

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 01/08/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF.398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS	2.750,36
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. NF.398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS	2.750,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 008364 - DOC. 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	4.845,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	3.336,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008518 - DOC. 024609900152/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE INSCRICAO E CERTIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JULHO 2023	1.198,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008364 - DOC. 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	4.579,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038216/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	3.336,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008518 - DOC. 024609900152/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE, TAXA DE INSCRICAO E CERTIFICADO DE REGSTRO INTS NO CREMESE - JULHO 2023	1.198,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008364 - DOC 202300000084/01, CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE - PERIODO MARCO/2023	265,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007935 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	842,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000007935 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	842,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001115 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT E STOQ JULHO/2023	3.709,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008548 - NF. 000000001115 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	3.709,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074722 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005497 - NF. 000000074722 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.750,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000398 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.750,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000123613 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000123613 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	3.750,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000133649 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE	104,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000133649 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - E STOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	104,00
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000136 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - LEMBRANÇA AFETIVA 3 VASINHOS REF. AG OSTO/2023.	725,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008612 - NF. 000000000136 - ADORNOSS ESTUDIO LTDA - LEMBRANÇA AFETIVA 3 VASINH OS REF. AGOSTO/2023.	725,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000002170 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - REF. CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002170 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - REF. CAMISAS DA CAMPAN HA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	1.120,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000868 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000868 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.850,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000015222 - N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLANTACAO	9.508,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008148 - NF. 000000015222 - N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLANTACAO	9.508,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICA DE C OMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	611,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU ISICA DE COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	550,08
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DESCONTO INCODICIONAL NF. 000000005353 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇO S LTDA - AQUISICA DE COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	61,12
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 000922 - DEVOLUÇÃO NF. 000000053989 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES EIRELI - EPP - DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	158,08
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000053989 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - DEVOLUÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	158,08
2.01.07.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO FECHAMENTO COMP MARCO/2023	150.972,30
	1.01.02.06.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO FECHAMENTO COMP MARCO/2023	150.972,30
		Total de débitos dia :	191.545,10
		Total de créditos dia:	191.545,10
***** 02/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005610/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005429/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005722/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	4.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005499/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	4.500,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005436/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	3.990,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005650/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	3.990,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 008368 - DOC. 202300004752/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	3.317,71
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005721/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.800,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.800,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005621/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.350,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005431/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.350,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005717/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.190,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005489/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	2.190,00
2.01.01.01.00001		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 008271 - DOC. 000000035859/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	1.575,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 008233 - DOC. 000000030413/01, ALOO TELECOM, SERVICIO DE INTERNET REF JULHO 2023	1.090,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005432/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	150,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005433/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	150,00
2.01.01.01.00004		NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005623/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI	150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005435/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005622/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005636/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005610/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005429/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005499/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005722/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005436/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005650/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300004752/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	3.149,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005721/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005510/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005431/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005621/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005717/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005489/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.190,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000035859/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANU TENCAO - JUNHO/2023	1.575,00
		PGTO. 008233 - DOC. 000000030413/01, ALOO TELECOM, SERVICO DE INTERNET REF JULHO 2023	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300004752/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO DE RESIDUO HOSPITALAR - REF JUN 2023	168,24
		PGTO. 006629 - DOC. 000000005622/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005435/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005433/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005432/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005623/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005636/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	150,00
		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000430061, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	1.391,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000430061, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	1.391,97
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.224.794,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.224.794,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.302.000,40
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.302.000,40
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.023,10
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 1837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.023,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	102,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	102,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000295008 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.419,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000295008 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.419,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001619802 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	853,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001619802 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	853,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001619803 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.721,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001619803 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.721,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067628 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004169 - NF. 000000067628 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004930 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000503 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	20,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000503 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	20,00
			Total de débitos dia :
			2.611.068,20
			Total de créditos dia:
			2.611.068,20
***** 03/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000429977, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.760,42
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.688,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000293488/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	2.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000293438/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000379/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	790,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000429980, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	333,77
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000429977, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.760,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000430060, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.688,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000293488/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	2.420,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000293438/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000379/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	790,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000429980, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	333,77
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.001,53
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.001,53
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
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080815 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- AGOSTO/2023	1.344,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080815 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR- AGOSTO/2023	1.344,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054213 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.509,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054213 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.509,98
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036249 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXP EDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.951,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036249 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.951,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000006822 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	594,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008566 - NF. 00000006822 - JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	594,00
		Total de débitos dia :	32.703,25
		Total de créditos dia:	32.703,25
***** 04/08/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002611 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.005,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002611 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.005,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001546 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001546 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.225,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000240154 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	609,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000240154 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	609,15
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000241528 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	65,30
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000241528 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	65,30
		Total de débitos dia :	4.904,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			4.904,59
***** 05/08/2023 *****			
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000003 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de ass istência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários.	133.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000003 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do pro jeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	133.560,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA ESPECI ALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	92.680,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMP RESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	91.753,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000284 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - EMPRESA E SPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/ 2023	926,80
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/ 2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAR IA - JULHO/2023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - J ULHO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JU LHO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - J ULHO/2023	1.100,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQ UIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATO	216.547,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIA MENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	213.298,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000462 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGI PE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMB	3.248,21
			Total de débitos dia :
			552.787,26
			Total de créditos dia:
			552.787,26
***** 07/08/2023 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002002, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	115.467,79
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000020230721, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RET FORN REF JULH	79.966,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O 2023 - ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 00000000442/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE P OLTRONAS HOSPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	11.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	9.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000049/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	9.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014890/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	9.252,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008491 - DOC. 000000000449/01, MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAME NTOS REF JUL 2023	5.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000137360/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, ME DICAMENTOS REF. JUL 2023	4.801,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000073900/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE PRO JETOR EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	4.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005368/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	4.083,44
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000431992, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.328,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038467/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	2.654,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000330145/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.864,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038428/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.433,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001030/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF. JUL 2023	1.070,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038427/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMETOS - JULHO/2023	933,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000141/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF. JULHO 2023	912,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010250/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	803,40
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET PARA SALVAD OR REF JULHO 2023 - ARACAJU	756,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002002, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	115.467,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000020230721, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RET FORN REF JULH O 2023 - ARACAJU	79.966,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000442/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HO SPITALAR PARA MMLN REF JUL 2023	11.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	9.385,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000049/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS DE CI RURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	9.385,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014890/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - JULHO/2023	9.252,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000449/01, MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF JU L 2023	5.050,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000137360/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	4.801,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000073900/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE PROJETOR EPSON POWERLIFE E20 - JULHO/2023	4.580,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005368/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2 023	4.083,44
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000431992, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	3.328,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038467/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	2.654,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000330145/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - JULHO/2023	1.864,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038428/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023	1.433,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001030/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF . JUL 2023	1.070,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038427/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMETOS - JULHO/2023	933,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000141/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF. JULHO 2023	912,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010250/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - JULHO/2023	803,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET PARA SALVAD OR REF JULHO 2023 - ARACAJU	756,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000049/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS D E CIRURGIA PEDITRICA - REF JUNHO 2023	465,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000051/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS D E CIRURGIA PEDITRICA - REF ABRIL 2023	465,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	220.515,90
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	220.515,90
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	47.500,28
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	47.500,28
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 1892, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.023,10
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1892, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.023,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004292 - APG COMERIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004292 - APG COMERIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	160,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
Total de débitos dia :			6.745.840,95
Total de créditos dia:			6.745.840,95
***** 08/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000431995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.004,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000000354/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.531,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000133416/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.528,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000825/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	1.023,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000130860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036069/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	105,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000431995, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.004,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000354/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JUL 2023	1.531,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000133416/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.528,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000825/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	1.023,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000130860/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - JULHO/2023	800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036069/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	105,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	23.500,40
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	23.500,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080949 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	3.453,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080949 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE M	3.453,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		ATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023 VALOR REF. NF. 000000184763 - 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 - JULHO/2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000184763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	250,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000033 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	1.811,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000033 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	1.811,90
			Total de débitos dia : 56.009,76
			Total de créditos dia: 56.009,76
***** 09/08/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080996 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000080996 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	380,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000505 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000505 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	1.750,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000469 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	2.640,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004930 - NF. 000000000469 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	2.640,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031862 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.006,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031862 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.006,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015299 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	522,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000015299 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	522,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000330627 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	232,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330627 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	232,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001176 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	272,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001176 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSOT/2023	272,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000895 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	301,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000895 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	301,60
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000084 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	13.010,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000084 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	13.010,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000259913 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	539,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000259913 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	539,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000613416 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE E LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000613416 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	2.309,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007382 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	5.670,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007382 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	5.670,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002873349 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COLABORADOR	67,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002873349 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COLABORADOR	67,50
		Total de débitos dia :	28.700,47
		Total de créditos dia:	28.700,47
***** 10/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000432823, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.566,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	2.659,50
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000432827, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.158,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000432823, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.566,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	2.533,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000432827, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.158,47
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000104108/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA ANALISE DE AFLUENTES E EFLUENTES - REF. JUNHO 2023	125,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. 005414 - DOC. 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU, 433840	59,24
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 005414 - DOC. 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU, 433840	59,24
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇÃO	59,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.03.02.00002	ÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU VALOR REF. DOC 00000000030293, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, VALOR REF A DEVOLUÇ	59,24
1.01.01.03.00142		ÃO DO ISS RETIDO A MENOR - ARACAJU TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	11.300,78
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	11.300,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054387 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.726,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000054387 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.726,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001224401 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	1.362,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004362 - NF. 000001224401 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. A GOSTO/2023	1.362,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010432 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICA MENTOS REF. AGOSTO/2023	666,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010432 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	666,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000267 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	105,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008360 - NF. 000000000267 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPIT ALAR REF. AGOSTO/2023	105,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000900 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITA LAR REF. AGOSTO/2023	492,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000900 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	492,80
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012566 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃ O, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍN ICA - JULHO/2023	350.549,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012566 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUT RIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	350.549,24
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000002183 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - CAMISAS PARA CAMPANHA AGOSTO DOU RADO - AGOSTOS/2023	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008340 - NF. 000000002183 - 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - CAMISAS PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - AGOSTOS/2023	1.260,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃ O, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍN ICA - JULHO/2023	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NU TRICÃO CLÍNICA - JULHO/2023	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PR ODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO	4.689,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CLÍNICA - JULHO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002130 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	426,28
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	23.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	23.246,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000043 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	354,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011947 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO A DM REF. AGO/2023	1.044,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011947 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADM REF. AGO/2023	1.044,00
		Total de débitos dia :	446.237,56
		Total de créditos dia:	446.237,56
***** 11/08/2023 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2240, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2.890,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 2240, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2.890,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000175788 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	2.249,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175788 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023	2.249,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025258 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	260,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025258 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	260,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025266 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	710,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000025266 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	710,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026425 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026425 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	925,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036338 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	72,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036338 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	72,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013686 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ES TOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013686 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	280,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000031894 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	806,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031894 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	806,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039042 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.024,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039042 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.024,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039043 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	27.528,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039043 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	27.528,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	97.121,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	81.963,01
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	9.330,73
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	4.856,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001533 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	971,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003138 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003138 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2023	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003139 - 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) - JULHO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003139 - 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) - JULHO/2023	114,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	2.360,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008855 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDI OVISUAL - JULHO/2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008855 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2023	3.648,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000410 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	431,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000031016 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA RE DE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000031016 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCO NEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/20 23	1.090,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para F orneamento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	6.334,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Fornecim ento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	131,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007854 - JRV SERVIÇOS LTDA - Contratação de Empresa Para Forneci mento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	98,46
		Total de débitos dia :	179.370,19
		Total de créditos dia:	179.370,19
***** 12/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188043 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTO S REF. AGOSTO/2023.	9.481,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000188043 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	9.481,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000170310 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.055,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170310 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.055,65
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000170387 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOST O/2023	6.283,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000170387 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TO - AGOSTO/2023	6.283,60
		Total de débitos dia :	17.820,45
		Total de créditos dia:	17.820,45
***** 14/08/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASS. IPI NF.1624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE M	90,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00002	ATERIAL HOSPITALAR VALOR REF. RECLASS. IPI NF.1624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR	90,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431380, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	87.283,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	28.155,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431369, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	6.307,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431375, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431372, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431373, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	3.832,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008548 - DOC. 000000001115/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	3.709,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429454, RECEITA FEDERAL , IRRF RET COOP REF JULHO 2023 - ARACA JU	3.153,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001615506/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF. JUL 2023	3.078,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004930 - DOC. 000000000398/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.730,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431374, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	2.689,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005408/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.250,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431381, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.918,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431384, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000358/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 000000000852/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - JULHO /2023	1.572,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000117817/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	1.450,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431370, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.366,56
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.341,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431389, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.336,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008490 - DOC. 000000001003/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, ESTOQUE MATERIAS DE EX PEDIENTE REF. JUL 2023	1.260,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000017205/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMEN TOS REF. JUL 2023	1.116,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000433704, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.110,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431385, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.061,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000010361/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.060,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431387, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	824,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001825/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. JUL 2023	624,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	578,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005407/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	556,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000259913/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	539,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431378, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	539,26
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431392, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	465,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000010441/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, E STOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	447,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001615555/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF. JUL 2023	438,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	412,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	342,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	326,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038507/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	315,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431377, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	305,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000026274/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	277,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	173,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431388, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	152,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431345, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431344, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431383, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	146,92
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431379, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	101,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431371, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431391, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431390, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	80,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431382, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	65,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429441, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	57,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	56,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429440, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	49,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429439, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	47,39
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429438, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	40,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429437, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	32,78
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429436, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429435, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429434, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000429433, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	18,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431376, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	11,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431386, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431380, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	87.283,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	28.155,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431393, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431369, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	6.307,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431375, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	6.236,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431372, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431373, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	3.832,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001115/01, PRESTAMED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ JULHO/2023	3.709,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429454, RECEITA FEDERAL , IRRF RET COOP REF JULHO 2023 - ARACA JU	3.153,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001615506/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF . JUL 2023	3.078,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000398/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.730,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431374, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	2.689,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005408/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	2.250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431381, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.918,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431384, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000358/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO R ETRATIL PARA PROJETO REF. JUL 2023	1.600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000852/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - JULHO /2023	1.572,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000117817/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	1.450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431370, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.366,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.341,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431389, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.336,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001003/01, GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA, ESTOQUE MATERIAS DE EXPEDIENTE RE F. JUL 2023	1.260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000017205/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF. J	1.116,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000433704, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.110,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431385, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.061,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010361/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOS PITALAR REF. JUL 2023	1.060,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431387, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	824,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001825/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R REF. JUL 2023	624,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	578,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005407/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	556,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000259913/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, COBRANCA DE AVARIA DE ACORDO AO CTR AJDF14017/2023 - JUL 2023	539,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431378, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	539,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431392, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010441/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	447,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001615555/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF . JUL 2023	438,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	412,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	342,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038507/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	315,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431377, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026274/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	277,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	173,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431388, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431396, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	152,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431345, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431344, RECEITA FEDERAL , IRRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429443, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431383, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	146,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431379, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	101,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429442, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431371, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431391, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	91,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431390, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431382, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	65,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429441, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	57,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431394, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	56,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429440, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431395, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	49,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429439, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	47,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429438, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	40,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429437, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	32,78
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429436, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429435, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429434, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	21,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000429433, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JULHO 2023 - ARACAJU	18,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431386, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000431376, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - ARACAJU	11,62
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	209.001,26
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	209.001,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000032063 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOS PITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.072,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032063 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.072,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	5.659,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001624781 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	5.659,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039051 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	122,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039051 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	122,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039050 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039050 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	149,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000169068 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.026,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007555 - NF. 000000169068 - F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.026,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005833 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	163,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005833 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE	163,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004978 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE BRINDES PARA DIA DOS PAIS - AGOSTO/2023	1.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008565 - NF. 000000004978 - WSL COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE BRINDES PARA DIA DOS PAIS - AGOSTO/2023	1.820,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231238 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	326,03
		Total de débitos dia :	450.790,27
		Total de créditos dia:	450.790,27
***** 15/08/2023 *****			
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 2241, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2.890,50
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2241, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2.890,50
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000364 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	1.630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000364 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEM IMOBILIZADO - TELA P/ PROJEÇÃO RETRATIL TETO REF. AGOSTO/2023	1.630,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000104 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	12.545,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008533 - NF. 000000000104 - OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	12.545,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000904 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000904 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000031106 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JULHO/2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031106 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JULHO/2023	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	1.625,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	86,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000031203 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SE	26,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		RVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	1.846,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	98,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000031204 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	29,62
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 00000008125 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 00000008125 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.00000008125 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	54,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000202311250 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	1.835,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000202311250 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - AGOSTO/2023	1.835,20
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065368 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	4.793,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065368 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	4.793,00
			Total de débitos dia :
			35.663,33
			Total de créditos dia:
			35.663,33
***** 16/08/2023 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	95.198,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	95.198,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	134.442,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	134.442,73
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	69.097,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	69.097,53
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	134.442,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	95.198,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	69.097,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000053874/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	936,44
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434443	134.442,73
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434149	95.198,87
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001006, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434510	69.097,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000053874/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	936,44
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000433695, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.767,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000433695, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.767,93
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	307.500,91
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	307.500,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005464 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R REF. AGOSTO/2023.	406,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005464 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	406,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000081094 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HO SPITALAR REF. AGOSTO/2023.	880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000081094 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	880,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188596 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTO S REF. AGOSTO/2023.	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000188596 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - ESTOQUE DE MATERIAL DE M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000175789 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATE RIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	8.717,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000175789 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQ UE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	8.717,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000002021 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL L TDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 00000002021 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.000,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - R EFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	1.533,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	1.510,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300012296 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	23,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001478 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001478 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	11.894,45
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000210 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000210 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023	11.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000327 - 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. 202300000327 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000304 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000304 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES	3.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202300000006 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000006 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002017 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	19.550,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002017 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	19.550,76
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009128 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009128 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	184.068,12
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000105379 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	30,38
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV	58.491,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000049 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL	1.351,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000078954 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (1.475,69
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	1.946.987,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	1.878.842,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	38.939,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000057 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	29.204,81
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	3.484,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	3.175,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	174,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300005963 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	134,13
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	142,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	79,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	33,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000082023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	1.255,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	3.283.753,99
		Total de créditos dia:	3.283.753,99
***** 17/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000434769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.197,12
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000009936001, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	2.599,98
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000434765, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.127,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000117817/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	416,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000434769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.197,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009936001, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA EXAMES EM RN (RECEM NACIDOS)	2.599,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000434765, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.127,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000117817/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO/2023	416,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	12.000,87
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	12.000,87
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001223685 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOS TO/2023.	857,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004362 - NF. 000001223685 - CM HOSPITALAR S.A - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	857,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000145483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.777,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003952 - NF. 000000145483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.777,80
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	11.050,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	10.610,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001791 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	439,79
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001697 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	28.369,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001697 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	28.369,73
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS	35.558,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000443 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	355,58
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE DE SEGURO	6.967,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE DE SEGURO	6.967,15
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE C	775,18
	2.01.01.01.00004	ONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	748,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	15,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000078953 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (11,63
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000078952 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE C	97,05
	2.01.01.01.00004	ONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	95,11
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000078952 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B	1,94
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE C	98.379,63
	2.01.01.01.00004	ONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (1.967,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	MES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (B VALOR REF. IRRF NF.000000078951 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EX AMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUMANO (1.475,69
		Total de débitos dia :	208.173,09
		Total de créditos dia:	208.173,09
***** 18/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000162046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000162046 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	380,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000163523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000163523 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	312,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIA L DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.988,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000004282 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.988,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017770 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQUE DE MATER IAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	256,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000017770 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	256,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074890647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SERVICO ASSISTENCI AL DE SEGUROS	5.445,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074890647 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SERVICO ASSISTENCIAL DE SEGUROS	5.445,78
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002888333 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	157,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002888333 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE PARA COLABORAD OR	157,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ãO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	331.116,33
	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 LOURDES SANTANA NOGUEIRA	331.116,33
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202309, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	1.313.910,36
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202309, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	1.313.910,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00038		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202310, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	1.890.441,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202310, 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	1.890.441,29
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202311, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	296.625,05
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202311, 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	296.625,05
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202312, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202312, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202314, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	331.116,33
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/08/2023, 000000202314, 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	331.116,33
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003952 - DEVOLUÇÃO NF. 000000146535 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	352,80
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000146535 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - DEVOLUC AO DE MATERIAL HOSPITALAR	352,80
			Total de débitos dia :
			10.380.533,40
			Total de créditos dia:
			10.380.533,40
***** 19/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000160960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000160960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - E STOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.840,00
			Total de débitos dia :
			1.840,00
			Total de créditos dia:
			1.840,00
***** 20/08/2023 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000005806 - 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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005806 - 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	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005818 - 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. 000000005818 - 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	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005849 - 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. 000000005849 - 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
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005857 - 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. 000000005857 - 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
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005858 - 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. 000000005858 - 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
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005900 - 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. 000000005900 - 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	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005901 - 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. 000000005901 - 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	2.190,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005925 - 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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000005925 - 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
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000617289 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA EL ETRICA REF AGOSTO/2023	82.967,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000617289 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	82.967,02
			Total de débitos dia :
			113.057,02
			Total de créditos dia:
			113.057,02
***** 21/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001533/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO M ANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	81.963,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000410/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007382/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	5.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000123613/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008855/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - JULHO/2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003138/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JUL HO/2023	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008949/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000613416/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	2.309,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000202310227/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	2.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007555 - DOC. 000000167167/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ESTOQUE DE ME DICAMENTOS REF. JUL 2023	2.190,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031106/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JULHO/2023	1.784,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010332/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.690,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	1.510,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000330352/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE	936,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000038642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, E STOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	774,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000015099/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE M EDICAMENTOS REF. JUL 2023	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010327/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	173,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003139/01, 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) - JULHO/2023	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001533/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO M ANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	77.446,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202300000410/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITOR AMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	26.979,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007382/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - JULHO/2023	5.670,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000005/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARI A - JULHO/2023	5.115,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001533/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI ÇO MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2023	4.516,13
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000123613/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000008855/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O AUDIOVISUAL - JULHO/2023	3.648,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003138/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JUL HO/2023	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000008949/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000613416/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JUL 2023	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005229 - DOC. 000202310227/01, PHARMEDICE , SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	2.200,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000167167/01, F & F DISTR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	2.190,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031106/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. - JULHO/2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010332/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENT	1.690,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OS REF. JUL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP	1.439,10
	2.01.02.01.00005	LES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000410/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMON	1.336,74
	2.01.02.01.00005	ITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231238/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPE	1.010,68
	1.01.01.03.00142	CIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000330352/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAM	936,00
	1.01.01.03.00142	ENTOS REF. JUL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000038642/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE M	774,70
	1.01.01.03.00142	EDICAMENTOS REF. JUL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015099/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	520,00
	1.01.01.03.00142	REF. JUL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010327/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MEDICAMENT	173,07
	1.01.01.03.00142	OS REF. JUL 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003139/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	114,00
	2.01.02.01.00005	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO	
	2.01.02.01.00005	DE BARRAS) - JULHO/2023	71,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300012296/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE	
2.01.01.01.00004		SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS. LOTE: 17700 - JULHO/2023	53.055,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D	50.698,37
	2.01.02.01.00005	E ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI	2.357,47
	1.01.01.03.00142	CO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	294.000,70
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. NF. 000000002644 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQ	706,56
	2.01.01.01.00001	UE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002644 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	706,56
	1.01.04.03.00009	DA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000069614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - ESTOQUE DE MATERIAL DE MED	6.438,00
	2.01.01.01.00001	ICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. 003966 - NF. 000000069614 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - ESTOQUE DE MATER	6.438,00
	2.01.01.01.00001	IAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000139090 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE D	1.260,00
	2.01.01.01.00001	E MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139090 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA -	1.260,00
	1.01.04.03.00001	ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. NF. 000000000006 - FOLETTTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITAL	761,52
		AR REF. AGOSTO/2023.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000006 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	761,52
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001060 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFO RMATICA REF. AGOSTO/2023.	323,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008490 - NF. 000000001060 - GLOBAL TECH SUPRIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERI AL DE INFORMATICA REF. AGOSTO/2023.	323,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010485 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTO - AGOSTO/2023	199,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010485 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	199,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000039154 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.866,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039154 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.866,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006039 - 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. 000000006039 - 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. 000000006040 - 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. 000000006040 - 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. 000000006041 - 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. 000000006041 - 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. 000000006086 - 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	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006086 - 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	2.640,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006087 - 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. 000000006087 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN	4.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		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
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000006088 - 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
1.01.04.03.00009		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	3.507,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000202311830 - PHARMEDICE - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - AGOSTO/2023	3.507,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007748 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000430 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - DEVOLUCA O DE TELA DE PROJECAO RETRATIL PARA PROJETOR	1.600,00
	1.02.07.01.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000430 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO DE TELA DE PROJECAO RETRATIL PARA PROJETOR	1.600,00
			Total de débitos dia :
			653.396,12
			Total de créditos dia:
			653.396,12
***** 22/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009128/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JULHO/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009128/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JULHO/2023	184.068,12
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202310/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	1.890.441,29
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202309/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	1.313.910,36
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202310/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	1.890.441,29
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202309/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AAÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	1.313.910,36
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.023.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.023.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.207.242,15
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.207.242,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176000 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTO - AGOSTO/2023	4.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176000 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUIS ICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	691,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000011 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	691,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000211 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO -HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000211 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023	11.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000555571 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA REF. JULHO/2023	80.287,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000555571 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA REF. JULHO/2023	80.287,31
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000157 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000157 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	30.011,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	16.088,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	14.318,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000235 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	1.769,68
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000013 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	6.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008367 - NF. 202300000013 - JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA - SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	6.600,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000261530 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	293,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000261530 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEICULO - AGOSTO/2023	293,47
			Total de débitos dia :
			9.768.132,90
			Total de créditos dia:
			9.768.132,90
***** 23/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	1.878.842,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000175277/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	11.690,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE DE SEGURO	6.967,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000074722/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000031216/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.531,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000330410/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.486,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000501793/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - R EF. JULHO 2023	1.069,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000013538/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR L TDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	901,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	611,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004289/01, APG COMERIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	164,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008164 - DOC. 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	1.788.307,79
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000057/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAME NTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - JULHO/2023	90.534,91
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000175277/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , ESTOQUE DE MEDICAME NTOS REF. JUL 2023	11.690,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., APOLICE DE SEGURO	6.967,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074722/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO D E MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ JULHO/2023	2.312,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000031216/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITA LAR REF. JUL 2023	1.531,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000330410/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.486,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000013538/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	901,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000501793/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. JULHO 2 023	882,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - REF. JULHO 2023	550,08
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000501793/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - REF. JULHO 2023	186,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004289/01, APG COMERIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	164,50
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000005335/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	61,12
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	297.337,97
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	297.337,97
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.115.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.115.000,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000294702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000056482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.231,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000056482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.231,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000169029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000169029 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	1.395,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176096 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176096 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	930,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000242251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.715,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000242251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.715,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176076 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.747,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176076 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	6.747,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000171370 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	3.074,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000171370 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	3.074,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000189946 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.890,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000189946 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.890,60
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	64.747,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	57.190,42
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	6.909,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001532 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	647,47
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000115287774 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	2.701,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000115287774 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	2.701,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000763 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBAND O A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2023	71.786,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000763 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2023	71.786,82
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000294702, 1 , Cli/For: 001276 / CORAM ED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CORRIGIR VALOR	5.789,68
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 51, No: 000000294702, 1 , Cli/For: 001276 / CORAM ED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CORRIGIR VALOR	5.789,68
Total de débitos dia :			4.488.713,30
Total de créditos dia:			4.488.713,30
***** 24/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000003/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários	133.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO/2023	91.753,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000555571/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA REF. JULHO/2023	80.287,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000049/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL	58.491,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202300000157/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000443/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001697/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	28.369,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	23.246,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002017/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	19.550,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005806/01, 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	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006039/01, 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	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000084/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	13.010,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001478/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000210/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023 PGTO. 007251 - DOC. 00000000211/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.000,00
2.01.01.01.00004		MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023 PGTO. 006523 - DOC. 000000001791/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	10.610,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	6.334,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007268/01, 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		PGTO. 006370 - DOC. 000000065368/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE	4.793,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005900/01, 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	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006087/01, 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	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	4.134,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006041/01, 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	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	3.566,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000436383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.285,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006088/01, 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	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005925/01, 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	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000115287774/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	2.701,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006086/01, 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	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005818/01, 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	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006040/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006629 - DOC. 000000005901/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.190,00
2.01.01.01.00004		LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN PGTO. 006142 - DOC. 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E A NÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	1.994,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000168707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS R EF. JUL 2023	1.892,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202300000033/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - JULHO/2023	1.811,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006121/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.761,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031203/01, 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. - JULHO/2023	1.625,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006056 - DOC. 000000090199/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, SERVICOS DE MANI PULACAO DE MEDICMENTOS - REF JUL 2023	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202300000006/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002888333/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	157,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005857/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005858/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000005849/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000133649/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTO QUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL/2023	104,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002873349/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COLABORADOR	67,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000003/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus famil iares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos nec	133.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - JULHO /2023	87.443,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000555571/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENER GIA ELETRICA REF. JULHO/2023	80.287,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202300000049/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SE	58.491,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RVICO DE BOMBEIRO CIVIL	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202300000157/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICO MANU TENCAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001697/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2023	28.369,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000443/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - JULHO/2023	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	22.148,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002017/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	19.550,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006039/01, 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	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005806/01, 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	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202300000084/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	13.010,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001478/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 00000000210/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JULHO/2023	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 00000000211/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - JUNHO/2023	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000001791/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2023	10.610,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007268/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - REF JUNHO/2023	6.258,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fornecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	6.029,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000065368/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE	4.793,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006087/01, 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	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005900/01, 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	4.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000284/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - J	4.309,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ULHO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006041/01, 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	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001781 - DOC. 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	3.481,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006326 - DOC. 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	3.398,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000436383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.285,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005925/01, 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	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006088/01, 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	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000115287774/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JULHO/2023	2.701,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006086/01, 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	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006040/01, 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	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005818/01, 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	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005901/01, 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	2.190,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/2023	1.900,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000168707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	1.892,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 202300000033/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JULHO/2023	1.811,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006121/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.761,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000443/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - JULHO/2023	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031203/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.544,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006056 - DOC. 000000090199/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, SERVICOS DE MANI PULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUL 2023	1.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000043/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - JULHO/2023	1.097,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202300000006/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET - JULHO/2023	900,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001532/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2023	653,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007854/01, JRV SERVIÇOS LTDA, Contratação de Empresa Para Fo rnecimento de Solução em Cloud para Servidores Virtuais. - JULHO/2023	305,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008125/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2023	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002888333/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR	157,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005858/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005857/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000005849/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000133649/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MEDI CAMENTOS REF. JUL/2023	104,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000105379/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JULHO/ 2023	94,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031203/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIP AMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP. - JULHO/2023	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002873349/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COLABORADOR	67,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000294702/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000002611/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.005,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000294702/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL H OSPITALAR REF. JUL 2023	5.789,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002611/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	1.005,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074890647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SERVICO ASSI STENCIAL DE SEGUROS	5.445,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000074890647/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SERVICO ASSI STENCIAL DE SEGUROS	5.445,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	748,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	87.053,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078954/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORA TÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	4.574,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078951/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORA TÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	712,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000078953/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORA TÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HUM	36,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	90,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000078952/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA E LABORATÓRI O DE CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO EXCLUSIVO PARA O BANCO DE LEITE HU	90,60
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202311/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	296.625,05
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202311/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	296.625,05
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	836.001,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	836.001,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000252045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.009,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000252045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MAT ERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	2.009,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000252066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS H OSPITALAR - AGOSTO/2023	4.248,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000252066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	4.248,56
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000799 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	239,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000799 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	239,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000008112 - 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	11.212,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000008112 - 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	9.979,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008112 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LT DA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILIN DROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE	1.233,40
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000314 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	3.744,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000314 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRA FICOS REF. JULHO 2023	3.744,50
			Total de débitos dia :
			2.009.773,96
			Total de créditos dia:
			2.009.773,96
***** 25/08/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005486 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICA MENTOS REF. AGOSTO/2023.	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005486 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000330853 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE DE MAT ERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	309,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000330853 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTO QUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	309,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039215 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	3.151,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039215 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	3.151,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005445 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	308,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005445 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	308,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004358 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	110,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004358 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	110,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000081417 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.228,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000081417 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.228,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001461 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	380,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001461 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	380,50	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000109 - C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	7.763,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008242 - NF. 202300000109 - C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	7.763,00	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	435.206,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	361.221,06	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	47.872,67	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	21.760,31	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008836 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LIMPEZA - JULHO/2023	4.352,06	
			Total de débitos dia :	449.655,70
			Total de créditos dia:	449.655,70
***** 28/08/2023 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000763/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2023	71.786,82	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	35.381,32	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000235/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	14.318,32	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008533 - DOC. 00000000104/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	12.545,65	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000008112/01, 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	9.979,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 008367 - DOC. 202300000013/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	6.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001619803/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.721,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000327/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - JUNHO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001546/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202300005963/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	3.175,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000052200/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	2.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	2.756,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 004930 - DOC. 000000000469/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	2.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000295008/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.419,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000169023/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.936,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	1.846,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000054213/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.509,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000082023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	1.255,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008340 - DOC. 000000002170/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, REF. CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	1.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000031016/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001619802/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	853,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001165/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000007935/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	842,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000136/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, LEMBRANÇA AFETIVA 3 VASINHOS REF. AGOSTO/2023.	725,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008566 - DOC. 000000006822/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	594,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004698 - DOC. 000001203170/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	509,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005427/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000017453/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE D E MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTA ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000799/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOST O/2023	239,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004292/01, APG COMERIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JUL HO 2023	160,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000763/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENG LOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2023	71.786,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE P RODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃ O CLÍNICA - JULHO/2023	33.399,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000235/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JULHO/2023	14.318,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000104/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC OS LTDA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	12.545,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000008112/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILI NDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	9.979,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008367 - DOC. 202300000013/01, JANINE OLIVEIRA DA COSTA RAD SERVICE LTDA, SERVIÇO NO SETOR DE RADIOLOGIA E IMAGEM - JULHO/2023	6.600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001619803/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOS PITALAR REF. AGOSTO/2023	3.721,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000327/01, 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. DOC 000000001546/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	3.225,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202300005963/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	3.013,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000052200/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2023	2.760,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	2.666,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000469/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023	2.640,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000295008/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	2.419,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002130/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2023	1.982,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000169023/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	1.936,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO D E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	1.754,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000054213/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO-2023	1.509,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000082023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - JULHO/2023	1.255,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002170/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, REF. CAMISAS DA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - ENT ESTOQ JULHO/2023	1.120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000031016/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - JULHO/2023	1.090,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001619802/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	853,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001165/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. JUL 2023	850,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007935/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ENT ESTOQ 07/2023	842,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000136/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, LEMBRANÇA AFETIVA 3 VASINHOS REF. AGOSTO/2023.	725,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006822/01, JPM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023	594,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001203170/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	509,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005427/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000017453/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MEDICAMENTOS REF. JUL 2023	300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008216 - DOC. 202300000799/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS - AGOSTO/2023	239,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202300005963/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JULHO/2023	162,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004292/01, APG COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - JULHO 2023	160,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031204/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO	91,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - JULHO/2023	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000183482/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR - REF. JULHO 2023	90,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000184763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAM POS DE RADIAÇÃO - JULHO/2023	11,62
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000202314/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	331.116,33
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000202314/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 18/08/2023 - 000000202314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	331.116,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	296.625,05
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	296.625,05
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000139440 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.968,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000139440 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.968,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000816 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000816 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2023.	400,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	9.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000062 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	150,00
		Total de débitos dia :	829.367,36
		Total de créditos dia:	829.367,36
***** 29/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000437368, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.254,43
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000437368, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.254,43
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036489 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	540,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036489 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	540,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000056870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL D E MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.018,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000056870 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	1.018,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000070089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - ESTOQUE DE MATERIAL DE MED ICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	11.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003966 - NF. 000000070089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - ESTOQUE DE MATER IAL DE MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2023.	11.485,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001201 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALA R REF. AGOSTO/2023.	425,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001201 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	425,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002898985 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	4.571,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002898985 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	4.571,80
			Total de débitos dia : 21.294,98
			Total de créditos dia: 21.294,98
***** 30/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	213.298,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	9.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008242 - DOC. 202300000109/01, C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA, SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	7.763,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002898985/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	4.571,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000314/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	3.744,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008565 - DOC. 000000004978/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE BRINDES PARA DIA DO S PAIS - AGOSTO/2023	1.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008340 - DOC. 000000002183/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, CAMISAS PARA CAMPANHA AGO STO DOURADO - AGOSTOS/2023	1.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011947/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE A POIO ADM REF. AGO/2023	1.044,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVI	205.395,01
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDICO - JULHO/2023	9.385,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000462/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇ	7.903,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008242 - DOC. 202300000109/01, C2M CANELA MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA, SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - MARÇO/2023	7.763,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002898985/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF. SET 2023	4.571,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008281 - DOC. 202300000314/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS REF. JULHO 2023	3.744,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004978/01, WSL COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE BRINDES PARA DIA DOS PAIS - AG OSTO/2023	1.820,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002183/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, CAMISAS PARA CAMPANHA AGOSTO DOURADO - AGOSTOS/2023	1.260,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000011947/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE A POIO ADM REF. AGO/2023	1.044,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000062/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, REF. SERVIÇO MEDIC O - JULHO/2023	465,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	331.116,33
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	331.116,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000027249 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILIND ROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	40.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027249 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENT OS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICIN AL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MA	40.800,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000027180 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILIND ROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MAIO/2023	29.460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006629 - NF. 000000027180 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENT OS LTDA - OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICIN AL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - MA	29.460,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000296376 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	127,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000296376 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	127,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000934 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITA LAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000934 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	2.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026532 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.110,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026532 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.110,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001631313 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL	6.016,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001631313 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - ESTOQUE D E MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	6.016,71
		Total de débitos dia :	654.840,03
		Total de créditos dia:	654.840,03
***** 31/08/2023 *****			
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. PASSIVO TRBALHISTA COMP. AGOSTO/2023	15.746,95
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. PASSIVO TRBALHISTA COMP. AGOSTO/2023	15.746,95
1.02.07.04.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	26.930,53
	1.02.07.03.00010	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	21.542,74
	1.02.07.03.00010	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A DEPRECIACAO DE BENS RECEBIDOS	5.387,79
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	167.870,26
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. AGOSTO/2023	167.870,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEI CULO - AGOSTO/2023	293,47
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE V EICULO - AGOSTO/2023	3,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000261530/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF. MULTA DE LOCAÇÃO DE VEI CULO - AGOSTO/2023	296,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 004169 - DOC. 000000067628/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	600,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000067628/01, IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGOSTO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008148 - DOC. 000000015222/01, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLANTACAO	9.508,00
	2.01.10.01.00004	PGTO. DOC 000000015222/01, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO REALIZADA NA IMPLANTACAO	9.508,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	3,24
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	3,24
1.01.01.03.00142		VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	3,24
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2023, 439276	3,24
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	203.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	203.000,00
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	3.341,45
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	3.341,45
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	4.007,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	4.007,88
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,07
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,07
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,10
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,10
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,04
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	323,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - BENS CONTROLADOS	323,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.721,46
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.721,46
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	103.439,19
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	103.439,19
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	71.271,27
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	71.271,27
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.033,33
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.033,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	18.241,62
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	18.241,62
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	50,00
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	50,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	15.872,64
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	15.872,64
1.01.04.04.00002		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	23,88
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	23,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	4.012,75
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	4.012,75
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	12.495,65
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	12.495,65
1.01.04.04.00014		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	255,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	255,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	0,01
	1.01.04.03.00002	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. AGOSTO/2023	0,01
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciacão/correcco monetária - Mês 8 / Ano 2023	76,33
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciacão/correcco monetária - Mês 8 / Ano 2023	76,33
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciacão/correcco monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Recebidos	21.542,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	14.416,59
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	9.305,77
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Recebidos	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	2.027,52
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Recebidos	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	14.416,59
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	9.305,77
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Recebidos	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 8 / Ano 2023 Bens Adquiridos	2.027,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000032719 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MATERIAL HOS PITALAR REF. AGOSTO/2023.	4.753,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032719 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - ESTOQUE DE MA TERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	4.753,76
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000033045 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVO LUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.495,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000033045 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. AGOSTO/2023.	1.495,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.115.880,47
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	85.835,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	78.109,20
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	40.590,79
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.278,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.700,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	12.210,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.815,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	9.812,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.938,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.924,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.368,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.960,60
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	2.475,76
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.716,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	1.650,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.289,87
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.066,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	897,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	620,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	527,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	76,80
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	18,78
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.174.329,02
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	123.956,15
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	61.744,94
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	52.075,95
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.539,50
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.357,34
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.552,88
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.529,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.022,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	960,80
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	819,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	490,40
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	168,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	113,41
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	72,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	367.575,69
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	364.489,92
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	156.036,51
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	116.603,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	109.675,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	41.349,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.347,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30.900,30
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30.222,50
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	13.880,11
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.754,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.482,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.328,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	4.630,56
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.628,98
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.337,66
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.085,77
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.659,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.560,18
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.522,37
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.397,90
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.165,74
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.140,17
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.007,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	289,87
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	174,73
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	136,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	125,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	125,95
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	100,42
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO D E FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	9.508,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO D E FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	9.508,00
			Total de débitos dia :
			10.421.863,20
			Total de créditos dia:
			10.421.863,20
			Total de débitos mês :
			54.637.836,43
			Total de créditos mês:
			54.637.836,43