

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000090234/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	31.615,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000090234/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	31.615,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000090234 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	31.615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000090234 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELETR. MICROPROCESSADO WEM -MAIO/2023	31.615,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007247 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	980,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007247 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	980,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000166036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	4.157,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000166036 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	4.157,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000118868 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPTALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.166,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000118868 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSPTALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.166,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000073718 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.078,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000073718 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.078,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000318 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	341,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000318 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	341,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000292955 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	601,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000292955 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	601,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014774 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO E MATERIA IS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	115,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014774 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	115,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007264 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - JUNHO/2023	114,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007264 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO D	114,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035924 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035924 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.040,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329972 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.372,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329972 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.372,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010204 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	665,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010204 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	665,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000376 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	5.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000376 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	5.280,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001607684 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	3.326,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001607684 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	3.326,53
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329930 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329930 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	204,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000293155 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	662,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293155 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	662,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038262 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.594,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038262 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.594,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000368 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	3.478,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000368 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	3.478,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000284220 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2023	246,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000284220 - ALOO TELECOM - SERVICIO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2023	246,13
		Total de débitos dia :	91.653,24
		Total de créditos dia:	91.653,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 03/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000122198/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	17.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008403 - DOC. 000000019251/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE A GUA - JUNHO/2023	15.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001467/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIA L DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	10.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037896/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	8.681,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000241890/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	6.383,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007118/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005349/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	5.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010088/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	1.868,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010091/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, MEDICAMENT OS REF JUNHO 2023	1.362,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037884/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007838 - DOC. 000000000088/01, FAROL PARTNER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.216,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000212/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035716/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000201/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - JUNHO/2023	289,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000122198/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	17.450,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000019251/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO /2023	15.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001467/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTE NCAO REF. JUNHO 2023	10.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037896/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	8.681,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000241890/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR - JUNHO/2023	6.383,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005912 - DOC. 000000007118/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	6.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005349/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2	5.880,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000010088/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	1.868,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000010091/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	1.362,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037884/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.350,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000088/01, FAROL PARTNER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.216,25
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000212/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.200,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035716/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	600,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000201/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	289,80
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	78.133,44
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	78.133,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000122142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.411,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000122142 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.411,25
		Total de débitos dia :	157.437,64
		Total de créditos dia:	157.437,64
***** 04/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000301/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	14.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000360/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	9.127,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000223/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX EXPEDIENTE - JUNHO/2023	1.795,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000319/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	1.245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020238182/01, PHARMEDICE , SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	328,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020238975/01, PHARMEDICE , SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	54,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000301/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	14.700,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000360/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	9.127,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000223/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EX EX PEDIENTE - JUNHO/2023	1.795,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000319/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE 03 UND DE CA RRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	1.245,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020238182/01, PHARMEDICE , SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	328,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020238975/01, PHARMEDICE , SERVICIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	54,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	999.646,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	999.646,50
2.01.03.01.00008		PGTO. DOC 000000000417501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	15.000,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000420871, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	1.313,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000417501, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 P eríodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	15.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000420871, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	1.313,41
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju n/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	90,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju n/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	90,00
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
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	1.040.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	1.040.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.066.488,61
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.066.488,61
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	23.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	23.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00
			Total de débitos dia :
			3.172.807,52
			Total de créditos dia:
			3.172.807,52
***** 05/07/2023 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000000620231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU RECOLHIDO EM SSA	923,02
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004108 - DOC 000000000620231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU RECOLHIDO EM SSA	923,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 -	22.597,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.252,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000420872, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	22.597,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.252,79
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000062023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000062023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,67
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000082023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000082023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,17
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000072023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000072023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000092023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000092023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000062023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000062023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,67
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000082023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000082023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,17
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000072023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000072023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000092023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 05/07/2023 - 000000092023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000042023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/06/2023 - 000000042023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,30
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000042023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 16/06/2023 - 000000042023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	6.208.431,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	46.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	46.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.278,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.278,14
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.507.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.507.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.000,25
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.000,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000293438 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293438 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.300,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002813039 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	85,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002813039 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	85,50
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000092023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000092023, 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	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000082023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,17
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000082023, 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	112.689,17
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000072023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000072023, 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	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/07/2023, 000000062023, 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. 05/07/2023, 000000062023, 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
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	4.006,30
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,17
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,17
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,67
			Total de débitos dia :
			13.804.882,23
			Total de créditos dia:
			13.804.882,23
***** 06/07/2023 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000001955, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	94.197,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035733/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE NTE REF. JUNHO 2023	3.712,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000164431/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	2.095,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005183/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.222,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000006796/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.172,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000079291/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	750,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008173 - DOC. 000000007178/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	228,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002813039/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	85,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000001955, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	94.197,99
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035733/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO 2023	3.712,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000164431/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	2.095,60



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005183/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.222,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006796/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.172,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000079291/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	750,72
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007178/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	228,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002813039/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF JULHO	85,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	103.652,40
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	103.652,40
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
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000293488 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	2.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000293488 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	2.420,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000379 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000379 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	790,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000070 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	4.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000070 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO 2023	4.300,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	82.409,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	81.585,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000238 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	824,10
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JULHO 2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	1.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000032 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113-MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 2023	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000032 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	12.900,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000275 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.378,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000275 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.378,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000276 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.256,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000276 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.256,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	142,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	72,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	35,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000072023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	1.250,65
Total de débitos dia :			425.829,14
Total de créditos dia:			425.829,14
***** 07/07/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010250 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	803,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010250 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	803,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038428 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.433,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038428 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.433,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038427 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	933,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038427 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	933,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000112064621 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	2.323,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000112064621 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	2.323,57
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000112717786 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	15.131,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000112717786 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	15.131,82
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000113358636 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	11.741,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UA REF. MAIO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000113358636 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECI	11.741,41
4.01.04.05.00002		MENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	
		VALOR REF. NF. 000114021948 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AG	11.414,63
		UA REF. JUNHO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000114021948 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECI	11.414,63
		MENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000114628260 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO DE AGUA EM	23.226,63
		JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000114628260 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CONSUMO	23.226,63
		DE AGUA EM JUNHO/2023	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - L	1.400,00
		AUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE	1.379,00
		SIMPLES - LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300009951 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE	21,00
		S - LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - E	3.159,51
		XAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE	3.112,12
		SIMPLES - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300009952 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE	47,39
		S - EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	
		Total de débitos dia :	71.567,87
		Total de créditos dia:	71.567,87
***** 10/07/2023 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000062023031, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF JUNHO 20	85.103,88
		23 - ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038001/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A	8.925,50
		QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038002/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M	5.219,00
		EDICAMENTOS REF JUNHO 2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014546/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS	2.658,50
		REF JUNHO 2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329684/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC	1.359,30
		AO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 06062023001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO PESSOA FISICA	647,48
		REF JUNHO 2023 - ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000357/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2	528,00
		023	
2.01.02.01.00001		PGTO. 001220 - DOC 000000062023041, IMPOSTOS, ISS NF'S 3990 E 3991 TERMOCLAVE REF JUNHO 20	217,75
		23 - ARACAJU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 000000062023031, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	85.103,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000038001/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	8.925,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000038002/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	5.219,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014546/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	2.658,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329684/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.359,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 06062023001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO PESSOA FISICA REF JUNHO 2023 - ARACAJU	647,48
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000357/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	528,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001220 - DOC 000000062023041, IMPOSTOS, ISS NF'S 3990 E 3991 TERMOCLAVE REF JUNHO 2023 - ARACAJU	217,75
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.280,20
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.280,20
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
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014890 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	9.252,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014890 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	9.252,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000330145 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.864,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330145 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.864,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009998 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	566,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009998 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	566,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011621 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	1.365,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011621 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	1.365,35
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000028422, A , Cli/For: 008233 / ALOO TELECOM LANÇAMENTO INCORRETO	246,13
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000028422, A , Cli/For: 008233 / ALOO TELECOM LANÇAMENTO INCORRETO	246,13
			Total de débitos dia :
			223.236,79
			Total de créditos dia:
			223.236,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006005/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.060,48
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000423418, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	187,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006005/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.060,48
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000423418, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	187,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000423419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.447,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000423419, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.447,62
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	46,53
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	46,53
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	46,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 423768	46,53
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000,31
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000,31
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038467 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	2.654,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038467 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	2.654,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000130860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTO - JULHO/2023	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000130860 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	800,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000598579 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDAD E LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000598579 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	2.309,00
			Total de débitos dia :
			11.552,07
			Total de créditos dia:
			11.552,07
***** 12/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000122471/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000032/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	12.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000136242/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQ UISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	7.040,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000051555/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF JUNHO 2023	4.187,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035772/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIE NTE - REF JUNHO 2023	685,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000007462/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI AL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	660,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000284220/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2 023	246,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038041/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M EDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	165,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000122471/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.150,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008163 - DOC. 202300000032/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS E DANIFICADOS ANTES DO INICIO DO CONTRATO 113- MMLN AUTORIZADO PELO ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO - SR ISMAR. - ABRIL 202	12.900,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000136242/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	7.040,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000051555/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JUNHO 20 23	4.187,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035772/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF J UNHO 2023	685,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007462/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITAL AR - REF JUNHO 2023	660,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008233 - DOC. 000000284220/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTERNET REF 24/03 A 31/03/2 023	246,13
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000038041/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	165,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000112717786/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	15.131,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000113358636/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	11.741,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000114021948/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	11.414,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000112064621/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR/2023	2.323,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000112717786/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. ABRIL/2023	15.131,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000113358636/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. MAIO 2023	11.741,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000114021948/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JUNHO 2023	11.414,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000112064621/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO	2.323,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE AGUA REF MAR/2023	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41.236,29
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41.236,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	16,40
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	16,40
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.600,95
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.600,95
1.02.07.01.00004		VALOR REF. NF. 000000073900 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE PROJETER E PSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	4.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000073900 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE PROJETER EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	4.580,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001753 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001556 - NF. 000000001753 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	850,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000259 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000259 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000180204 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000180204 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	250,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	57.831,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	48.968,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	5.393,12
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	2.891,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001462 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	578,32
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	134.117,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	113.410,53
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	12.659,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	6.705,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001464 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	1.341,17
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	6.334,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	131,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007736 - JRV SERVIÇOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009005 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009005 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	184.068,12
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007268 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/2023	6.258,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007268 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/2023	6.258,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	2.659,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000104108 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	40,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	11.597,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	11.423,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300009949 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	173,96
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	2.185,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	2.152,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300009950 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	32,78
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	1.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	1.320,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001981 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E	15.534,72



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001981 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	15.534,72
		Total de débitos dia :	594.855,36
		Total de créditos dia:	594.855,36
***** 13/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000000696/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISCAO DE MATERIAL DE EXP EDIANTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.299,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000079405/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF. JUNHO 2023	3.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001556 - DOC. 000000001753/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000013234/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR L TDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	284,70
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000696/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PAR A USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.299,75
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000079405/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	3.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001556 - DOC. 000000001753/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DXD40G REF. MAIO 2023	850,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000013234/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	284,70
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.373,60
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.373,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038507 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	315,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038507 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	315,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005407 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - JULHO/2023	556,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005407 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JULHO/2023	556,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005408 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - JULHO/2023	2.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005408 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.250,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000117817 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - JULHO/2023	416,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000117817 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	416,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000449 - MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS RE F JUL 2023	5.050,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008491 - NF. 000000000449 - MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JUL 2023	5.050,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000233923413 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	7.035,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923413 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PAGAMENTO SEGURO DE VIDA REF. JULHO/2023	7.035,26
			Total de débitos dia : 44.731,71
			Total de créditos dia: 44.731,71
***** 14/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000001/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, EXECUCAO DO PROJETO ACAO SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	110.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008414 - DOC. 000000000097/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, AQUISICAO D E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	10.800,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008422 - DOC. 000000000001/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, EXECUCAO DO PROJETO ACAO SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	110.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000097/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	10.800,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	121.282,42
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	121.282,42
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.000,00
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
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000852 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023	1.572,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000852 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO /2023	1.572,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000133416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.528,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000133416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.528,75
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000385 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	355,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023 VALOR REF. NF. 202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	22.820,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	22.477,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000039 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	342,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001684 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	24.722,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001684 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	24.722,60
			Total de débitos dia :
			340.289,09
			Total de créditos dia:
			340.289,09
***** 17/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001604890/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.940,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000292498/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	7.870,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000363/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	6.578,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000053307/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.213,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000234963/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.068,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038099/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.060,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	1.994,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 007689 - DOC. 000000001251/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.584,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008173 - DOC. 000000007210/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.333,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000072023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	1.250,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000112667/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.244,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004172/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	995,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000165401/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	940,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005360/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	887,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000023606/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	868,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329782/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	562,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008360 - DOC. 00000000261/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020238168/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	413,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001782/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	362,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004277 - DOC. 000000005366/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008413 - DOC. 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	206,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007087 - DOC. 000000002260/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	175,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001604890/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.940,34
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000292498/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	7.870,32
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000363/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	6.578,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000053307/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.213,55
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000234963/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.068,67
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000038099/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.060,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006142 - DOC. 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	1.900,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001251/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.584,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007210/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.333,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007995 - DOC. 000000072023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. JULHO 2023	1.250,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000112667/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.244,16
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004172/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	995,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000165401/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	940,05
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005360/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	887,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JUNHO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000023606/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	868,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329782/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	562,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000261/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	534,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020238168/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	413,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001782/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	362,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005366/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	360,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000002260/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	175,00
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	103,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014416/01, RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	103,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000103754/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	94,16
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
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	53.023,36
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	53.023,36
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036069 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	105,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036069 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	105,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017205 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.116,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017205 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.116,00
		Total de débitos dia :	106.701,10
		Total de créditos dia:	106.701,10
***** 18/07/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000137360 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	4.801,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000137360 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	4.801,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000053874 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.094,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053874 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	1.094,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		IRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023 VALOR REF. NF. 000000183482 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	2.756,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000183482 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR - RE F. JULHO 2023	2.756,96
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001003 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - ESTOQUE MATERIAS DE EXPEDIENT E REF. JUL 2023	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008490 - NF. 000000001003 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - ESTOQUE MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.260,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001825 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPI TALAR REF. JUL 2023	624,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001825 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ESTOQUE DE MATE RIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	624,00
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	1.313.910,36
	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	1.313.910,36
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	1.890.441,29
	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	1.890.441,29
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	296.625,05
	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	296.625,05
			Total de débitos dia :
			3.511.513,38
			Total de créditos dia:
			3.511.513,38
***** 19/07/2023 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	39.794,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	39.794,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	104.209,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	104.209,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	104.756,56
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	104.756,56
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	104.756,56
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	104.209,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 014029322023/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	87.029,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	86.979,58
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	39.794,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421427, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	28.057,93
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000423015, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.591,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422170, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422181, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421426, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000070/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS R EF JULHO 2023	4.300,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422180, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.889,21
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421425, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.295,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.017,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.689,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE - JUNHO/2023	2.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000079603/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPILATAR - JUNHO/2023	2.380,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422178, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.350,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.164,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422176, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.141,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.982,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.473,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000423016, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.428,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011621/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINI STRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	1.365,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421424, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.341,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.336,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001296/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	1.336,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422182, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.301,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422172, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.167,15
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421423, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329849/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.003,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421422, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	836,39
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000425708, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	811,06
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421421, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	698,09
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421420, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	648,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421419, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	578,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001786/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	480,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421418, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	475,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421417, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421416, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	426,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	413,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422179, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	397,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	355,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000000318/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAT - ENT ESTOQ JUNHO/2023	341,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422171, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	305,23
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	279,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	133,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	128,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	116,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422174, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422175, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	85,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422173, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	67,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422177, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	65,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	29,62



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000421404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	21,73
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426019	104.756,56
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425920	104.209,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 014029322023/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	87.029,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422186, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	86.979,58
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000886, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425851	39.794,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421427, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	28.057,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000423015, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.591,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422170, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422185, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422181, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421426, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000070/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS R EF JULHO 2023	4.300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422180, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.889,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421425, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.295,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422183, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	3.017,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422184, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.689,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000079603/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ILATAR - JUNHO/2023	2.380,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422178, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.350,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422200, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.164,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422176, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	2.141,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	1.996,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422196, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.982,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422187, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.473,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000423016, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.428,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000011621/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINI STRATIVO NA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF JUL 2023	1.365,35
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421424, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.341,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422199, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.336,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001296/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	1.336,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422182, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.301,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422172, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.167,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421423, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422191, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000329849/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.003,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421422, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	836,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000425708, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	811,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421421, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	698,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421420, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	648,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421419, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	578,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001786/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	480,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421418, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	475,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421417, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421416, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	426,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422188, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	413,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422179, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	397,95
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000498236/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	384,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421415, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000318/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	341,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421414, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422171, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422192, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421413, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	279,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422198, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421412, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	133,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421411, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	128,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422190, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422189, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	116,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421410, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422174, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422175, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	85,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422173, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	67,37
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000422177, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	65,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421409, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421408, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421406, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421407, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	29,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - ARACAJU	21,73
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.943,07
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.000.943,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026274 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	277,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026274 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	277,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000354 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. JUL 2023	1.531,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000354 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ESTOQUE MATERIA IS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.531,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000173659 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - MAIO/2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000173659 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	250,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064140 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	4.749,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064140 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE REF JULHO 2023	4.749,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074798030 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	5.378,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074798030 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JULHO 2023	5.378,34
			Total de débitos dia :
			2.817.137,00
			Total de créditos dia:
			2.817.137,00
***** 20/07/2023 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	5.935,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	5.935,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000425702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.722,65
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	5.935,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000598579/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000425702, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período	12.722,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000000961, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 426739	5.935,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000598579/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - REF/ 2023	2.309,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012481 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	315.215,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012481 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	315.215,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000117817 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000117817 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	1.450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000141 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	912,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000141 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	912,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001615506 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	3.078,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001615506 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	3.078,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010441 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	447,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010441 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	447,60
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	1.877.053,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	1.811.357,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	37.541,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000054 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	28.155,81
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 00000001437 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 00000001437 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	11.894,45
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	1.417,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE	1.261,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA - PRESTACAO DE SERVICO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000180 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	155,89
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	3.869,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	3.443,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000181 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	425,63
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	58.491,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - BOMB EIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	1.351,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000404 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	210.240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000404 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	207.086,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000404 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	3.153,60
		Total de débitos dia :	2.519.719,58
		Total de créditos dia:	2.519.719,58
***** 21/07/2023 *****			
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	424.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	424.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001615555 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	438,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001615555 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	438,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	774,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038642 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	774,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000015099 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 00000015099 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	520,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000010327 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	173,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010327 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	173,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000330352 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	936,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330352 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	936,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002105 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	412,53
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008689 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008689 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008690 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003031 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003031 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003032 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003032 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	114,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA	10.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S PEDIATRICAS EM MAIO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000050 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	150,00
		Total de débitos dia :	487.196,77
		Total de créditos dia:	487.196,77
***** 23/07/2023 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202300000005 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000005 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	900,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231204 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	326,03
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000365 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	431,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	1.625,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	86,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030625 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	1.846,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE	98,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000030677 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	29,62
		Total de débitos dia :	55.095,07
		Total de créditos dia:	55.095,07
***** 24/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - R EF JUL 2023	91.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000166036/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	4.157,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000051923/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO/2023	2.496,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000118868/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MATERIAL HOSTPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.166,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008173 - DOC. 000000007247/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038217/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	734,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000292955/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	601,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000079731/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR - REF JUNHO 2023	417,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - R EF JUL 2023	86.185,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000004/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA E PORTARIA - REF JUL 2023	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000166036/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT EST JUNHO/2023	4.157,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000051923/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO /2023	2.496,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000118868/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSTPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.166,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007247/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ENT EST JUNHO/2023	980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038217/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR - REF JUNHO 2023	734,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000292955/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	601,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000079731/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	417,90
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	179.000,07



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	179.000,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010332 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010332 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.690,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002832383 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	229,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002832383 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	229,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002832638 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	94,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002832638 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	94,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002836516 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2023	6.169,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002836516 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2023	6.169,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLIC AÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE US O DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007990 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	54,32
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030575 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLU ÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030575 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	1.784,88
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000002 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROMOCAO DE EVENTOS COM EN TREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	131.160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000002 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROMOCAO DE EVE NTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06 /2023	131.160,00
			Total de débitos dia :
			425.604,13
			Total de créditos dia:
			425.604,13
***** 25/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	1.811.357,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012481/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇ ão CLÍNICA - JUNHO/2023	315.215,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009005/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001464/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	113.410,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JULI 2023	81.585,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001462/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS D E MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	48.968,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE P RODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	34.239,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000114628260/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE A GUA EM JUNHO/2023	23.226,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001437/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	11.423,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E M SOFTWARE - REF. JUN/2023	6.334,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074798030/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF. JULHO 2023	5.378,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006030/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	5.010,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000064140/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	4.749,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000259/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000181/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	3.443,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001607684/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	3.326,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	2.152,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 004494 - DOC. 00000000008312, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA	1.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000180/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICOS EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	1.261,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002832383/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	229,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002819600/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023	76,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008164 - DOC. 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	1.724.074,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012481/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	315.215,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009005/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -	184.068,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. JUNHO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001464/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	107.174,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000054/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAME NTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JUNHO/2023	87.283,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 2023	77.753,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001462/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	46.279,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE P RODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃ O CLÍNICA - JUNHO/2023	32.321,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000114628260/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, CONSUMO DE A GUA EM JUNHO/2023	23.226,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001437/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JUNHO/2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	10.883,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001464/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE MANUTENCAO PREDIAL - REF JUN/2023	6.236,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E M SOFTWARE - REF. JUN/2023	6.029,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000074798030/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF. JULHO 2023	5.378,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006030/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF. JUNHO 2023	5.010,34
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000064140/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JULHO 2023	4.749,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000238/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPR ESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUM. CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS. JUL1 20 23	3.832,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000259/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000181/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - MAIO/2023	3.443,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001607684/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	3.326,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001462/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE MANUTENCAO EQUIP. MEDICOS REF JUN/2023	2.689,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	2.050,62
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002105/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS	1.918,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004494 - DOC. 000000000008312, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000180/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO EM HEMOTERAPIA - ABRIL/2023	1.261,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009949/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - REF. ABRIL 2023	539,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007736/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE - REF. JUN/2023	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	238,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002832383/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL/2023	229,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009950/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDOS LIP ISALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - REF. JUNHO/2023	101,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002819600/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023	76,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000173659/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - MAIO/2023	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.701.112,91
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.701.112,91
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.701.693,64
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.701.693,64
1.01.01.05.00316		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO PARA PROVISIONAMENTO CDB PLUS	900.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO PARA PROVISIONAMENTO CDB PLUS	900.000,00
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	2.313.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	2.313.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001030 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.070,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001030 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.070,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001203170 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	509,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004698 - NF. 000001203170 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	509,68
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000358 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	1.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000358 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	1.600,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000033 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -RE	25.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F. JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000033 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMU NICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E E XAUSTÃO -REF. JUN/2023	25.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000035 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LT DA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO R EF. 01 A 09/07/23	7.650,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000035 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMU NICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO REF. 01 A 09/07/23	7.650,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005623 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005623 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005621 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005621 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005610 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005610 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005510 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005499 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005499 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005489 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS	2.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG VALOR REF. 006629 - NF. 000000005489 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.190,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005722 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005722 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005721 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005721 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005717 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005717 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.190,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005650 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005650 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005622 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005622 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005636 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005436 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS	3.990,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG VALOR REF. 006629 - NF. 000000005436 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005435 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005435 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005433 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005433 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005432 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005432 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005431 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005431 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005429 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005429 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
			Total de débitos dia :
			17.392.748,40
			Total de créditos dia:
			17.392.748,40
***** 26/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000385/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001684/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇAO D E EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	24.722,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000039/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI	22.477,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTES PERIODO JUNHO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000120087/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	15.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002836516/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	6.169,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	3.112,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF. JUN/2023	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	1.379,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000023874/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	998,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329930/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	204,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002832638/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	94,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000385/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 00000001684/01, MULTSUPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI - REF. JUN/2023	24.722,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000039/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES PERIODO JUNHO/2023	21.416,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000120087/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	15.400,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002836516/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. AGOSTO 2032	6.169,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	2.965,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000008690/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE TI - REF. JUN/2023	2.360,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000385/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REF. JUNHO/2023	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	1.313,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000039/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES PERIODO JUNHO/2023	1.061,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000023874/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	998,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000329930/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTO - ENT ESTOQ JUNHO/2023	204,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009952/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS REF. JUN/2023	146,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002832638/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	94,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300009951/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, LAUDO TECNICO LTCAT AMBIENTE DE TRABALHO REF. JUL 2023	65,10



Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.500,81
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.500,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000120087 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	15.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000120087 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENTREGUE NA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ARACAJU	15.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001838 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF . JULHO 2023	1.195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001838 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR - REF. JULHO 2023	1.195,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005427 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JU LHO 2023	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005427 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	360,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005335 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - REF. JULHO 2023	611,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005335 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	611,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004289 - APG COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	164,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004289 - APG COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF. JUL HO 2023	164,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013538 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ES TOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	901,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013538 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	901,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIC OS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	5.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008364 - NF. 202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACA O DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	4.845,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE S ERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	627,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE SE RVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	171,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000084 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - PRESTACAO DE S ERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	57,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMP EZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI COS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE	21.760,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000008685 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	4.352,06
		Total de débitos dia :	671.470,23
		Total de créditos dia:	671.470,23
***** 27/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000002/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROMOCAO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	131.160,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000041/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, BO MBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	58.491,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000365/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000001981/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	15.534,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	9.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000376/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	5.280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008689/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	3.566,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003031/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JU NHO/2023	2.980,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329972/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.372,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	1.846,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030575/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	1.625,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038262/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.594,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000122142/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.411,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202300000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI	1.320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		COS - MAIO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000073718/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.078,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000026135/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	925,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202300000005/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000293155/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	662,40
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000009550201, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, A DIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA EM CARATER DE URGENCIA PARA USO EM RECEM-NASCIDOS , SOMENTE ESTE FORNECEDOR DISPPONIBILIZA COM COMPRA A VISTA	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 00000009998/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	566,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008350 - DOC. 000000011184/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014774/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	115,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008173 - DOC. 000000007264/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	114,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003032/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000002/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROMOCAO DE EVENTOS COM ENTREGA DE KITS BEBÊS E PALESTRA NA MATERNIDADE MMLN ARACAJU - PERIODO 20 E 26/06/2023	131.160,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202300000041/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, BO MBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023	58.491,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 2023000000365/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	26.979,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000001981/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2023	15.534,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 2023000000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	9.385,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000376/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	5.280,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000008689/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. JUN/23	3.648,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003031/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) EM JUNHO/2023	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000329972/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.372,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000030575/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JUNHO/2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	1.754,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038262/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.594,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	1.544,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000122142/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.411,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000365/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV	1.336,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 202300000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - MAIO/2023	1.320,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000073718/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	1.078,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231204/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026135/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	925,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202300000005/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, LICENCA DE USO LINK ACESSO A INTERNET REF JUL/2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000293155/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - JUNHO/2023	662,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009550201, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MATERIAL PARA ENTREGA IMEDIATA EM CARATER DE URGENCIA PARA USO EM RECEM-NASCIDOS , SOLENTE ESTE FORNECEDOR DISPONIBILIZA COM COMPRA A VISTA	600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009998/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JULHO/2023	566,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000011184/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000050/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS PEDIATRICAS EM MAIO/2023	465,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007990/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JUNHO/2023	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014774/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JUNHO/2023	115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007264/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003032/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JUNHO/2023	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030677/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JUNHO/2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030625/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JUNHO/2023	80,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000180204/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505.000,25
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505.000,25
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010361 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000010361 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.060,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167167 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	2.190,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007555 - NF. 000000167167 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	2.190,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000175277 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	11.690,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175277 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	11.690,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000168707 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.892,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000168707 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTO S REF. JUL 2023	1.892,67
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031216 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.531,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031216 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.531,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000330410 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.486,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330410 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.486,25
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	11.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	10.610,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001740 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	439,79
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	1.208,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	1.166,16
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	24,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000078555 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	18,13
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002847510 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO 2023	139,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002847510 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO 2023	139,50
			Total de débitos dia :
			1.041.053,26
			Total de créditos dia:
			1.041.053,26
***** 28/07/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000427696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.001,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000427696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.001,63
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000052200 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	2.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000052200 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	2.760,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000442 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISIÇÃO DE POLTRONA S HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	11.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000442 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISIÇÃO D E POLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	11.550,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001165 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R REF. JUL 2023	850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001165 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006121 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.761,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006121 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.761,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002819600 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2023	76,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002819600 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/202 3	76,50
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T RATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	3.618,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR ANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	3.317,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	180,90
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300004752 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR TE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	119,39
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 247090003702 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE ANUIDADE DO CRE MESE REF 2023	487,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008518 - NF. 247090003702 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE ANUI DADE DO CREMESE REF 2023	487,19
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 024609900152 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE INSCRICAO E CER TIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JULHO 2023	1.198,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008518 - NF. 024609900152 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - TAXA DE INSC RICAO E CERTIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JULHO 2023	1.198,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000049 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIR URGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	150,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000051 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS DE CIR URGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	150,00
Total de débitos dia :			45.302,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			45.302,32
***** 31/07/2023 *****			
2.02.04.01.00002		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DE CONTA CONTABIL DE BENS RECEBIDOS DA CONTRAT ANTE	3.231.699,54
	1.02.07.03.00007	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DE CONTA CONTABIL DE BENS RECEBIDOS DA CONTRAT ANTE	3.231.699,54
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
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARRENDONAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,11
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARRENDONAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,11
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	447.447,44
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	447.447,44
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.491,20
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.491,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	18.684,57
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	18.684,57
1.01.04.04.00002		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	5.665,59
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	5.665,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	103.528,98
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	103.528,98
1.01.04.04.00004		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	25.005,95
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	25.005,95
1.01.04.04.00007		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	8.135,53
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	8.135,53
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.592,00
	1.01.04.04.00008	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.592,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.242,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.242,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.317,87
	1.01.04.04.00014	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.317,87
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.006,67
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.006,67
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,05
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,05
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,02
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,21
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,21



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
4.01.02.01.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.150,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.150,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS D E LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	361.221,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000033/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	25.500,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000427890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	12.512,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001740/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	10.610,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000035/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAU STÃO REF. 01 A 09/07/23	7.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000233923413/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PAGAMENTO SEGU RO DE VIDA REF. JULHO/2023	7.035,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000368/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALR - ENT EST JUNHO/2023	3.478,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	1.166,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010204/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	665,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000427681, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2023 Períodos: 4	541,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 008518 - DOC. 247090003702/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	487,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS D E LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008163 - DOC. 202300000033/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUI. DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO -REF. JUN/2023	25.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008685/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC OS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO - REF. JUNHO/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000427890, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	12.512,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000001740/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS DESRATIZACAO DESINSETIZACAO REF JUN 2023	10.610,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008163 - DOC. 202300000035/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO E EQUIP. DE VENTILAÇÃO E EXAU STÃO REF. 01 A 09/07/23	7.650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006402 - DOC. 000233923413/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PAGAMENTO SEGU RO DE VIDA REF. JULHO/2023	7.035,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000368/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR - ENT E ST JUNHO/2023	3.478,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/2023	1.109,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010204/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - ENT ESTOQ JUNHO/2023	665,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000427681, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2023 Pe r: 4	541,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008518 - DOC. 247090003702/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE ANUIDADE DO CREMESE REF 2023	487,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078555/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA - REMANESCENTE A MAIO/20 23	56,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	207.086,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000275/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	3.378,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300003990/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	3.010,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035924/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.040,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000276/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	1.256,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	983,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	199.412,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000404/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA - REF. JUN 2023	7.673,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008281 - DOC. 202300000275/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	3.378,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300003990/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	2.857,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035924/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPED IENTE - ENT ESTOQ JUNHO/2023	2.040,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008281 - DOC. 202300000276/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	1.256,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	933,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300003990/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA	152,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023 VALOR REF. 008368 - DOC 202300003991/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA	49,85
2.01.01.01.00004		NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023 PGTO. 008098 - DOC. 000002847510/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO 2023	139,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002847510/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. AGOSTO 2023	139,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,00
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	1.372,05
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	1.372,05
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	3.397,16
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	3.397,16
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	620.001,03
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	620.001,03
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7,28
	1.01.01.05.00315	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7,28
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0,06
	1.01.01.05.00315	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0,06
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	46.557,81
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	46.557,81
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000501793 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JUL HO 2023	1.069,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000501793 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2023	1.069,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017453 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MEDIC AMENTOS REF. JUL 2023	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017453 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQU E DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000169023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR R EF. JUL 2023	1.936,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000169023 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HO SPITALAR REF. JUL 2023	1.936,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000030413 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF JULHO 2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000030413 - ALOO TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF JULHO 2023	1.090,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000202310227 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	2.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000202310227 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICMEN TOS - REF JUL 2023	2.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000090199 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICOS DE MANIPULACA O DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006056 - NF. 000000090199 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	1.500,00
1.02.07.01.00011		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	21.542,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	14.135,23
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	9.487,84
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	9.305,77
1.02.07.01.00011		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	2.027,52
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	14.135,23
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	9.487,84
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023 - Bens Recebidos	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	2.027,52
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	263,46
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 7 / Ano 2023	263,46
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	388.371,76
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	386.912,63
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	143.302,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	115.378,09
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	108.151,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	37.975,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	37.800,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	28.660,28
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	28.305,21
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.659,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	14.600,39
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11.464,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8.652,36
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.746,88
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.572,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.459,13
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.433,09
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.426,50
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.310,17
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.081,19
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.067,80
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	955,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	527,37
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	395,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	89,59
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	65,92
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	59,56
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	59,35
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	49,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	36,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.116.737,62
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	182.356,26
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	64.829,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	38.177,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.700,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	10.231,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	9.100,36
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.071,26
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.794,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.794,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.725,82
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.045,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.648,01
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	1.033,10
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	1.011,10
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0794 - PERICULOSIDADE RETROATIVA	1.010,28
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	831,62
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,51
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	261,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	153,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	149,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	149,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	11,14
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	0,46
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	0,46
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.227.482,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	136.041,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	69.097,53
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36.445,07
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.417,30
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.723,33
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.391,97
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.150,04
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	821,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	465,47
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	446,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	212,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	63,03
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	30,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023	46.043,75
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023	46.043,75
1.02.07.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	2.585.127,37
	1.02.07.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	2.585.127,37
1.02.07.03.00002		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	646.572,17
	1.02.07.01.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	646.572,17
1.02.07.03.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DOS BENS RECEBIDOS	26.930,53
	1.02.07.01.00011	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DOS BENS RECEBIDOS	26.930,53
1.02.07.02.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	21.542,74
	1.02.07.04.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	21.542,74
1.02.07.02.00002		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	5.387,79
	1.02.07.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	5.387,79
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL	78.892,74
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL	78.892,74
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - COZINHA/REFEITORIO	2.510,42
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - COZINHA/REFEITORIO	2.510,42
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.918,40
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.918,40
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	218,88
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	218,88
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	719,10
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	719,10
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70.192,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	70.192,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	583.064,48
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	583.064,48
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MEDICAMENTO	204.972,40
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - MEDICAMENTO	204.972,40
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	683,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABR A JUL/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	683,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	913.186,42
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	913.186,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	4.140,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	4.140,00
1.01.04.03.00007		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	769,10
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	769,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	110.341,66
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	110.341,66
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	5.600,59
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	5.600,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	24.163,81
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	24.163,81
1.01.04.04.00004		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	45.136,05
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	45.136,05
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	8.135,53
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	8.135,53
1.01.04.04.00008		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	2.510,42
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	2.510,42
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	1.242,00
	1.01.04.04.00011	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	1.242,00
1.01.04.04.00014		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	80.194,82
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JULHO/2023	80.194,82
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	3.557.274,33
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	3.557.274,33
Total de débitos dia :			24.083.452,80
Total de créditos dia:			24.083.452,80
Total de débitos mês :			72.095.836,70
Total de créditos mês:			72.095.836,70