LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA TORÁCICA		116.666,67
28/02/2021	2.1.1.02.04.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	9.236,67	
28/02/2021	2.1.1.02.03.043	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 53 Nº CONTRATO 052 VIGÊNCIA: DATA INICIO 11.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.149.690/0001-61 FORNECEDOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO E LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO		9.236,67
			TRANSPORTE	9.704.637,13	9.704.637,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""	9.704.637,13 9.540,00	9.704.637,13
28/02/2021	2.1.1.02.03.044	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 55 Nº CONTRATO 053 VIGÊNCIA: DATA INICIO 16.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 09.379.577/0001-20 FORNECEDOR APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A OBJETO LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE"" COMPRAS ELETRÔNICAS""		9.540,00
28/02/2021	2.1.1.02.04.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.	34.270,00	
28/02/2021	2.1.1.02.03.045	BELCHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A EXECUTAR/ REALIZAR REFERENTE SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 63 Nº CONTRATO 059 VIGÊNCIA: DATA INICIO 25.02 DATA FIM 24.07 CNPJ 40.894.191/0001-05 FORNECEDOR BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA OBJETO Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo, atualização permanente, manutenção de sistema do site e Portal da Transparência, atendendo as demandas da Organização Social e da SES/GO.		34.270,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA	25.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.001	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 1 Nº CONTRATO 001 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.463.817/0001-69 FORNECEDOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S OBJETO ASSESSORIA JURÍDICA PREVENTIVA E CONTECIOSA , DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATUAL E TRABALHISTA		25.000,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS	42.175,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.002	CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 2 Nº CONTRATO 002 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 05.253.287/0001-85 FORNECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DO PESSOAL E ASSESSORIA DO RECURSOS HUMANOS		42.175,00
			TRANSPORTE	9.815.622,13	9.815.622,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""	9.815.622,13 6.400,00	9.815.622,13
28/02/2021	2.1.1.02.04.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME "Nº PROCESSO 3 Nº CONTRATO 003 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 16.106.178/0001-51 FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA OBJETO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO ""SIPEF ""		6.400,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE	63.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.004	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 6 Nº CONTRATO 006 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.885.790/0001-87 FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE		63.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	13.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.005	CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 7 Nº CONTRATO 007 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.405.964/0001-27 FORNECEDOR CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI - CID OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA		13.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA	487.500,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 8 Nº CONTRATO 008 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, URGÊNCIA , VISITAS NAS ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA		487.500,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	288.000,00	
			TRANSPORTE	10.673.522,13	10.385.522,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.673.522,13	10.385.522,13
28/02/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 9 Nº CONTRATO 009 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		288.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	235.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.006	CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 10 Nº CONTRATO 010 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 19.763.224/0001-83 FORNECEDOR CASTRO HERENI SERV. MEDICOS S/S OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL		235.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	72.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.007	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 11 Nº CONTRATO 011 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 14.785.021/0001-74 FORNECEDOR CENTRO NEURO CIRÚRGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA OBJETO SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA		72.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	45.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.009	FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 13 Nº CONTRATO 013 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.819.699/0001-23 FORNECEDOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR		45.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA	153.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.010	INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 14 Nº CONTRATO 014 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 31.619.889/0001-13 FORNECEDOR INSTITUTO LA VIE – CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA		153.000,00
28/02/2021	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS	69.702,00	
			TRANSPORTE	11.248.224,13	11.178.522,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.248.224,13	11.178.522,13
28/02/2021	2.1.1.02.04.011	MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL,	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 16 Nº CONTRATO 016 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24,07 CNPJ 32.650.036/0001-07 FORNECEDOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA OBJETO SISTEMAS DE ASSINATURAS DIGITAIS PARA PRONTUÁRIOS MÉDICOS		69.702,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)	22.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.012	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 17 Nº CONTRATO 017 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.302.007/0001-68 FORNECEDOR INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD. HOSP LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO -HOSPITALARES (VENTILADORES MECÂNICOS)		22.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	36.866,05	
28/02/2021	2.1.1.02.04.013	CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 18 Nº CONTRATO 018 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 36.113.270/0001-56 FORNECEDOR CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA OBJETO SERVIÇOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS		36.866,05
28/02/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.	33.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.014	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 19 Nº CONTRATO 019 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.763.031/0001-53 FORNECEDOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA, COMO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO DOS EQUIP. E APARELHOS.		33.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	940,00	
			TRANSPORTE	11.341.030,18	11.340.090,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.015	ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 20 Nº CONTRATO 020 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.597.257/0001-80 FORNECEDOR ORLANDO A. FONSECA SERVIÇO E COMERCIO - ME OBJETO SERVIÇOS CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) E HIGIENE DAS CAIXAS D'ÁGUA	11.341.030,18	11.340.090,18
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)	16.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.016	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 21 Nº CONTRATO 021 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 33.526.102/0001-02 FORNECEDOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS (ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROSTOMIA, LIGADURA ELÁSTICA)		16.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19	16.697,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.017	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 22 Nº CONTRATO 022 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 39.155.953/0001-64 FORNECEDOR GYN RESÍDUOS AMBIENTAL LTDA OBJETO ANÁLISE DE QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HURSO , EM AREA ESPECÍFICA CRIADA PARA ATENDIMENTO A COVID-19		16.697,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,	6.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.018	CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 23 Nº CONTRATO 023 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.919.211/0001-00 FORNECEDOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,		6.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.01.008	REGARGA DE GÁS - GLP	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	
			TRANSPORTE	11.382.227,18	11.379.727,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.019	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 25 Nº CONTRATO 025 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 61.602.199/0001-12 FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS	11.382.227,18	11.379.727,18
28/02/2021	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS	7.350,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.020	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 26 Nº CONTRATO 026 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 08.906.780/0001-45 FORNECEDOR DW SERVICE LTDA - EPP OBJETO LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS + 01 SCANNER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS		7.350,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	8.404,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.021	INTERACT DEVELOPMENT LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 27 Nº CONTRATO 027 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 07.458.353/0001-89 FORNECEDOR INTERACT DEVELOPMENT LTD OBJETO LOCAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA GESTÃO NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		8.404,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)	1.100,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.022	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 28 Nº CONTRATO 028 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 00.210.918/0001-65 FORNECEDOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO "ONA" NO HURSO (SISTEMA DE GESTÃO AS - STRATEGIC ADVISER)		1.100,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	17.760,00	

TRANSPORTE

11.416.841,18

11.399.081,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.023	MV SISTEMAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 29 Nº CONTRATO 029 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 91.879.544/0001-20 FORNECEDOR MV SISTEMAS LTDA OBJETO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA E.R.P (FALTANDO CONTRATO)	11.416.841,18	11.399.081,18
28/02/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET	3.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.024	NEW MASTER TURBO NET LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 30 Nº CONTRATO 030 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 11.611.711/0001-19 FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA OBJETO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET		3.000,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS	7.800,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.025	NOXTEC SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 31 Nº CONTRATO 031 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 21.388.231/0001-94 FORNECEDOR NOXTEC SERVICOS LTDA OBJETO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM COM BANCO DE DADOS		7.800,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.026	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 32 Nº CONTRATO 032 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 34.409.656/0001-84 FORNECEDOR PA ARQUIVOS LTDA OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS		1.000,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO	1.800,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.027	SMART S.E EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 34 Nº CONTRATO 034 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.396.178/0001-00 FORNECEDOR SMART S.E EIRELI OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA PARA "REDE INTERNA" DO HURSO		1.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.1.40.05.004	VALE COMBUSTIVEL	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001-51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTÍVEL	11.430.441,18 6.500,00	11.430.441,18
28/02/2021	2.1.1.02.04.028	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 35 Nº CONTRATO 035 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 18.176.322/0001-51 FORNECEDOR VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA OBJETO CARTÃO COMBUSTÍVEL		6.500,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL	20.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.029	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 36 Nº CONTRATO 036 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 37.077.423/0001-10 FORNECEDOR ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS E CIA LTDA OBJETO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL		20.000,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.030	R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 37 Nº CONTRATO 037 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 12.301.397/0001-30 FORNECEDOR R. RODRIGUES DO PRADO EIRELI OBJETO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		40.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.500,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.031	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 38 Nº CONTRATO 038 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.816.929/0001-02 FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS S.A OBJETO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO		15.500,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	46.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.032	ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 39 Nº CONTRATO 039 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.543.032/0001-04 FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO S.A OBJETO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		46.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.1.40.11.009	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	11.558.441,18 3.500,00	11.558.441,18
28/02/2021	2.1.1.02.04.033	OÍ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 40 Nº CONTRATO 040 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 76.535.764/0328-51 FORNECEDOR OI S/A OBJETO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA		3.500,00
28/02/2021	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI / SOFTWARE	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	9.290,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.034	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 41 Nº CONTRATO 041 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ FORNECEDOR PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA OBJETO LICENÇA DE USO DO TASY - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR		9.290,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	240.000,00	
28/02/2021	2.1.1.02.04.035	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTD	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 42 Nº CONTRATO 042 VIGÊNCIA: DATA INICIO 27.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 20.546.182/0001-08 FORNECEDOR SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA OBJETO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM PREPARO E TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		240.000,00
28/02/2021	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	1.100,00	
			TRANSPORTE	11.812.331,18	11.811.231,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	2.1.1.02.04.036	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO DE FORNECEDOR A FATURAR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONFORME Nº PROCESSO 44 Nº CONTRATO 043 VIGÊNCIA: DATA INICIO 28.01 DATA FIM 24.07 CNPJ 01.615.998/0001-00 FORNECEDOR CONAGUA AMBIENTAL LTDA OBJETO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HURSO	11.812.331,18	11.811.231,18 1.100,00
TOTAL DO DIA				11.812.331,18	11.812.331,18
TOTAL DO MÊS				19.854.654,98	19.854.654,98

 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
 DIRETOR-ADMINISTRADOR
 CPF: 484.680.881-53

 DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
 CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR