

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4  
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS  
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

**Fornecedor: 36** ABL ANTIBIOTICOS DO  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2015	31/10/2015	ABL ANTIBIOTIC	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00040	REF. A COMPRA/SERV. NF 83359 ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	83359/ 001-001	94.290,00		Débt		04/11/2015	94.290,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>94.290,00</b>
11/11/2015	10/11/2015	ABL ANTIBIOTIC	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00040	REF. A COMPRA/SERV. NF 84246 ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	84246/ 001-001	21.840,00		Débt		11/11/2015	21.840,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>21.840,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>116.130,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>116.130,00</b>

**Fornecedor: 3501** CBS MEDICO CIENTIFIC  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
25/11/2015	20/11/2015	CBS MEDICO CIE	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00385	REF. A COMPRA/SERV. NF 583921 CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRESENTACAO LTDA	583921/ 001-001	11.140,60		Débt		25/11/2015	11.140,60
<b>Total do Dia:</b>											<b>11.140,60</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>11.140,60</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>11.140,60</b>

**Fornecedor: 3** DANIMED  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
23/11/2015	20/11/2015	DANIMED COME	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00573	REF. A COMPRA/SERV. NF 6139 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6139/ 001-001	14.227,20		Débt		23/11/2015	14.227,20
<b>Total do Dia:</b>											<b>14.227,20</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>14.227,20</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>14.227,20</b>

**Fornecedor: 59** DUTRAMED  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
18/11/2015	12/11/2015	DUTRAMED DIST	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00665	REF. A COMPRA/SERV. NF 8394 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	8394/ 001-001	24.800,00		Débt		18/11/2015	24.800,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>24.800,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>24.800,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>24.800,00</b>

**Fornecedor: 51** GENESIO  
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
12/11/2015	11/11/2015	GENESIO A MEN	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00922	REF. A COMPRA/SERV. NF 12496113 GENESIO	12496113/ 001-001	5.310,60		Débt		12/11/2015	5.310,60

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4  
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS  
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
12/11/2015				A MENDES & CIA LTDA							
<b>Total do Dia:</b>											<b>5.310,60</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>5.310,60</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>5.310,60</b>

**Fornecedor: 18 LONDRICIR**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
25/11/2015	23/11/2015	LONDRICIR COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01343	REF. A COMPRA/SERV. NF 105773 LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	105773/ 001-001	11.427,20		Débt		25/11/2015	11.427,20
<b>Total do Dia:</b>											<b>11.427,20</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>11.427,20</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>11.427,20</b>

**Fornecedor: 11 MAFRA**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2015	27/10/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 267081 CM HOSPITALAR LTDA	267081/ 001-001	9.702,00		Débt		04/11/2015	9.702,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>9.702,00</b>
05/11/2015	03/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 267994 CM HOSPITALAR LTDA	267994/ 001-001	5.156,50		Débt		05/11/2015	5.156,50
<b>Total do Dia:</b>											<b>5.156,50</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>14.858,50</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>14.858,50</b>

**Fornecedor: 9841 MAFRA**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
05/11/2015	03/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00429	REF. A COMPRA/SERV. NF 1043791 CM HOSPITALAR LTDA	1043791/ 001-001	7.191,00		Débt		05/11/2015	7.191,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>7.191,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>7.191,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>7.191,00</b>

**Fornecedor: 11 MAFRA**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
11/11/2015	07/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 269739 CM HOSPITALAR LTDA	269739/ 001-001	7.640,00		Débt		11/11/2015	7.640,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>7.640,00</b>
23/11/2015	21/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 272155 CM HOSPITALAR LTDA	272155/ 001-001	50.646,50		Débt		23/11/2015	50.646,50
	21/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF	272164/ 001-001	210,00		Débt		23/11/2015	210,00

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4  
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS  
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
				272164 CM HOSPITALAR LTDA							
<b>Total do Dia:</b>											<b>50.856,50</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>58.496,50</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>58.496,50</b>

Fornecedor: 9841 MAFRA

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
25/11/2015	23/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00429	REF. A COMPRA/SERV. NF 1060589 CM HOSPITALAR LTDA	1060589/ 001-001	618,00		Débt		25/11/2015	618,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>618,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>618,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>618,00</b>

Fornecedor: 11 MAFRA

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
25/11/2015	23/11/2015	CM HOSPITALAR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. NF 272171 CM HOSPITALAR LTDA	272171/ 001-001	10.320,00		Débt		25/11/2015	10.320,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>10.320,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>10.320,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>10.320,00</b>

Fornecedor: 7802 MATRIX

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
11/11/2015	10/11/2015	MATRIX ARTEFA	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02446	REF. A COMPRA/SERV. NF 3011 LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP	3011/ 001-001	18.976,00		Débt		11/11/2015	18.976,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>18.976,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>18.976,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>18.976,00</b>

Fornecedor: 6489 MCW

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
18/11/2015	16/11/2015	MCW PRODUTO	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02603	REF. A COMPRA/SERV. NF 145110 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	145110/ 001-001	6.258,00		Débt		18/11/2015	6.258,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>6.258,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>6.258,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>6.258,00</b>

Fornecedor: 113 NCH HOSPITALAR

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
------------	------------	--------------------	----------------	-----------	---------------------	-----------------	---------	------	----------	----------	------------

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4  
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS  
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
25/11/2015	23/11/2015	NACIONAL COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01611	REF. A COMPRA/SERV. NF 317567 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	317567/ 001-001	639,60		Débt		25/11/2015	639,60
<b>Total do Dia:</b>											<b>639,60</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>639,60</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>639,60</b>

**Fornecedor: 9936 PROFARMA SPECIALTY**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
23/11/2015	20/11/2015	PROFARMA SPE	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02580	REF. A COMPRA/SERV. NF 195308 PROFARMA SPECIALTY S.A	195308/ 001-001	23.850,00		Débt		23/11/2015	23.850,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>23.850,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>23.850,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>23.850,00</b>

**Fornecedor: 50 PROHOSP**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
12/11/2015	12/11/2015	PROHOSP DISTR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 51945 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51945/ 001-001	41.287,50		Débt		12/11/2015	41.287,50
<b>Total do Dia:</b>											<b>41.287,50</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>41.287,50</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>41.287,50</b>

**Fornecedor: 3402 RIOCLARENSE**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
11/11/2015	10/11/2015	COMERCIAL CIR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00464	REF. A COMPRA/SERV. NF 703781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	703781/ 001-001	19.688,00		Débt		11/11/2015	19.688,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>19.688,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>19.688,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>19.688,00</b>

**Fornecedor: 13 SERVIMED**

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2015	30/10/2015	SERVIMED COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02033	REF. A COMPRA/SERV. NF 712883 SERVIMED COMERCIAL LTDA	712883/ 001-001	3.999,24		Débt		04/11/2015	3.999,24
<b>Total do Dia:</b>											<b>3.999,24</b>
11/11/2015	05/11/2015	SERVIMED COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02033	REF. A COMPRA/SERV. NF 718037 SERVIMED COMERCIAL LTDA	718037/ 001-001	2.220,00		Débt		11/11/2015	2.220,00

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4  
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS  
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>2.220,00</b>
30/11/2015	25/11/2015	SERVIMED COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02033	REF. A COMPRA/SERV. NF 737809 SERVIMED COMERCIAL LTDA	737809/ 001-001	3.783,00		Débt		30/11/2015	3.783,00	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>3.783,00</b>
											<b>Total do Banco:</b>	<b>10.002,24</b>
											<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>10.002,24</b>

Fornecedor: 24 SUPERMED

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>2.400,25</b>
25/11/2015	25/11/2015	SUPERMED COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02094	REF. A COMPRA/SERV. NF 245246 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	245246/ 001-001	2.400,25		Débt		25/11/2015	2.400,25	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>2.400,25</b>
											<b>Total do Banco:</b>	<b>2.400,25</b>
											<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>2.400,25</b>

Fornecedor: 8958 UNIAO QUIMICA

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>11.500,00</b>
30/11/2015	23/11/2015	UNIAO QUIMICA	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02207	REF. A COMPRA/SERV. NF 78940 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	78940/ 001-001	11.500,00		Débt		30/11/2015	11.500,00	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>11.500,00</b>
											<b>Total do Banco:</b>	<b>11.500,00</b>
											<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>11.500,00</b>
											<b>Total Geral:</b>	<b>409.121,19</b>

Empresas Selecionadas

- 1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

\* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.