

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 01/05/2023 *****			
4.01.03.01.00001		VL REF AJUSTE FORNECEDORES CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR	0,01
	2.01.01.01.00004	VL REF AJUSTE FORNECEDORES CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR	0,01
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000007445801, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ARACAJU	1.763,23
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007445801, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ARACAJU	1.763,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026046 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	202,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000026046 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	202,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008142 - DOC. 000000002568/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.763,23
	2.01.10.01.00004	PGTO. DOC 000000002568/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.763,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000000409158/01, ARACAJUCARD LTDA, TAXA DE SERVICIO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	84,10
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008098 - DOC 000000409158/01, ARACAJUCARD LTDA, TAXA DE SERVICIO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	84,10
2.01.10.01.00004		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000022023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000022023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.898.257,02
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000022023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000022023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.898.257,02
2.01.01.03.00001		VALOR REF. DOC 00000000000301, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU	6.898.257,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000301, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU	6.898.257,02
			Total de débitos dia :
			13.800.327,11
			Total de créditos dia:
			13.800.327,11
***** 02/05/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011300 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	5.066,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011300 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	5.066,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	394,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	394,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005295 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	1.390,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005295 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	1.390,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004820 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	566,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000004820 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	566,55
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006717 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	126,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006717 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	126,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004023 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT E ST ABRIL/2023	114,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004023 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL AR - ENT EST ABRIL/2023	114,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009513 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	622,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009513 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	622,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000182 - R B BITENCURT - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.323,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000000182 - R B BITENCURT - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.323,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009892 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	436,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009892 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	436,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014010 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - ENT EST ABRIL/2023	720,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014010 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	720,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001875 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001875 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	245,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004895 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS HOSPITALAR	241,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000004895 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR	241,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004941 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	216,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004941 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	122,00
	4.02.01.02.00002	VL REF DESCONTO S/ REF 000000004941 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	94,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009514 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO	3.882,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE MATERIAL HOSPITALAR	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009514 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.882,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014033 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014033 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	530,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014059 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	218,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014059 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	218,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004951 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	198,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004951 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	189,00
1.01.04.03.00001	4.02.01.02.00002	VL REF DESCONTO S/ REF 000000004951 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	9,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000005300 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	456,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. 008087 - NF. 000000005300 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	456,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004038 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	416,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. 008262 - NF. 000000004038 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	416,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001631 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	669,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035369 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035369 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	2.700,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009520 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	217,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009520 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	217,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.726,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.726,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000236 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	8.120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 00000000236 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	8.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005535 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	13.264,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008208 - NF. 000000005535 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	13.264,52
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.558,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048657 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.558,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037317 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.756,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037317 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.756,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000102221 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	6.299,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008284 - NF. 000000102221 - CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	6.299,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000003297 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	11.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 00000003297 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	11.520,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000332832/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	16.179,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000060731/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	3.249,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000398770, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.333,46
4.01.02.02.00001		PGTO. DOC 00000000399348, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VT	135,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008251 - DOC. 000000332832/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	16.179,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006370 - DOC. 000000060731/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	3.249,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000398770, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.333,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000399348, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VT	135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005822/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.314,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005822/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.314,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.831,50
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.831,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020235166 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	384,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020235166 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULAD	300,00
		OS	
	4.02.01.02.00002	VL REF DESCONTO REF NF 000020235166, PHARMEDICE	84,00
			Total de débitos dia :
			155.423,93
			Total de créditos dia:
			155.423,93
***** 03/05/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000006837/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISI	15.022,00
		COES DE EQUIPAMENTOS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000006797/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISI	13.499,00
		CAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008169 - DOC. 000000000636/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISI	5.175,00
		CAO DE MATERIAIS MEDICOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008206 - DOC. 202300000077/01, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE P	2.624,00
		AINEIS EM ACRILICO	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006837/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICOES DE EQU	15.022,00
		IPAMENTOS	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006797/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE EQUI	13.499,00
		PAMENTO MEDICO	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000636/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATE	5.175,00
		RIAS MEDICOS	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008206 - DOC. 202300000077/01, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE P	1.312,00
		AINEIS EM ACRILICO	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008206 - DOC 202300000077/01, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, SER	1.312,00
		VIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS EM ACRILICO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001443/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E	20.943,26
		DESRATIZACAO REF MAR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006523 - DOC. 000000001443/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E	20.943,26
		DESRATIZACAO REF MAR/2023	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.629,86
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.629,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	26,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	26,60
1.03.01.03.00001		VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 5822/01	21.314,88
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 5822/01	21.314,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008368 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE TVS 32" HD PERIOD	2.918,40
		O 07 A 30.04.2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008368 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE TVS 32	2.918,40
		" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008369 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T	1.494,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		I - PERIODO ABR/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008369 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - PERIODO ABR/2023	1.494,66
		Total de débitos dia :	160.647,66
		Total de créditos dia:	160.647,66
***** 04/05/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001586368 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	2.697,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001586368 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	2.697,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005304 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	240,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005304 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	240,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078166 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	625,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078166 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	625,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000921 - DOC. 000000026425/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.500,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000399699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.305,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000026046/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	202,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000026425/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000399699, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.305,32
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000026046/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR	202,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	875.458,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	875.458,46
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	883.498,56
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	883.498,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2.693,80
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2.693,80
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 5822/01	21.314,88
	1.03.01.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE TRIADE HEALT NF 5822/01	21.314,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	39.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE I MPLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	38.612,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231131 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. DE IMPLANT ACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	588,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT ENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231130 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	326,03
			Total de débitos dia : 1.852.471,02
			Total de créditos dia: 1.852.471,02
***** 05/05/2023 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. 001219 - DOC 00000000001898, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/ 2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	81.908,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012261/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEIC OES MAR/2023	35.796,82
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007737401, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRUR GICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BISTURI ELETRICO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PR EMISSA CO	31.615,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000205/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE M ONITORAMENTO CATV MAR/2023	12.942,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002045/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MO NO FORNEC IMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	12.554,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011300/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQ UISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	5.066,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005563 - DOC. 000000000789/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.995,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074628641/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF ABR 2023	3.877,80
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007985101, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRU MENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO REFERENTE A INSTRUMENTAL CIRURGICO COMPLEMENTAR PARA A UNIDADE DE ARACAJU.	3.810,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE TEC NICA DE AGUA REF. MAR/2023	3.102,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001513 - DOC. 000000016537/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 00000000001898, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	81.908,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000012261/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	35.796,82
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007737401, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BISTURI E LETRICO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PREMISA CO	31.615,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008072 - DOC. 202300000205/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	27.859,94
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008096 - DOC. 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	12.331,89
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008124 - DOC. 000000002045/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	11.851,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011300/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR	5.066,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000789/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE CARRINHO ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.995,75
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006467 - DOC. 000074628641/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABR 2023	3.877,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007985101, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO REFERENTE A INSTRUMENTAL CIRURGICO COMPLEMENTAR PARA A UNIDADE DE ARACAJU.	3.810,34
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006142 - DOC. 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	2.956,27
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000016537/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000205/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	1.653,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002045/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	703,36
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000194/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	611,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000102281/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	146,48
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.175,77
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000400519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.175,77
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.805,88
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.805,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	51,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	51,20
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000002941036 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA - AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MAIO/2023	2.317,63



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008265 - NF. 000002941036 - INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECN	2.317,63
4.01.03.02.00012		OLOGIA - AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MAIO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 202300000148 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM	3.500,00
		GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000148 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENÇÃO PRE	3.500,00
		VENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	
		Total de débitos dia :	438.434,88
		Total de créditos dia:	438.434,88
***** 08/05/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009924 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI	51,84
	2.01.01.01.00001	CAMENTOS - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009924 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC	51,84
		AO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/20	110.000,00
		23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01	91.300,00
		A 30/04/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/	12.100,00
		04/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/0	5.500,00
		4/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/	1.100,00
		04/2023	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000143 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAFICO DE CONF	942,00
		ECCAO DE FORMULARIOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000143 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAF	942,00
		ICO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS	
		Total de débitos dia :	110.993,84
		Total de créditos dia:	110.993,84
***** 09/05/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 00000000182/01, R B BITENCURT, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.323,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000182/01, R B BITENCURT, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.323,20
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.531,20
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.531,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002886 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	114,00
		AO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002886 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	114,00
		LI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	
		Total de débitos dia :	4.976,60
		Total de créditos dia:	4.976,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 10/05/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	210,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	61,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329046 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	271,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052343 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.984,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052343 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.984,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001584437 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L HOSPITALAR - MAIO/2023	1.147,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001584437 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	1.147,24
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000809 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.912,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005563 - NF. 000000000809 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.912,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001587178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIA IS HOSPITALAR	1.837,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001587178 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.837,02
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000009515 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	3.303,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009515 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	3.303,58
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000929 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	2.129,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000929 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	2.129,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005039 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	109,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005039 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	109,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000025997 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	125,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008337 - NF. 000000025997 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL DE ES CRITORIO - MAIO/2023	125,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000235397 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	168,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000235397 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO	168,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00001		DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023 VALOR REF. 008250 - DOC 0420238179001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - MAX SERVIÇOS	10.880,15
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 008250 - DOC 04202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - RF SERVIÇOS LTDA	2.933,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 008237 - DOC. 000000002528/01, EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.428,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000047195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS	2.253,30
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 008250 - DOC 042023203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - SACL SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.777,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000233267/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	1.372,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000013853/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.365,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011341/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000036997/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.090,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004277 - DOC. 000000005224/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	989,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000233273/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	827,76
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 008250 - DOC 0420232045001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - LBGS GRUPOS SERVIÇOS	756,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 004592 - DOC. 000000005559/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	588,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000004820/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	566,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000315/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	371,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000077664/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	359,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000289005/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	336,96
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000401676, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	159,15
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008100301, ARACAJUCARD LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA RELATORIO DE SALDO DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DO ARACAJU CARD. PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO.	84,10
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 0420238179001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - MAX SERVIÇOS	10.880,15
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 04202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - RF SERVIÇOS LTDA	2.933,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAJU - RF SERVIÇOS LTDA	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000002528/01, EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA, AQUISICAO D E MATERIAIS HOSPITALAR	2.428,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000047195/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.253,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 042023203001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - AR ACAJU - SACEL SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.777,92
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000233267/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	1.372,85
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000013853/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS	1.365,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011341/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000036997/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.090,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005224/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	989,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000233273/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	827,76
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 0420232045001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN ABRIL/2023 - A RACAJU - LBGS GRUPOS SERVIÇOS	756,31
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005559/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	588,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004820/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAI S HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	566,55
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000315/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	371,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000077664/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR	359,35
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000289005/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS HOSPITALAR	336,96
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000401676, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	159,15
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000008100301, ARACAJUCARD LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECI PADO PARA RELATORIO DE SALDO DOS CARTOES VALE TRANSPORTE DO ARACAJUCARD. PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO.	84,10
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.895,28
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.895,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006988 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LO CACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	6.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000006988 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS P. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	6.300,00
		Total de débitos dia :	82.476,81
		Total de créditos dia:	82.476,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000002540 - JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME - AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023	2.619,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008286 - NF. 000000002540 - JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME - AQUISICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023	2.619,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000239851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	21.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000239851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	21.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078495 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.403,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078495 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.403,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001683 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	539,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001683 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	539,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	180.610,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000401674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.739,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.242,03
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000250, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	693,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONTO	171,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONTO	3,38
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008246 - DOC. 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	170.491,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008179/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	10.118,54
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000401674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.739,91
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.040,51
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000250, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	693,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000000004903/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	201,52
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004108 - DOC 04202360731001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN ABRIL/2023 - ARACAJU - QUALIDONTO	174,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	175.325,12	
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	175.325,12	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	110,00	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	110,00	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000449 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	691,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000449 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	691,00	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000001 - HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510 - SERVICO DE CONF ECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	385,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008290 - NF. 000000000001 - HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510 - SERV ICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	385,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000025 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	67.238,92	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000025 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	67.238,92	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	11.050,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E C ONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	10.609,10	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001544 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	440,90	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	2.980,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	2.980,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002884 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	1.490,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002884 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	1.490,00	
			Total de débitos dia :	472.092,15
			Total de créditos dia:	472.092,15
***** 12/05/2023 *****				
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000235613 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI - M AIO/2023	67,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000235613 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	67,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000290598 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - MAIO/2023	237,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000290598 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	237,60	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008208 - DOC. 000000005535/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISI	13.264,52	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PGTO. 008286 - DOC. 000000002540/01, JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, AQUIS	2.619,47
	1.01.01.03.00138	ICAO DE KITS DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023 PGTO. DOC 000000005535/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATE	13.264,52
	1.01.01.03.00138	RIAS HOSPITALAR PGTO. DOC 000000002540/01, JOGEANA & GOIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, AQUISICAO DE KIT	2.619,47
1.01.01.03.00138		S DE HIGENE E LIMPEZA PARA PACIENTE - MAIO/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.208,80
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.208,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,60
		Total de débitos dia :	31.408,99
		Total de créditos dia:	31.408,99
***** 15/05/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001794 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA	340,00
	2.01.01.01.00001	LAR - MAIO/2023 VALOR REF. 006242 - NF. 000000001794 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERI	340,00
1.01.04.03.00001		AL HOSPITALAR - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000000000038 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI	6.359,80
	2.01.01.01.00001	TALAR - MAIO/2023 VALOR REF. 007748 - NF. 000000000038 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	6.359,80
1.01.04.03.00001		RIAL HOSPITALAR - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000000000297 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL	19.720,00
	2.01.01.01.00001	HOSPITALAR - MAIO/2023 VALOR REF. 007700 - NF. 000000000297 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO D	19.720,00
1.01.04.03.00001		E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000000004967 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE	174,00
	2.01.01.01.00001	MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023 VALOR REF. 008085 - NF. 000000004967 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU	156,00
1.01.04.04.00007		ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023 VL REF DESCONTO S/ REF 000000004967 , MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	18,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000235131 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE EPI'S P	1.947,50
1.01.04.03.00001		ARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023 VALOR REF. 008218 - NF. 000000235131 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISICAO	1.947,50
	2.01.01.01.00001	DE EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000000000339 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISAO DE MATERIAL HOSPILAR - MAIO	389,00
2.01.01.01.00001		/2023 VALOR REF. 008128 - NF. 000000000339 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISAO DE MATERIAL HOSPI	389,00
	2.01.01.01.00001	LAR - MAIO/2023 PGTO. 007298 - DOC. 000000000208/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, AQ	33.600,00
2.01.01.01.00001		UISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO PGTO. 007700 - DOC. 000000000236/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE M	8.120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		ATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023 PGTO. 007942 - DOC. 000000063115/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	4.878,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000000912/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000492244/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE EXPEDIENTE	2.694,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 004736 - DOC. 000000096569/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001627/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS PGO PELO PAD N. 1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARACAJU	856,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000449/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS - MAIO/2023	691,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000233590/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	551,84
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000252, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	387,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020235166/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006911 - DOC. 000000001875/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000492520/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000009853/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	239,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000006717/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	126,72
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS PGO PELO PAD N. 1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARACAJU	120,07
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402811, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	83,18
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000208/01, FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA, AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	33.600,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000236/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	8.120,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000063115/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	4.878,91
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000912/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.940,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000492244/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE EXPEDIENTE	2.694,29
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000096569/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004108 - DOC 032023032023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS PGO PELO PAD N.	976,81



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		1858676-7/2023 NF 1443 VIP SAUDE - ARACAJU	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001627/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008216 - DOC. 202300000449/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIM BOS - MAIO/2023	691,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000233590/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISIÇÃO DE EPI'S	551,84
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000252, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	387,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020235166/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001875/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	245,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000492520/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009853/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	239,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006717/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	126,72
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000402811, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	83,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000143/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICO GRAFICO DE E CONFECCAO DE FORMULARIOS	942,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000143/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICO GRAFICO DE E CONFECCAO DE FORMULARIOS	942,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.343,57
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	59.343,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	84,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	84,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	28.015,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000022 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	28.015,35
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000016 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES - SERVICO DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	1.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008317 - NF. 202300000016 - GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES - SERVICO DE ORGANIZAO DE TOTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	1.300,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 202300000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	16.327,36
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	16.327,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000558 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	32.654,72
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000144 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇO DE CONFECCAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	1.180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000144 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇO DE CONFECCAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	1.180,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000437447 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA - MAIO/2023	53.033,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000437447 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	53.033,84
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	98.812,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	97.330,61
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000241 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04 /2023	1.482,19
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA MED ICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	3.345,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSI STENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	3.177,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061841 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	167,25
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000146 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAFICO DE CONF ECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	706,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000146 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICIO GRAF ICO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	706,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008359 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	4.352,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000010966 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO A DMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOD E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	1.820,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010966 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOD E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	1.820,60
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 15/05/2023, 000000012023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.898.257,02
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/05/2023, 000000012023, 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	6.898.257,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 7.702.255,45
			Total de créditos dia: 7.702.255,45
***** 16/05/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000402825, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.878,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000402825, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.878,68
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.059,60
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.059,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	24,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	24,60
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000023 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICO DE CONFECOE S GRAFICAS - MAIO/2023	1.459,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000023 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICO D E CONFECcoes GRAFICAS - MAIO/2023	1.459,22
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000016286165 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - SERVICO DE INTE RNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	2.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007481 - NF. 000016286165 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - SERV ICO DE INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	2.970,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000029243 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30/04/20 23	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000029243 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30/04/2023	1.090,00
			Total de débitos dia : 13.482,10
			Total de créditos dia: 13.482,10
***** 17/05/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134275 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.446,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000134275 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.446,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008290 - DOC. 000000000001/01, HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510, SERVICO D E CONFECcao DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	385,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008290 - DOC. 000000000001/01, HERIVELTON MOTA OLIVEIRA FILHO 07376943510, SERVICO D E CONFECcao DE COPIAS DE CHAVES - MAIO/2023	385,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002738546 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	49,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002738546 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	49,50
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 202300000465 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECcao DE CARIMBOS REF. MAIO 202 3	72,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000465 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECcao DE CARIMBOS RE	72,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F. MAIO 2023	
		Total de débitos dia :	1.960,70
		Total de créditos dia:	1.960,70
***** 18/05/2023 *****			
2.01.02.01.00003		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	586,67
	4.01.03.02.00005	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	586,67
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012319 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTOS DE REFEICOES RE F. ABR/2023	162.008,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012319 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTOS DE RE FEICOES REF. ABR/2023	162.008,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	84.911,98
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	84.911,98
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	42.344,95
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	42.344,95
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	84.911,98
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	42.344,95
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401231, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	7.596,98
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401229, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	2.176,03
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401228, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	1.047,08
4.01.03.02.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	586,67
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401226, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401225, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	197,10
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401224, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	151,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000465/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS REF. MA IO 2023	72,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401223, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	47,25
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000775, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404509	84.911,98
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404718	42.344,95
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401231, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	7.596,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401229, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	2.176,03
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401228, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	1.047,08
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401227, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	586,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401226, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401225, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	197,10
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401224, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	151,26
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008216 - DOC. 202300000465/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS REF. MA IO 2023	72,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000000401223, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2023 - ARACAJU	47,25
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000405280, ENCARGOS, IRRF FOPAG ABRIL/2023 - ARACAJU	42.338,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000405280, ENCARGOS, IRRF FOPAG ABRIL/2023 - ARACAJU	42.338,40
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000012023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/05/2023 - 000000012023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.898.257,02
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000012023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 15/05/2023 - 000000012023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.898.257,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	182.346,87
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	182.346,87
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 2023000000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	834.793,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 2023000000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	805.575,32
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.2023000000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	16.695,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.2023000000038 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	12.521,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	134.117,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	114.033,71
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	12.036,46
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	6.705,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001395 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	1.341,17
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	4.537,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO DE OBRA N O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	412,53
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANU T. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	57.831,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV ICO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	49.127,16
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	5.234,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	2.891,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001094 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	578,32
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000231840932 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - RE F. MAIO/2023	6.560,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840932 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	6.560,05
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORATORIA L DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000103017 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANÁLISE TECNICA LABORA TORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	30,38
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074683091 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	5.024,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074683091 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	5.024,28
			Total de débitos dia :
			8.633.891,09
			Total de créditos dia:
			8.633.891,09
***** 19/05/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000048822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - MAIO/2023	781,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000048822 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - MAIO/2023	781,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL I - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	370,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005306 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	370,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000165473 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000165473 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX	2.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023 PGTO. 008294 - DOC. 202300000025/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	67.238,92
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008294 - DOC. 202300000025/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	67.238,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30 /04/2023	91.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008167 - DOC. 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30 /04/2023	86.185,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000002/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA PERIODO 01 A 30/04/2023	5.115,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000032023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000032023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
3.02.02.01.00001		DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000032023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAC AJU, EMISSÃO - 25/05/2023 - 000000032023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO D E GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA D E LOURDE	0,01
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000032023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃ O - 25/05/2023 - 000000032023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	155.716,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.745.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.745.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000083614 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS MANIPULADOS - MAIO/2023	1.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006056 - NF. 000000083614 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	1.350,00
		Total de débitos dia :	7.064.009,73
		Total de créditos dia:	7.064.009,73
***** 20/05/2023 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000150 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO S - REF ABRIL 2023	5.866,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000150 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	5.866,67
		Total de débitos dia :	5.866,67
		Total de créditos dia:	5.866,67
***** 21/05/2023 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIGILAN CIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO	28.315,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000236 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE VI	431,20
4.01.03.02.00006		GILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	
		VALOR REF. NF. 000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICO	31.969,97
		DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	27.542,81
		A - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	3.308,21
		RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SER	639,40
		VICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000076792 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	479,55
		RVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	
		Total de débitos dia :	60.716,94
		Total de créditos dia:	60.716,94
***** 22/05/2023 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 00000006005 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - ABASTECIMENTO DE	7.485,97
		COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008298 - NF. 00000006005 - CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - ABASTEC	7.485,97
		IMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000025983 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA	450,00
		DE EMERGENCIA - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008337 - NF. 000000025983 - PAULO JORGE DA SILVA - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFI	450,00
		CO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000290304 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE	126,96
		RIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000290304 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC	126,96
		AO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA	1.846,30
		O DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037612 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.846,30
		- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329393 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M	451,00
		EDICAMENTOS - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329393 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI	451,00
		SICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000049802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME	2.622,00
		NTOS - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000049802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D	2.622,00
		E MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000006757 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	599,00
		- MAIO/2023	



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006757 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	599,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000575 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.623,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000575 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.623,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000675 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.105,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000675 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.105,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000679 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	5.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000679 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	5.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005332 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005332 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	180,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012962 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.169,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000012962 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.169,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000381039/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	35.076,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000217/02, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	28.912,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003297/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	11.520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000000517/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.509,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008265 - DOC. 000002941036/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MAIO/2023	2.317,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004023/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	114,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002738546/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	49,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008251 - DOC. 000000381039/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REF. ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	35.076,01
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000217/02, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	28.912,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003297/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	11.520,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000517/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.509,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008265 - DOC. 000002941036/01, INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA QUALID. E TECNOLOGIA, AFERIMENTO DE 15 BALANÇAS NA MATERNIDDE MAIO/2023	2.317,63
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004023/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST A BRIL/2023	114,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002738546/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	49,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005563 - DOC. 000000000809/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.912,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009514/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.882,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009515/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	3.303,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000048338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.726,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035369/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST ABRIL/2023	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005295/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	1.390,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001584437/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	1.147,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014010/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	720,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009513/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	622,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014033/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO	530,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005300/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES	456,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000009892/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	436,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004038/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	416,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	394,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001794/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329046/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	271,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000004895/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	241,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014059/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE	218,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000004951/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	189,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000004941/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR	122,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000809/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.912,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009514/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR	3.882,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009515/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE E PI - MAIO/2023	3.303,58
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000048338/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.726,05
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035369/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE - ENT EST ABRIL/2023	2.700,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005295/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	1.390,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001584437/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HO SPITALAR - MAIO/2023	1.147,24
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014010/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - ENT EST ABRIL/2023	720,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009513/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	622,96
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014033/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT O	530,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005300/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES	456,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009892/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - ENT EST ABRIL/2023	436,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004038/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/20 23	416,96
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	394,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001794/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	340,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329046/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	271,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004895/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAI S HOSPITALAR	241,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014059/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - ENT EST ABRIL/2023	218,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004951/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATE	189,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004941/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATE	122,00
		RIAL HOSPITALAR	
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	50.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	50.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008656 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO	108.415,54
		HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008656 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN	108.415,54
		TOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008657 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO	184.068,12
		HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008657 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN	184.068,12
		TOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 202300000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICIO DE CONSTRUC	25.100,00
		AO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008288 - NF. 202300000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICIO	24.723,50
		DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000191 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICIO DE CON	376,50
		STRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO	35.558,32
		DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	29.513,40
		- SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER	3.911,42
		VICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERV	1.777,92
		ICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000264 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER	355,58
		VICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU	1.000,00
		, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU	142,79
		, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU	75,33
		, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU	34,43
		, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITO	1.142,79
		RIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITO	75,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	RIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023 VALOR REF. 007995 - NF. 000000042023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITO RIO ARACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	34,43
		Total de débitos dia :	538.489,94
		Total de créditos dia:	538.489,94
***** 23/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	805.575,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202300000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	28.015,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000148/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202300000023/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICIO DE CONFECCOES GRAFICAS - MAIO/2023	1.459,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000042023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO A RACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	1.252,55
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008164 - DOC. 202300000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	766.757,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000038/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS PERIODO DE 17 A 30/04/2023	38.817,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008199 - DOC. 202300000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS - MAIO/2023	28.015,35
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008074 - DOC. 202300000148/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF. ABR/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008199 - DOC. 202300000023/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICIO DE CONFECCOES GRAFICAS - MAIO/2023	1.459,22
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007995 - DOC. 000000042023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO A RACAJU, IPTU, LUZ E AGUA - REF ABR/2023	1.252,55
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	801.568,60
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	801.568,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002746235 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	4.582,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002746235 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	4.582,25
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO S CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	65.887,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	1.351,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000023 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LT	9.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIO DO 20 A 31/03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000023 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMU NICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXA USTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	9.350,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000022 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LT DA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2 -23	25.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000022 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMU NICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	25.500,00
		Total de débitos dia :	1.748.052,21
		Total de créditos dia:	1.748.052,21
***** 24/05/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000659 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E - MAIO/2023	430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000659 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008284 - DOC. 000000102221/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	6.299,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037317/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.756,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001586368/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPOTALAR - ENT EST ABRIL/2023	2.697,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000048657/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.558,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001587178/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.837,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 008317 - DOC. 202300000016/01, GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES, SERVICIO DE ORGANIZAO DE T OTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001631/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - ENT EST ABRIL/2023	669,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009520/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQU ISICAO DE MEDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	217,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000009924/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	51,84
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000102221/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	6.299,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037317/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.756,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001586368/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS H OSPOTALAR - ENT EST ABRIL/2023	2.697,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000048657/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST ABRIL/2023	2.558,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001587178/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.837,02
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008317 - DOC. 202300000016/01, GUSTAVO DE AZEVEDO TAVARES, SERVICIO DE ORGANIZAO DE T OTEM FOTOGRAFICO EM ACAO NO DIAS DAS MAES - MAIO/2023	1.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001631/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR - ENT EST ABRIL/2023	669,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009520/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M EDICAMENTO - ENT EST ABRIL/2023	217,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009924/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - MAIO/2023	51,84
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.821,20
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.821,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005731401 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRAT IVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000005731401 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	2.309,00
			Total de débitos dia :
			57.949,54
			Total de créditos dia:
			57.949,54
***** 25/05/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000328991 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTO - MAIO/2023	176,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000328991 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	176,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002746235/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	4.582,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000406104, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.376,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000277, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competênci a: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	27,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002746235/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	4.582,25
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000406104, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.376,10
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000277, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	27,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	14.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	14.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.500,00
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 202300000032 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	9.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008336 - NF. 202300000032 - LUIS PAULO DIAS MIRANDA - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	9.450,00
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	6.898.257,02
	3.01.01.01.00001	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	6.898.257,02
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	6.898.257,02
	3.01.01.01.00001	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	6.898.257,02
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
	3.01.01.01.00001	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. 25/05/2023, 000000022023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.898.257,02
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000022023, 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	6.898.257,02
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000032023, 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. 25/05/2023, 000000032023, 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
			Total de débitos dia :
			21.042.323,73
			Total de créditos dia:
			21.042.323,73
***** 26/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000231840932/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	6.560,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000061841/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENC IA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	3.177,75



Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007481 - DOC. 000016286165/01, BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., SERVICIO D E INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	2.970,00	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006402 - DOC. 000231840932/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF. MAIO/2023	6.560,05	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006370 - DOC. 000000061841/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENC IA MEDICA ODONTOLOGICA- REF. MAIO/2023	3.177,75	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007481 - DOC. 000016286165/01, BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., SERVICIO D E INTERNET REF PERIODO 15/04 A 15/05/2023	2.970,00	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.664,58	
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.664,58	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020237206 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	652,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020237206 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULAD OS - MAIO/2023	652,00	
			Total de débitos dia :	27.029,38
			Total de créditos dia:	27.029,38
***** 29/05/2023 *****				
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000002094 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE COLETES DE IDENTIFI CACAO - MAIO/2023	228,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002094 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - AQUISICAO DE COLETES D E IDENTIFICACAO - MAIO/2023	228,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000038/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - MAIO/2023	6.359,80	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000038/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - MAIO/2023	6.359,80	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 00000000000049, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competênci a: mar/2023	189,00	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competênci a: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	63,00	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 00000000000049, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2023	189,00	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	63,00	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.061,68	
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.061,68	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	19,00	
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	19,00	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002752082 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	139,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002752082 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORAD	139,50	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OR - JUNHO/2023	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	1.379,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300007741 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	21,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	50.555,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	49.797,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300007743 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	758,33
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	1.839,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	1.821,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000191 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	18,40
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	46.052,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	45.592,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000190 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	460,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001921 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	9.118,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001921 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	9.118,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001666 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	24.722,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001666 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	24.722,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	6.334,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	131,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007521 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	98,46
Total de débitos dia :			153.312,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			153.312,22
***** 30/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002752082/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	139,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002752082/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR - JUNHO/2023	139,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000407640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.561,44
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000407640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.561,44
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	13.000,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	13.000,00
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	10.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000409158 - ARACAJUCARD LTDA - TAXA DE SERVICO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	84,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000000409158 - ARACAJUCARD LTDA - TAXA DE SERVICO - ADESAO ARACAJUCARD - MAIO/2023	84,10
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - MARILIA SIMOES - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	4.265,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004491 - NF. 000000000106 - MARILIA SIMOES - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	4.265,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000046 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	3.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000046 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	3.375,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000047 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	4.993,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000047 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	4.993,00
			Total de débitos dia :
			38.423,04
			Total de créditos dia:
			38.423,04
***** 31/05/2023 *****			
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
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.085.714,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	33.766,69
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	23.361,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.700,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	12.695,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.112,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.363,87
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.199,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.908,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.843,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	1.690,91
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	471,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	386,50
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	350,75
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	181,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	166,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	153,60
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	135,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	118,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	59,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	59,24
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.014.170,97
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	103.495,84
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	41.929,87
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	25.705,05
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	8.575,34
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	5.971,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	4.049,99
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.802,58
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	841,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	403,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	316,66
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	263,83
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	314.934,16
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	313.615,70
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	134.149,47
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	99.677,74
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	94.098,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	35.549,60
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	34.912,33
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	26.414,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	25.904,07
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	11.888,37
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	11.834,57
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10.731,96
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7.974,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.954,02
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.426,09
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.401,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.341,75
4.01.02.03.00005	2.01.03.03.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.318,46
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.317,69
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	996,48
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	977,21
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	915,36
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	589,88
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	430,58
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	320,00
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	280,04
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	84,80
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	73,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	53,80
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	53,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	52,98
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	34,63
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,20
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO/2023	0,02
	2.01.03.02.00003	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO/2023	0,02
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,02
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,12
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,12
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,09
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,09
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,06
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,06
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,18
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,18
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,10
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13 COMP. MAIO/2023	0,10
4.01.02.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO REF. HORA EXTRA	1.451,83
	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO REF. HORA EXTRA	1.451,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012319/01, LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	162.008,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERVIÇOS LTDA, PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	97.330,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001094/01, JLAVIN LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, SERVIÇO DE E MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. ABR/2023	49.127,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, SERVS. DE IMPLANTACÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	38.612,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	34.239,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000558/01, YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE E ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	32.654,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000236/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO - REF ABR/2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000076792/01, LABCHECAP - LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. EM ABRIL/2023	27.542,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	21.408,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000297/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	19.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000006988/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO - REF ABR/2023	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000150/01, 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF ABRIL 2023	5.866,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 004494 - DOC. 000000008368/01, MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA, LOCAÇÃO DE TVS 32" HD PERÍODO 07 A 30.04.2023	2.918,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000000929/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	2.129,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000103017/01, GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, ANÁLISE TÉCNICA LABORATORIAL DE ÁGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	1.994,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000052343/01, ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.984,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000010966/01, CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTO E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	1.820,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008369/01, MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE TI - PERÍODO ABR/2023	1.494,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000134275/01, MEDISIL COMÉRCIO FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.446,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006056 - DOC. 000000083614/01, FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE MED	1.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		ICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023 PGTO. 008281 - DOC. 202300000144/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇO DE CONFEC CAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	1.180,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000029243/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30 /04/2023	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000048822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - MAIO/2023	781,14
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000000340, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma i/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	765,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000409418, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	726,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000146/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICIO GRAFICO D E CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	706,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078166/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	625,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005304/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	240,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000328991/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	176,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000004967/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	156,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008246 - DOC. 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000012319/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTOS DE REFEICOES REF. A BR/2023	162.008,83
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008161 - DOC. 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/0 4/2023	93.723,95
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001094/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	46.437,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001650 - DOC. 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVS. DE IMPLAN TACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	36.789,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008168 - DOC. 202300000558/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO E HIGIENIZAÇÃO D E ENXOVAL HOSPITALAR - EM ABRIL/2023	32.654,72
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008124 - DOC. 000000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	32.321,73
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008096 - DOC. 202300000236/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE V IGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	26.979,04
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008165 - DOC. 000000076792/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	26.056,21
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001650 - DOC. 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	20.398,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008359/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC	20.237,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O DE CONSERVACAO E LIMPEZA UNIDADE ARACAJU REF. ABR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000297/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - MAIO/2023	19.720,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005912 - DOC. 000000006988/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO - REF ABR/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007251 - DOC. 00000000150/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF ABRIL 2023	5.866,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000241/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 30/04/2023	3.606,66
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004494 - DOC. 000000008368/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE TVS 32" HD PERIODO 07 A 30.04.2023	2.918,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001094/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MEDICOS - REF. ABR/2023	2.689,18
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000929/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	2.129,04
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000052343/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.984,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002062/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE O BRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF. ABR/2023	1.918,26
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006142 - DOC. 000000103017/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISE TECNICA LABOR ATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	1.900,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231131/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVS. DE IM PLANTACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE MAT LOURDES NOGUEIRA-ARACAJU	1.822,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007672 - DOC. 000000010966/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE A POIO ADMINISTRATIVO EM PROCESSAMENTOD E VALE TRANSPORTE REF. MAIO/2023	1.820,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006159 - DOC. 000000008369/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - PERIODO ABR/2023	1.494,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000076792/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF, EM ABRIL/2023	1.486,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000134275/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.446,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006056 - DOC. 000000083614/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MED ICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	1.350,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000236/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITORAMENTO ELETRONICO - REF ABR/2023	1.336,73
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000144/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇO DE CONFEC CAO BLOCOS DE MATERIAIS IMPRESSOS - ABRIL/2023	1.180,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008233 - DOC. 000000029243/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNET - PERIODO 01 A 30 /04/2023	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231130/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABR 2023	1.010,68



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000048822/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	781,14
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000340, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	765,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000409418, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	726,15
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000146/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICO GRAFICO D E CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS - ABRIL/2023	706,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078166/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	625,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005304/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	240,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000328991/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	176,48
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004967/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	156,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000103017/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANÁLISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA COLETA MESAL EM 09 PONTOS MMLN - REF. ABR 2023	94,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	29.513,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008072 - DOC. 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	27.859,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000264/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. ABR/2023	1.653,46
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
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	1.000,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	1.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.063.845,52
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.063.845,52
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	65,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	65,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REF. DEVOLUCAO DE ISS COMP. 03/2023 DE ARACAJU FILAIL 01 PAGO PELA SEDE DE FORMA INDEVIDA.	2.744,54
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REF. DEVOLUCAO DE ISS COMP. 03/2023 DE ARACAJU FILAIL 01 PAGO PELA SEDE DE FORMA INDEVIDA.	2.744,54
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	65.727,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	65.727,84
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2.953,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00301	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2.953,89
2.01.10.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	1.868.600,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	1.868.600,00
1.01.01.03.00138		VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	1.868.600,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 3/2023	1.868.600,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 4/2023	1.352.270,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. ESTORNO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - 518 - INTS - 4/2023	1.352.270,00
1.01.01.03.00138		VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 552 - INTS - 4/2023	1.352.270,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. EMPRESTIMO CORPORATIVO - 552 - INTS - 4/2023	1.352.270,00
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	11.734,32
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	11.119,45
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	9.305,77
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	11.734,32
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	11.119,45
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 5 / Ano 2023	5.387,79
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002759320 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	364,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002759320 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	364,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE EL EVADORES - REF. MARCO/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	2.462,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000018065 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	37,50
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE EL EVADORES - REF. ABR/2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	2.462,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000018066 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	37,50
1.01.04.04.00014		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.317,87
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.317,87
1.01.04.04.00003		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	56.530,14
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	56.530,14
2.01.07.01.00003		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.241,02
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.241,02
1.01.04.03.00007		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.810,80
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.810,80
1.01.04.04.00004		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	75,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	75,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.181.775,75
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.181.775,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	131.935,34
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	131.935,34
2.01.07.01.00003		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	5.318,08
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	5.318,08
1.01.04.04.00008		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	6.641,83
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	6.641,83
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	79.017,63
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	79.017,63
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	9.471.713,11
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	9.471.713,11
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	2.991.868,17
	1.01.02.06.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	2.991.868,17
		Total de débitos dia :	31.907.519,09
		Total de créditos dia:	31.907.519,09
		Total de débitos mês :	96.104.534,82
		Total de créditos mês:	96.104.534,82