

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/11/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DI STRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000159 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000159 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - AQUISICAO DE LEMBRANCA AFE TIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000002775/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.408,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002775/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.408,34
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202324/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/10/2023 - 000000202324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	250.662,00
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202324/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 27/10/2023 - 000000202324 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	250.662,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.300,11
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.300,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003033057 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	310,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003033057 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR M ES 11/2023	310,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000142023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000142023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	1.540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008682 - NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	1.540,00
			Total de débitos dia : 567.204,29
			Total de créditos dia: 567.204,29
***** 03/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000019041 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019041 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	930,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000229644 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	420,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000227288 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	685,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000227288 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	685,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202319/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 10/10/2023 - 000000202319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202319/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 10/10/2023 - 000000202319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/10/2023 - 202300000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	469.081,48
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000021/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 16/10/2023 - 202300000021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	469.081,48
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 01/11/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	88,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	88,00
			Total de débitos dia : 6.835.352,46
			Total de créditos dia: 6.835.352,46
***** 05/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000203312 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2023	2.750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000203312 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - NOVEMBRO/2023	2.750,00
		Total de débitos dia :	2.750,00
		Total de créditos dia:	2.750,00
***** 06/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012817/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023	367.066,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	34.239,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202300000205/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001939/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023	19.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006423/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000250/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000387/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	4.698,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 202300013933/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023	4.588,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006477/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000267/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006422/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	3.767,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	3.542,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000408/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000175188/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	3.080,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006471/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006478/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006451/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	2.254,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000012040/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	2.004,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003952 - DOC. 000000149550/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.660,44
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000456984, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.319,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000388/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	592,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012817/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICÕES - REF. SET 2023	367.066,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	32.321,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202300000205/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000001939/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023	19.300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006423/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000250/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008281 - DOC. 202300000387/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	4.698,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005229 - DOC. 202300013933/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBRO/2023	4.588,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006477/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000267/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006422/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	3.589,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000408/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	3.361,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000175188/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	3.080,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006471/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, LOCACAO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006478/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.640,00
		LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006451/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.350,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000009/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	2.254,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012040/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	2.004,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002189/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	1.918,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000149550/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.660,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000456984, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.319,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008281 - DOC. 202300000388/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	592,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300007878/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	180,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	177,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000020472/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	116,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000020471/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000885/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	79.371,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001734/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	33.419,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002082/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	21.746,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	21.408,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000962/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	8.924,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202300002650/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023	7.447,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000198969/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	6.101,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009197/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003264/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009198/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000525/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	2.044,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E S UPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000124/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	1.819,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000032141/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO DE TI - REF SET 2023	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO SUP ORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	1.712,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202300000011/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - REF. SET 2023	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036776/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	875,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036774/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIE NTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023	661,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000016134/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	270,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036775/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE CLAVIC ULARIO DE CHAVES - SETEMBRO/2023	198,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003265/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000885/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	79.371,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001734/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002082/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	21.746,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000962/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITAL AR - SETEMBRO/2023	8.924,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202300002650/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023	7.447,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000198969/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUT	6.101,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009197/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003264/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009198/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000525/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - OUTUBRO/2023	2.044,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E S UPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000124/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	1.819,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000032141/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTO DE TI - REF SET 2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO SUP ORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	1.631,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231321/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202300000011/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - REF. SET 2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036776/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	832,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036774/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRA DA ESTOQUE SET 2023	661,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000016134/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - OUTUBRO/2023	270,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036775/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE CLAVICULARIO DE C HAVES - SETEMBRO/2023	198,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003265/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2023	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032242/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032241/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	80,84
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000080723/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	42,17
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.098.360,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	1.098.360,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.083.891,59
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	7.083.891,59
4.01.04.04.00001		PGTO. 008803 - DOC 000000000082701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE	100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008803 - DOC 000000000082701, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE	100,00
4.01.04.04.00001		PGTO. 008803 - DOC 000000000082601, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO DA UNIDADE.	50,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008803 - DOC 000000000082601, SANDRO ROBERTO SOUSA SAMPAIO TOSTA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO DA UNIDADE.	50,00
4.01.05.02.00005		PGTO. 004905 - DOC 000000000082801, TELMA MARIA DE SOUZA SANTOS, PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE ARACAJU, CONTRA O INTS POR FORNECEDOR IBF INDUSTRIA REF . A NF 1753 POR PAGAMENTO FEITO COM 30 DIAS ATRASO CONFORME ANEXOS	134,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004905 - DOC 000000000082801, TELMA MARIA DE SOUZA SANTOS, PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE ARACAJU, CONTRA O INTS POR FORNECEDOR IBF INDUSTRIA REF . A NF 1753 POR PAGAMENTO FEITO COM 30 DIAS ATRASO CONFORME ANEXOS	134,13
4.01.04.04.00001		PGTO. 008796 - DOC 000000000082501, RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO CONFORME DESCRITO EM PLANILHA ANEXO NO VALOR DE R\$ 679,25 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS)	679,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008796 - DOC 000000000082501, RITA DE CÁSSIA LEAL DE SOUZA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA UNIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO CONFORME DESCRITO EM PLANILHA ANEXO NO VALOR DE R\$ 679,25 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS)	679,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 06/11/2023, 202300000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 06/11/2023, 202300000025, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
			Total de débitos dia :
			21.336.445,25
			Total de créditos dia:
			21.336.445,25
***** 07/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000232012 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000232012 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	780,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 -	34.523,71



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARACAJU	34.523,71
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002100, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- ARACAJU	106.329,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000173889/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - SETEMBRO/2023	6.015,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007669/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	5.554,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000177155/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	5.447,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000203840/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.905,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000059263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.738,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000209333/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.590,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008823 - DOC. 000000004135/01, I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS E DROG AS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039691/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	701,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000000399/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003033057/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11 /2023	310,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000331281/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	201,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010703/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	152,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002100, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- ARACAJU	106.329,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000173889/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.015,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007669/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	5.554,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000177155/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - OUTUBRO/2023	5.447,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000203840/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.905,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000059263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.738,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000209333/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.590,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000004135/01, I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRAD	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A ESTOQUE SET/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039691/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	701,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000399/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	540,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003033057/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES 11/2023	310,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000331281/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	201,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010703/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	152,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.000.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CD DI	5.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CD DI	5.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000012664 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	1.047,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012664 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	1.047,85
		Total de débitos dia :	5.172.840,23
		Total de créditos dia:	5.172.840,23
***** 08/11/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	610,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	584,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008900 - NF. 000000044789 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	1.194,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000257912/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.095,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000176129/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.920,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000116590250/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	7.440,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	6.465,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001647691/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	5.111,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001715 - DOC. 000000010216/01, OMNIEL CONSULT LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	4.410,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000002367/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.354,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000055486/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.235,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000174710/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.898,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008880 - DOC. 000000021594/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.354,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005609/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.182,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000000428/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.027,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000014377/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.005,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000176144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	799,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000027340/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	449,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039845/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000220273/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	122,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000257912/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.095,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176129/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.920,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000116590250/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	7.440,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001647691/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	5.111,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010216/01, OMNIEL CONSULT LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	4.410,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002367/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.354,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055486/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.235,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000174710/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.898,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021594/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.354,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005609/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.182,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000428/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.027,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014377/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.005,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176144/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - O UTUBRO/2023	799,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000027340/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - O UTUBRO/2023	449,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039845/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	360,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008280/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO SOLUCAO EM CLOUD - SET EMBRO/2023	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000220273/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	122,88
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARCAJU	2.526,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000456961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - ARCAJU	2.526,78
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	142.702,61
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	142.702,61
		Total de débitos dia :	367.373,34
		Total de créditos dia:	367.373,34
***** 09/11/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000036496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.042,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036496 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.042,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000044854 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE - NOVEMBRO/2023	315,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008900 - NF. 000000044854 - PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	315,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005635 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - NOVEMBRO/2023	484,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005635 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	484,40
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCAJU, ISS FORN REF 10/2023 - ARCAJU	72.676,64
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000460720, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARCAJU	33.938,03
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000460269, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARCAJU	5.526,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000082498/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 00000005571/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	948,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001268/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	425,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202310011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF 10/2023 - ARACAJU	72.676,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000460720, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	33.938,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000460269, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	5.526,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000082498/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000005571/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	948,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001268/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	425,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	114.500,07
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	114.500,07
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003046723 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOA ADMISSÃO MES 11/2023	67,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003046723 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOA ADMISSÃO MES 11/2023	67,50
			Total de débitos dia :
			231.526,04
			Total de créditos dia:
			231.526,04
***** 10/11/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000060 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	161,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000060 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	161,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000064 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000064 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	684,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083258 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	586,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000083258 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	586,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000031/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	330,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000031/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	330,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000653072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000653072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.309,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000094 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	150,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	7.440,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	7.328,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300017748 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	111,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003049551 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	274,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003049551 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	274,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	962.712,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	929.017,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	19.254,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.020230000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	14.440,69
		Total de débitos dia :	984.497,45
		Total de créditos dia:	984.497,45
***** 13/11/2023 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.031,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	241,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000004534 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI E MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.272,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040271 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	152,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040271 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	152,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000125694/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000080360/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL	3.211,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005083 - DOC. 000000137712/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.505,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000461112, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	1.371,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	92,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000125694/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000080360/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.211,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000075226/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.594,87
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000137712/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.505,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000461112, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	1.371,85
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202323/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000202323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	462.183,22
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202323/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000202323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	462.183,22
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.400,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.400,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	116.621,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	105.038,37
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	10.416,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000008 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	1.166,21
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002300812759 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	7.133,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002300812759 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	7.133,65
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000069935 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO MES 11/2023	4.933,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069935 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO MES 11/2023	4.933,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	50.287,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	44.997,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	4.787,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	502,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000205072 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.740,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000205072 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.740,34
		Total de débitos dia :	681.907,33
		Total de créditos dia:	681.907,33
***** 14/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010874 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	187,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010874 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	187,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000461732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	7.464,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000002321/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036889/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	4,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000461732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	7.464,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002321/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036889/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	4,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 004169 - DOC. 000000069161/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023	800,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000069161/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023	800,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/11/2023 - 202300000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000025/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 06/11/2023 - 202300000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,32



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.100,26
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.100,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	313,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA PACOTE DE SERVICOS	313,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000745 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	5.732,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000745 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	5.732,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009597 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009597 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	184.068,12
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	410.493,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	404.336,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000693 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	6.157,40
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000148 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	174,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000148 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	174,00
			Total de débitos dia :
			6.828.623,56
			Total de créditos dia:
			6.828.623,56
***** 16/11/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001657426 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.494,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001657426 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.494,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000028413 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.044,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000028413 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.044,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000205749 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.679,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000205749 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.679,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000179086 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	5.190,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000179086 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	5.190,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000075579/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXXP	4.572,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDIENTE - REF. OUT 2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007182 - DOC. 000000010867/01, DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000012469/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, A QUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000033656/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	336,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000041/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000075579/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXXPEDIENTE - REF. OUT 2023	4.572,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010867/01, DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012469/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	765,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033656/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	336,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000041/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	200,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,72
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,72
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003059240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMIS SÕES	814,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003059240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	814,50
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000009422 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	4.352,06
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000291 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000291 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	4.000,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	82.705,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	81.878,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000462 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA E ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBR U/2023	827,06
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000112023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. PROVISAO - VALOR REF. NF 16429 . BARTNECK E WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	52,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. PROVISAO - VALOR REF. NF 16429 . BARTNECK E WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	52,00
		Total de débitos dia :	556.063,32
		Total de créditos dia:	556.063,32
***** 17/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000179852 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000179852 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005656 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - NOVEMBRO/2023	201,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005656 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	201,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	115.076,87
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	115.076,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	115.076,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001178, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463256	115.076,87
1.01.01.05.00316		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.642.079,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.642.079,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.916.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.916.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.670.301,54
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.670.301,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003061240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	85,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003061240 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORAD OR	85,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002114 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVICIO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.996,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002114 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - SERVICIO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.996,48
		Total de débitos dia :	13.482.717,26
		Total de créditos dia:	13.482.717,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 20/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000242418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	202,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 00000242418 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	202,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000242419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 00000242419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	800,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000001087 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	320,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 00000001087 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	320,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000076037 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	3.694,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000076037 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	3.694,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 00000009597/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000008/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	105.038,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000743091/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	83.471,46
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	76.528,84
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	53.518,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	44.997,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000458536, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	10.848,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000458603, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 10/2023 - ARACAJU	5.424,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.251,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000458535, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	2.350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000653072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.309,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000250413/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.153,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008883 - DOC. 00000000666/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.358,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000112023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.101,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 00000012664/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	1.047,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003059240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS	814,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ADMISSÕES	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000159/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIV A PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003049551/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	274,50
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	191,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003046723/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOA ADMISSÃO MES 11 /2023	67,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009597/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR - OUTUBRO/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000008/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTEN CAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	99.615,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000743091/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	83.471,46
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	76.528,84
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	53.518,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHA RIA CLINICA - SETEMBRO/2023	42.658,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458536, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	10.848,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458603, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 10/2023 - ARACAJU	5.424,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000008/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MAN UTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2023	5.422,89
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000297863/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.442,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458535, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 10/2023 - ARACAJU	2.350,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000006/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG ENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2023	2.338,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000653072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000250413/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - OUTUBRO/2023	2.153,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000666/01, SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.358,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000112023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.101,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000012664/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE EC ONOMIA TRANSPORTE MES 11/2023	1.047,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003059240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023 - NOVAS ADMISSÕES	814,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000159/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE LEMBRANCA AFETIVA PARA DIA DO MEDICO E FISIOTERAPEUTA	300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003049551/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	274,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003046723/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOA ADMISSÃO MES 11	67,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2023	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458604, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	28.646,64
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458602, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458601, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458600, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458599, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	922,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458598, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458597, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	412,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458596, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458595, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458594, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	316,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458593, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458592, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458591, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	57,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458590, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	55,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458588, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458587, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000458586, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	13,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458604, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	28.646,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458602, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458601, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458600, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458599, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	922,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458598, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458597, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	412,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458596, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458595, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458594, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	316,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458592, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458591, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	57,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458590, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	55,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458588, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458587, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458586, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 10/2023 - ARACAJU	13,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459486, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	88.804,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459488, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459485, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459493, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459492, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.288,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459489, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459495, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.336,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459487, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	980,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459490, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	465,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459491, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	172,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459484, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459482, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	104,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000459494, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459486, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	88.804,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459488, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459485, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459493, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459492, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	4.288,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459489, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459495, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	1.336,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459487, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	980,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459490, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459491, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	172,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459484, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459482, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	104,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000459494, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 10/2023 - ARACAJU	11,62
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	53.518,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001230, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463731	53.518,69
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	76.528,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001241, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463827	76.528,84
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	735.000,68
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	735.000,68
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,00
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003064757 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	5.537,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003064757 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	5.537,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003351 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003351 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003352 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	114,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008362 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	98,46
		Total de débitos dia :	1.636.510,92
		Total de créditos dia:	1.636.510,92
***** 21/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000178251 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.732,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000178251 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.732,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000037218 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	631,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000037218 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	631,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000704 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000704 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000063944 - DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	2.055,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008955 - NF. 000000063944 - DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVEMBRO/2023	2.055,97
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000463423, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	17.307,55
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000463429, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	2.689,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003061240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	85,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000463423, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	17.307,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000463429, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	2.689,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003061240/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	85,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.900,74
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.900,74
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 21/11/2023, 202300000021, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	469.081,48
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/11/2023, 202300000021, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	469.081,48
1.01.02.06.00005		SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202318, 1, Cli/For: 007978 / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU NOTA FISCAL FOI SUBSTITUIDA	469.081,48
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000202318, 1, Cli/For: 007978 /	469.081,48



Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU NOTA FISCAL FOI SUBSTITUIDA			
			Total de débitos dia :
			983.469,43
			Total de créditos dia:
			983.469,43
***** 22/11/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001285265 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.934,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004362 - NF. 000001285265 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.934,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000012065 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	666,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012065 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	666,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008811 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.015,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000008811 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.015,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000078/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	57.724,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202300000078/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	57.724,61
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.900,40
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	57.900,40
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	57.724,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000078 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF OUTUBRO/2023	2.118,03
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	1.114.307,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	1.075.306,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	22.286,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	16.714,61
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	496.674,51
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	496.674,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 22/11/2023, 202300000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	496.674,51
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2023, 202300000026, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	496.674,51
			Total de débitos dia : 2.294.135,63
			Total de créditos dia: 2.294.135,63
***** 23/11/2023 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012879 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO H OSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	360.873,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012879 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUICAO DE ALI MENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLINICA - OUTUBRO/2023	360.873,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000464528, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	12.189,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000464528, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	12.189,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000069935/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO MES 11/2023	4.933,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000203312/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000033676/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - O UTUBRO/2023	1.294,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036955/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000019041/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000040037/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	538,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 00000000060/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	161,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000069935/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO MES 11/2023	4.933,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000203312/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2 023	2.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033676/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.294,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036955/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPED IENTE - OUTUBRO/2023	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000019041/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS - NOVEMBRO/2023	930,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040037/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	538,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000060/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - NOVEMBRO/2023	161,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	155.716,66
1.01.01.03.00138		ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000162023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000162023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	112.689,16
1.01.01.03.00138		ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000172023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000172023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	24.925,83
1.01.01.03.00138		ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000182023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000182023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	4.006,30
1.01.01.03.00138		ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	155.716,66
	1.01.02.01.00038	PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000162023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000162023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	112.689,16
	1.01.02.01.00038	PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000172023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000172023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	24.925,83
	1.01.02.01.00038	PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000182023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000182023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	4.006,30
	1.01.02.01.00038	PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.000,94
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.000,94
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	17.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	17.139,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000070 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	261,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000033070 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNER - REF OUT 2023	1.083,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000033070 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNER - REF OUT 2023	1.083,25
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	50.997,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	45.947,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	4.539,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	509,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000238 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000238 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - MANUTENCAO DE EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	30.011,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000956 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	76.529,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000956 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF OUT 2023	76.529,73
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000955 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	61.863,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000955 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EVASAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	61.863,24
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001752 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001752 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	33.419,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006600 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006600 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006601 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006601 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006602 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - REF. OUT 2023	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006602 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - REF. OUT 2023	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006657 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006657 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	2.640,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006658 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006659 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006659 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000271 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000271 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	11.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007790 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	5.527,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007790 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF OUT 2023	5.527,77
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000738 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	355,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000033005 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033005 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033004 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	29,62
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000033003 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231353 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	326,03
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000107858 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	30,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	3.648,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000003648 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT 2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF OUT/2023	2.360,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARANDELAS - OUT 2023	16.380,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001958 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARANDELAS - OUT 2023	16.380,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000472 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000472 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - REF OUT 2023	3.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000518 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	431,20
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002205 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	426,28
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	1.385,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	1.336,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	27,71
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000081569 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	20,78
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	3.308,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXA	1.967,59
		MES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000081570 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX	1.475,69
		AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000001552 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO P	11.894,45
		ATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 00000001552 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE M	11.894,45
		ANUTENCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000007 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ENTREGA DE 250 KITS PARA A	128.760,00
		CAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000007 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ENTREGA DE 250	128.760,00
		KITS PARA ACAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR	118.218,98
		EDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MA	106.298,68
		NUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	10.738,11
		ÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ	1.182,19
		ÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - REF OUT 2023	
		Total de débitos dia :	1.561.740,43
		Total de créditos dia:	1.561.740,43
***** 24/11/2023 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	155.716,66
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	155.716,66
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	112.689,16
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	112.689,16
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	24.925,83
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	24.925,83
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	4.006,30
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	4.006,30
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	155.716,67
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	155.716,67
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.06.00005		ES SANTANA NOGUEIRA VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000152023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000152023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000162023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000162023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000172023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000172023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000182023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/11/2023, 000000182023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
			Total de débitos dia :
			863.081,74
			Total de créditos dia:
			863.081,74
***** 27/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	77,71
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	77,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 00000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	1.075.306,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 020230000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	929.017,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001958/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARANDELAS - OUT 2023	16.380,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003064757/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	5.537,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000003648/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF OUT 2023	3.648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000060985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.451,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009473/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF OUT/2023	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033005/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	1.712,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000036496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	1.042,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010808/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	826,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000064/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	684,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000464629, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	641,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPE MEDICA	1.023.491,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008164 - DOC. 020230000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/2023	884.251,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000030/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICIO DE GERENCIAME NTO DE EQUIPE MEDICA	51.815,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 020230000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAME NTO DA EQUIPE MEDICA, POR REGIME DE PLANTAO EXECUTADO E SERVICIO AMBULATORIAL - OUTUBRO/202 3	44.766,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000001958/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE PRAGAS, HIGIENI ZACAO E LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUT ARANDELAS - OUT 2023	16.380,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003064757/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	5.537,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000003648/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF OUT 2023	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000060985/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.451,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009473/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF OUT/2023	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033005/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQU IPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	1.631,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036496/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2023	1.042,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010808/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - OUTUBRO/2023	826,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000064/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	684,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000464629, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3 ARACAJU	641,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033004/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TE CNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF.OUT 2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033003/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TE CNICO E MANUTENCAO DE EQUIP. COMUNICACAO - REF. OUT 2023	80,84
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.933.000,96
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.933.000,96
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000021497 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000021497 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2023	2.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OUTUBR O/2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAR IA - OUTUBRO/2023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - O UTUBRO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - OU TUBRO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - O UTUBRO/2023	1.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	77,71
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000255803 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	77,71
			Total de débitos dia :
			4.088.994,05
			Total de créditos dia:
			4.088.994,05
***** 28/11/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001001 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E - NOVEMBRO/2023	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000001001 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	780,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000465211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	2.848,57
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000011650701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVO R VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000465211, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Período s: 3 - ARACAJU	2.848,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011650701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	2.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.900,27
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.900,27
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000201742 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000201742 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO DE RADIAÇÃO EM DOSIMENTROS - REF. OUT 2023	250,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000014 - 3BI CONSULTORIA LTDA - REF. SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAM ENTO ETL - B.I	2.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000014 - 3BI CONSULTORIA LTDA - REF. SERVICO DE IMPLANTACA O E TREINAMENTO ETL - B.I	2.100,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000313 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000313 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO - REF OUT 2023	2.981,25
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300001103 - PERICLES BOMFIM SANTOS - REF. SERVICOS GRAFICOS EM NOVEMBRO/ 2023	442,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300001103 - PERICLES BOMFIM SANTOS - REF. SERVICOS GRAFICOS E M NOVEMBRO/2023	442,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	129.303,38
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	129.303,38
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/11/2023, 202300000027, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	129.303,38
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/11/2023, 202300000027, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	129.303,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016439 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTO - NOVMEBRO/2023	153,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000016439 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - NOVMEBRO/2023	153,60
			Total de débitos dia :
			275.062,45
			Total de créditos dia:
			275.062,45
***** 29/11/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001143 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	1.246,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001143 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	1.246,40
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000466492, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	57.533,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000466492, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	57.533,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	404.336,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000009422/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	361.221,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000462/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	81.878,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000956/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPI TALAR - REF OUT 2023	76.529,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000955/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, EVASAO DE ENXOVAL HOSPIT ALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	61.863,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHA RIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	45.947,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MAO DE OBRA NA MANIPULA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	35.381,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001752/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	33.419,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202300000238/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, MANUTENCAO D E EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000738/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002114/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, SERVICIO DE LOCA CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.996,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006600/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - REF OUT/2023	17.139,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001552/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 00000000271/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS CIRUR	9.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	7.328,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002300812759/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	7.133,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000000745/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL MES 11/2023	5.732,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006659/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	4.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001657426/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.494,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000291/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE COMUNICAC AO - OUTUBRO/2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006602/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - REF. OUT 2023	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003351/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006657/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006601/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000014/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, REF. SERVICIO DE IMPLANTACAO E T REINAMENTO ETL - B.I	2.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISES TECNICA FÍSI CO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	1.994,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	1.336,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 008900 - DOC. 000000044789/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EPI - NOVEMBRO/2023	1.194,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000033070/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNER - REF OUT 2023	1.083,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000028413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - NOVEMBRO/2023	1.044,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000232012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000227288/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	685,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000083258/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	586,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000229644/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008900 - DOC. 000000044854/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	315,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000148/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	174,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	389.353,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000009422/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000462/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	78.032,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000956/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPI TALAR - REF OUT 2023	76.529,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000955/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, EVASAO DE ENXOVAL HOSPIT ALAR REF. PERIODO DE 29/MAR A 07/AGO 2023	61.863,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENGENHA RIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	43.575,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001752/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI - REF. OUT 2023	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MAO DE OBRA NA MANIPULA ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	33.399,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202300000238/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, MANUTENCAO D E EQUIP/ARCONDICIONADO - REF OUT 2023	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000738/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	26.979,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002114/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, SERVICO DE LOCA CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.996,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009422/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF OUTUBRO/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006600/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGÊNIO - REF. OUT 2023	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - REF OUT/2023	16.329,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000693/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF OUTUBRO/2023	14.983,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001552/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICO DE MANUTE NCAO PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000271/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF OUT 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	9.385,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 002300812759/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES 11/2023	7.133,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	6.982,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000000745/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MES 11/2023	5.732,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000081570/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - REF OUT 2023	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006659/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MONITOR DE OXIDO NITRICO RD C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF OUT/2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001657426/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	4.494,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202300000291/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006602/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5hp2 120G - REF. OUT 2023	3.990,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000462/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - OUTUBRU/2023	3.845,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003351/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006658/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - REF. OUT 2023	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006657/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF. OUT 2023	2.640,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202300000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA MANUT EQUIP MEDICOS - REF OUT 2023	2.371,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006601/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF OUT 2023	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000014/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, REF. SERVICIO DE IMPLANTACAO E TROCA DE REINAMENTO ETL - B.I	2.100,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002205/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MAO DE OBRA NA MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUT 2023	1.982,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	1.900,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000738/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - REF. OUT 2023	1.653,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000518/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - REF OUT 2023	1.336,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	1.272,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044789/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE E EPI - NOVEMBRO/2023	1.194,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000033070/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTERNER - REF OUT 2023	1.083,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000028413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2023	1.044,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231353/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF OUT 2023	1.010,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000070/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF OUT/2023	809,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000232012/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	780,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000227288/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	685,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000083258/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - NOVEMBRO/2023	586,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000094/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS C IRURGIAS PEDIATRICAS - OUTUBRO/2023	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000229644/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	420,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300017748/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	345,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000044854/01, PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - NOVEMBRO/2023	315,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000148/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - OUTUBRO/2023	174,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003352/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000107858/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISES TECNICA FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF OUT/2023	94,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000081569/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS REMASCENTE - REF SET/2023	64,42
1.01.02.05.00004		PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	363.628,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000465391, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - ARACAJU	363.628,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA RDWARE - OUTUBRO/2023	6.309,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA RDWARE - OUTUBRO/2023	6.029,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE - OUTUBRO/2023	280,35
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000027/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/11/2023 - 202300000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	129.303,38



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000027/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/11/2023 - 202300000027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	129.303,38
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.825.000,94
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.825.000,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003085198 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	148,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003085198 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF DEZ 2023	148,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300001104 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	64,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300001104 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICOS GRAFICOS - REF OUT 2023	64,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000000175546 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - RECARGA VALE CARD - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL	2.000,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
			Total de débitos dia :
			3.864.097,47
			Total de créditos dia:
			3.864.097,47
***** 30/11/2023 *****			
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
2.01.02.01.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO IRRF A RECOLHER	0,01
	4.01.03.01.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO IRRF A RECOLHER	0,01
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. NOVEMBRO/2023	0,15
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. NOVEMBRO/2023	0,15
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. NOVEMBRO/2023	0,18
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. NOVEMBRO/2023	0,18
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005703 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	821,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005703 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL	821,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000119 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	288,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000119 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	288,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000132 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000132 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	210,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000007/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, ENTREGA DE 250 KITS PARA ACAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	128.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005610/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	168,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000007/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, ENTREGA DE 250 KITS PARA ACAO PROJETO MAE ARACAJU - REF OUT 2023	128.760,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005610/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	168,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	156,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	131,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008362/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - OUTUBRO/2023	24,88
1.01.01.03.00142		PGTO. DOC 000000000467847, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	401,33
	2.01.03.01.00001	PGTO. DOC 000000000467847, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - ARACAJU	401,33
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	128.000,68
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	128.000,68
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	48.980,59
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	48.980,59
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.780,29
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.780,29
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,24
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,24
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,04
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,51
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,51
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,18
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,18
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,04
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	3.566,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008633 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE REF 11/2023	54,31
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008461439 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO COMPLEMENTAR REF. NOVE MBRO/2023	10,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461439 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO COMPLEMENTA R REF. NOVEMBRO/2023	10,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.132.983,86
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	87.287,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	76.432,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	41.622,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22.542,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.493,21
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	20.602,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.339,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	12.732,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	10.225,72
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.747,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.444,24
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	3.995,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.612,05
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.930,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	832,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	811,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	748,29
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	716,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	617,23
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	102,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	48,77
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.182.116,18
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	128.775,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	82.331,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	64.542,28
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	8.491,90
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	6.114,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.900,63
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.313,96
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.963,99
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	2.717,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.995,87
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.633,33
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.374,66
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.276,66
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	864,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	679,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	573,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	455,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	371,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	149,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	48,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	380.484,93
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	374.789,07
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	155.423,83
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	116.464,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	112.495,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	41.187,27
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.082,34
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30.863,38
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	29.904,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	29.601,21
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.375,46
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.142,97
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.434,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.317,38
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	8.491,90
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.212,00
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.155,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	6.160,84
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.695,86
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.202,28
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.479,09
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.859,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.554,06
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.512,37
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.164,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.128,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	679,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	309,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	270,07
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	232,49
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	232,49
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	196,36
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	183,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	48,65
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	22,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,69
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,84
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	1,13
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,29
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	64.751,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	46.140,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	35.780,65
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.258,73
4.01.01.02.00003		VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL	1.540,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO NF. 000000000010 - COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL	1.540,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. VALOR REF. AO DESCONTO DA NF 205072 - MAFRA	7,20
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. VALOR REF. AO DESCONTO DA NF 205072 - MAFRA	7,20
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	96.875,45
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	96.875,45
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.615,20
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.615,20
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.588,64
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.588,64
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	50,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	50,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	121.643,24
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	121.643,24
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	70.909,83
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	70.909,83
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	333,33
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	2.712,68
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	2.712,68
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	2.196,16
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	2.196,16
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	48,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	48,19
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	996,85
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	996,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	1.638,84
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	1.638,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	1.333,47
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	1.333,47
1.01.04.03.00002		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2023	333,33
	4.01.01.01.00007	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2023	333,33
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	232,30
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	232,30
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	573,77
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	573,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	829,30
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	829,30
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	644,80
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	644,80
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	389,85
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	389,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	58,05
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	58,05
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	421,85
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	421,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	4.580,81
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	4.580,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	8.064,13
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	8.064,13
4.01.08.01.00004		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	76,33
	1.02.07.02.00004	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	76,33
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	2.041,83
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	2.041,83
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.04.00002	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	5.387,79
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	9.305,77
4.01.08.01.00002		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	9.574,52
	1.02.07.02.00002	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	9.574,52
4.01.08.01.00001		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	14.422,93
	1.02.07.02.00001	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	14.422,93
1.02.07.04.00007		VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.04.00001	VALOR REF. DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	21.542,74
		Total de débitos dia :	10.678.423,63
		Total de créditos dia:	10.678.423,63
		Total de débitos mês :	83.292.816,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos mês: 83.292.816,28