

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/04/2021 - 30/04/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3971 - VERA CRUZ	2.646,91	
01/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 3971 - VERA CRUZ		2.646,91
01/04/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 150 - HGM DISTRIBUIÇÃO	6.220,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 150 - HGM DISTRIBUIÇÃO		6.220,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 151 - HGM DISTRIBUIÇÃO	10.647,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 151 - HGM DISTRIBUIÇÃO		10.647,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 149 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.564,20	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 149 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.564,20
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72447 - MARTINS DISTRIBUICAO	8.168,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72447 - MARTINS DISTRIBUICAO		8.168,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72448 - MARTINS DISTRIBUICAO	17.450,86	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72448 - MARTINS DISTRIBUICAO		17.450,86
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72459 - MARTINS DISTRIBUICAO	2.692,36	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72459 - MARTINS DISTRIBUICAO		2.692,36
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 343 - NS DISTRIBUIDORA	7.476,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 343 - NS DISTRIBUIDORA		7.476,00
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 344 - NS DISTRIBUIDORA	1.534,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 344 - NS DISTRIBUIDORA		1.534,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 346 - NS DISTRIBUIDORA	37.897,45	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 346 - NS DISTRIBUIDORA		37.897,45
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72469 - MARTINS DISTRIBUICAO	16.502,32	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72469 - MARTINS DISTRIBUICAO		16.502,32
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72475 - MARTINS DISTRIBUICAO	4.150,49	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72475 - MARTINS DISTRIBUICAO		4.150,49
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 931155 - HOSPFAR	133,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 931155 - HOSPFAR		133,00
01/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 931208 - HOSPFAR	1.395,28	
01/04/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 931208 - HOSPFAR		1.395,28
01/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 12248 - DW SERVICE	75,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 12248 - DW SERVICE		75,00
01/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72514 - MARTINS DISTRIBUICAO	2.966,40	
01/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 72514 - MARTINS DISTRIBUICAO		2.966,40
01/04/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 364 - NS DISTRIBUIDORA	17.250,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 364 - NS DISTRIBUIDORA		17.250,00
01/04/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA	22.464,30	
01/04/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA	990,00	
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA	245,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 342 - NS DISTRIBUIDORA		23.699,30
01/04/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA	10.317,30	
01/04/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA	600,00	
01/04/2021	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	PROVISÃO NF 345 - NS DISTRIBUIDORA		10.917,30
01/04/2021	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	989.788,36	
01/04/2021	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO		989.788,36
01/04/2021	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	500.731,76	
01/04/2021	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO		500.731,76
			TOTAL DO DIA	1.663.905,99	1.663.905,99
06/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72530 - MARTINS DISTRIBUICAO	2.829,00	
			TRANSPORTE	2.829,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 72530 - MARTINS DISTRIBUICAO	2.829,00	2.829,00
			TOTAL DO DIA	2.829,00	2.829,00
23/04/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 668 - SOFT SYSTEM	300,00	
23/04/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 668 - SOFT SYSTEM		300,00
23/04/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 85646 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
23/04/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 85646 - SOFT SYSTEM		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV (ENTRE CONTAS DO CEM) P/ FILIAL QUIRINOPOLIS	21.119,91	
27/04/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.646,91	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		2.646,91
27/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.564,20	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.564,20
27/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.220,00	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.220,00
27/04/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.647,00	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.647,00
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
27/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
27/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20773 - APOLLO	501,20	
27/04/2021	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20773 - APOLLO		501,20
27/04/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20791 - APOLLO	1.596,10	
27/04/2021	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20791 - APOLLO		1.596,10
			TOTAL DO DIA	44.337,12	23.217,21
30/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.249.000,00	
30/04/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.249.000,00
30/04/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DE CADASTRO	36,50	
30/04/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA DE CADASTRO		36,50
30/04/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO TOMOGRAFO	1.249.000,00	
30/04/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO INVESTIMENTO TOMOGRAFO		1.249.000,00
30/04/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.453.867,53	
30/04/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.453.867,53
30/04/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2336 - JR LACERDA	805,28	
30/04/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 2336 - JR LACERDA		805,28
30/04/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO	20.364,44	
30/04/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO		20.364,44
30/04/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES		1.800,00
30/04/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	30.159,68	
30/04/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		30.159,68
30/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE	3.900,00	
30/04/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE		3.900,00
			TRANSPORTE	6.008.933,43	6.008.933,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO	6.008.933,43 16.505,00	6.008.933,43
30/04/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO		16.505,00
TOTAL DO DIA				6.025.438,43	6.025.438,43
TOTAL DO MÊS				7.738.010,54	7.716.890,63

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.11 17:11:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1