

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/10/2023 *****			
4.01.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	683,50
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	683,50
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	26.137,70
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	24.476,30
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	1.000,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	661,40
2.01.01.01.00005		VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	62,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE NOTAS FISCAIS COMP. SETEMBRO/2023	62,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA EM JULHO/2023	91.300,00
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DOC 000000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA EM JULHO/2023	86.185,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000007/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA EM JULHO/2023	5.115,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	1.109,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004362 - NF. 000001230511 - CM HOSPITALAR S.A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	1.109,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001639113 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023	23.676,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001639113 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023	23.676,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036774 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023	661,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036774 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA ESTOQUE SET 2023	661,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004135 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008823 - NF. 000000004135 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS E DROGAS - ENTRADA ESTOQUE SET/2023	1.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069161 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004169 - NF. 000000069161 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQUE SETEMBRO/2023	800,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	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	24.925,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.06.00005		ES SANTANA NOGUEIRA VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	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	4.006,30
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 004362 - DEVOLUÇÃO NF. 000001255228 - CM HOSPITALAR S.A - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	426,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001255228 - CM HOSPITALAR S.A - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	426,00
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000122023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000122023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000112023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/09/2023, 000000112023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
			Total de débitos dia :
			203.720,66
			Total de créditos dia:
			203.720,66
***** 02/10/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPEL ARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000036776 - PAULO COMERCIO E PAPEL ARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	888,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000710/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023	68.278,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202300000183/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.011,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006252/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000007577/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023	5.578,64
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000448266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	5.445,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 005097 - DOC. 000000189946/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.890,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006294/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006275/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023	3.990,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000170325/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	3.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001608/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000274/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	2.797,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006286/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006261/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003657/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003606/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , E STOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	2.206,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005485/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQU E DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202300002443/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	1.538,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202300002376/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	524,55
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000448273, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Per : 4	374,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 006572 - DOC. 000000002729/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	303,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000033455/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	264,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000074809/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	206,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005507/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	201,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002963467/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023	139,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202300000710/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JUNHO/2023	68.278,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202300000183/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO EM M ANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	30.011,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006252/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PARA USO MEDICINAL- REF. AGO 2023	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000007577/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - AGOSTO/2023	5.578,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000448266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	5.445,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000189946/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AGOSTO/2023	4.890,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006294/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ COM CARRINHO E ACESSORIOS - REF. AGO 2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006275/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR AIRMED 5HP2 SCR 120G 220 - REF. AGO 2023	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000170325/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	3.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001608/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE DE MATERIA L HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.225,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CRIOGENICO 5000 L VERTICAL C/ VAPORIZADOR ATMOSFERICO 250 Am - REF. AGO 2023	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000274/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2023	2.797,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006286/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, KIT CERTRAL DE AR E AR COMPRIMIDO - REF. AGO 2023.	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006261/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO VACUO ASPMIG B 48 TM2 220 - REF AGO 2023	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003657/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.325,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003606/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	2.250,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIAL IZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	2.102,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005485/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, ESTOQUE DE MATERI AL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	1.650,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202300002443/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2023	1.538,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202300002376/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULACAO DE DIETA PARENTERAL - AGO 2023	524,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000448273, ENCARGOS, GRRF COMPLEMENTAR- Competência: set/2023 Per	374,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		: 4	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002729/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	303,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033455/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	264,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074809/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMATICA (BENS CONTROLADOS) REF. SETEMBRO/2023.	206,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005507/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	201,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002963467/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF SET 2023	139,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231301/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	104,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000018035/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	224,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000018035/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	224,00
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000112023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000112023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000122023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000122023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000112023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000112023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000122023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 30/09/2023 - 000000122023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
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, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	171.000,28
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	171.000,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177155 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	5.447,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177155 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	5.447,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.738,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000059263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.738,72
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000010867 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007182 - NF. 000000010867 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	900,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000399 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000399 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	540,00
		Total de débitos dia :	379.327,67
		Total de créditos dia:	379.327,67
***** 03/10/2023 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	96,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	96,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	38.102,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	32.710,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	4.191,23
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000063 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - REF SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	1.200,21
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000005584 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	5,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000005584 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	5,40
		Total de débitos dia :	38.203,95
		Total de créditos dia:	38.203,95
***** 04/10/2023 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. RECLASS. NF.10703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 10/23	152,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. RECLASS. NF.10703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 10/23	152,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	206,40
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000005550 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	206,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. VALOR REF. NF. 000000075226 - CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	2.502,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000256806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	8.837,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000256806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M	8.837,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		ATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000010703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - OUTUBRO/2023	152,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010703 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	152,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002321 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000002321 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.550,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2 023	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE PORTARIA EM JULHO/2023	1.100,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
		Total de débitos dia :	6.331.831,54
		Total de créditos dia:	6.331.831,54
***** 05/10/2023 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	117.969,84
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS REF 09/2023 DEV IDO A SALVADOR - ARACAJU	603,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008284 - DOC. 000000104482/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	394,11
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002085, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	117.969,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS REF 09/2023 DEV IDO A SALVADOR - ARACAJU	603,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000104482/01, CENUT - CENTRO DE ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	394,11
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.198.621,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.198.621,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 008634 - DOC. 000000062220/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	2.599,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000062220/01, ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	2.599,98
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	330,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	330,54
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.319.500,37
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.319.500,37
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
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000203840 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.905,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000203840 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	1.905,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000175188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	3.080,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175188 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	3.080,58
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	2.004,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000012040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	2.004,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000257912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.095,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000257912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	20.095,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000012595 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	1.075,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012595 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	1.075,50
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	469.081,48
	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	469.081,48
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 05/10/2023, 000000202318, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	469.081,48
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/10/2023, 000000202318, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	469.081,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 3.606.350,09
			Total de créditos dia: 3.606.350,09
***** 06/10/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.535,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000450843, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.535,79
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.000,87
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.000,87
			Total de débitos dia : 24.536,66
			Total de créditos dia: 24.536,66
***** 09/10/2023 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000202309021, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF 09/2023 - ARACAJU	77.903,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000063/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, RE F SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	32.710,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010579/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	20.363,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039455/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	17.640,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000000012964/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	12.434,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000173257/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.927,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000176650/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.858,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000124794/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	7.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000057981/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.434,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003966 - DOC. 000000071067/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - SETEMBRO/2023	3.615,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 2023000000349/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008740 - DOC. 000000000376/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.494,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004698 - DOC. 000001237958/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), ESTOQUE DE MATERIAL HOSPIT ALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.182,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006245/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.675,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	2.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000186403/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQU	1.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008533 - DOC. 00000000124/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	1.717,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 000936 - DOC. 00000090015/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	1.642,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000186402/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.076,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008787 - DOC. 202300000013/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023	1.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000331058/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	1.009,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000172687/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	682,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010608/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	665,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008789 - DOC. 000000010868/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	552,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000036573/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008439 - DOC. 000000074909/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	447,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000015732/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	204,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039456/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	181,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000202309021, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF 09/2023 - ARACAJU	77.903,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202300000063/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, REFEICAO DE BOMBEIRO CIVIL - SETEMBRO/2023	32.710,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010579/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	20.363,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039455/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	17.640,02
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005229 - DOC. 000000012964/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SETEMBRO/2023	12.434,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000173257/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.927,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176650/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	9.858,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000124794/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	7.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000057981/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.434,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000071067/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.615,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202300000349/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000376/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	3.494,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001237958/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.182,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006245/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.675,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008075 - DOC. 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	2.383,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000186403/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.950,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000124/01, OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO - SETEMBRO/2023	1.717,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000090015/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	1.642,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000186402/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	1.076,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008787 - DOC. 202300000013/01, JOSIAS SANTOS PASSOS ME, SERVICOS DE CARPINTARIA, BANCADAS E BALCOES SET 2023	1.050,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000331058/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	1.009,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000172687/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	682,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010608/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	665,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010868/01, VEC HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	552,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000036573/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, ESTOQUE DE BENS CONTROLAVEIS DE E INFORMATICA REF. SETEMBRO/2023.	460,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000074909/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2023.	447,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015732/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	204,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039456/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2023.	181,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000020452/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - AGOSTO/2023	116,25
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	28.932,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	28.932,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829 PGTO. 003578 - DOC. 000000022396/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , AQUISICAO DE MATERI AIS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	62,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022396/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFO RMATICA - SETEMBRO/2023	62,00
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, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	223.000,47
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	223.000,47
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
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002775 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.408,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002775 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.408,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 202300013933 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - OUTUBR O/2023	4.588,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 202300013933 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULAD OS - OUTUBRO/2023	4.588,50
			Total de débitos dia :
			481.377,09
			Total de créditos dia:
			481.377,09
***** 10/10/2023 *****			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	990,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 000000000450848, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	990,58
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	900,09
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	900,09
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
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001268 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2023	425,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001268 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	425,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082498 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000082498 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.590,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000209333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.590,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2023	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000031 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	330,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000149550 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.660,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003952 - NF. 000000149550 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.660,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005571 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2023	948,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005571 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	948,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000525 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE - OUTUBRO/2023	2.044,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000525 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	2.044,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005609 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.182,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005609 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.182,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005610 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	168,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005610 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	168,00
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 10/10/2023, 000000202319, 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. 10/10/2023, 000000202319, 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
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008880 - DEVOLUÇÃO NF. 000000021600 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	11,64
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000021600 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATER IAL HOSPITALAR	11,64
			Total de débitos dia :
			6.220.289,97
			Total de créditos dia:
			6.220.289,97
***** 11/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002981945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISAOE S - OUT 2023	229,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002981945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISAOE S - OUT 2023	229,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000451960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período	479,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000451960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período	479,80
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.05.00316		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS PROVISIONAMENTO	1.443.655,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS PROVISIONAMENTO	1.443.655,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.445.954,88
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.445.954,88
1.01.01.01.00031		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO SANDRO TOSTA	1.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO SANDRO TOSTA	1.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039845 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000039845 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	360,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055486 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.235,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055486 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.235,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002981945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADMISSOES - OU T 2023	229,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002981945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. NOVAS ADM ISSOES - OUT 2023	229,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000737 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	5.580,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000737 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	5.580,66
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000068532 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOG ICO - OUTUBRO/2023	4.781,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068532 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	4.781,50
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023	1.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023	80,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023	25,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORI O ARACAJU - REF SET/2023	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000102023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORI O ARACAJU - REF SET/2023	106,32
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008745 - DEVOLUÇÃO NF. 000000220429 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORI AIS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	323,64
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000220429 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	323,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	
		Total de débitos dia :	2.905.936,00
		Total de créditos dia:	2.905.936,00
***** 13/10/2023 *****			
1.01.04.04.00011		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE I NFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036889 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAL DE INFROMATICA - OUTUBRO/2023	301,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000174710 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.898,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000174710 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.898,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	449,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000027340 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	449,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000176129 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.920,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176129 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.920,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000176144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	799,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176144 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	799,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000115950277 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AG UA REF. SET. 2023	11.956,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000115950277 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECI MENTO DE AGUA REF. SET. 2023	11.956,06
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - R EFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	3.717,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	3.661,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300015653 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLE S - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	55,76
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	361.612,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE	356.188,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000607 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	5.424,19
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	21.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	20.763,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000058 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	316,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000116590250 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	7.440,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008438 - NF. 000116590250 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUT 2023	7.440,22
		Total de débitos dia :	417.477,18
		Total de créditos dia:	417.477,18
***** 16/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000077077/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	5.780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005523/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	3.973,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000191344/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000120560/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.282,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000102023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARACAJU - REF SET/2023	1.106,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 007210 - DOC. 000000003995/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001531/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	998,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000219142/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, E ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	904,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039490/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, E ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	489,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000331115/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	454,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004410/01, APG COMERCIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	245,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000191343/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	230,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010607/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000506881/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP ITALAR - SETEMBRO/2023	200,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000015760/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	192,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005529/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	118,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000077077/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AQUISICAO D E MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	5.780,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005523/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR RE F. SETEMBRO/2023.	3.973,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000191344/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.180,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000120560/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.282,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000102023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE SALA ESCRITORIO ARA CAJU - REF SET/2023	1.106,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003995/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001531/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	998,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000219142/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	904,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039490/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE DE M ATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO/2023.	489,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000331115/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	454,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004410/01, APG COMERIAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR REF. SETEMBRO /2023.	245,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000191343/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE ME DICAMENTOS - SETEMBRO/2023	230,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010607/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - SETEMBRO/2023	228,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000506881/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SE TEMBRO/2023	200,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015760/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - SETEMBRO/2023	192,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005529/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	118,96
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.500,77
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.500,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
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	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010216 - OMNIEL CONSULT LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	4.410,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001715 - NF. 000000010216 - OMNIEL CONSULT LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	4.410,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000423 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	2.154,60	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008740 - NF. 000000000423 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	2.154,60	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008461089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023	7.133,65	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008461089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023	7.133,65	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002996212 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	229,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002996212 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	229,50	
			Total de débitos dia :	52.813,84
			Total de créditos dia:	52.813,84
***** 17/10/2023 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008438 - DOC. 000115950277/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023	11.956,06	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008438 - DOC. 000115950277/01, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, FORNECIMENTO DE AGUA REF. SET. 2023	11.956,06	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.000,41	
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.000,41	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000198969 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	6.101,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005097 - NF. 000000198969 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	6.101,70	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002367 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.479,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000002367 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.479,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000639364 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE E LOURDES NOGUEIRA	2.309,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000639364 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.309,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023	110.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023	91.300,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - S ETEMBRO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SE TEMBRO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - S ETEMBRO/2023	1.100,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQU IPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	1.909.776,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAM ENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2 023	1.842.933,85
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	38.195,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000025 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS E GERENCIAMENTO D A EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	28.646,64
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSE RVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009201 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	4.352,06
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000124 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEM BRO/2023	1.819,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202300000124 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFI COS - SETEMBRO/2023	1.819,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000197838 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTAÇÃO DO S SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RAD IAÇÃO - SETEMBRO/2023	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000197838 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - P RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CA MPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023	250,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER VIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERV	1.777,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IOÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000619 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER	355,58
4.01.04.07.00005		VIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 202300000885 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE EN	79.371,26
		XOVAL - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000885 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENI	79.371,26
4.01.03.01.00001		ZAÇÃO DE ENXOVAL - SETEMBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 202300000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/	10.000,00
		2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008494 - NF. 202300000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS	9.850,00
		- SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000082 - CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICOS MEDICOS - SETE	150,00
4.01.03.02.00003		MBRO/2023	
		VALOR REF. NF. 202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T	3.886,00
		RATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR	3.542,09
		ANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT	194,30
		E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300007878 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR	149,61
1.01.02.06.00005		TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - SETEMBRO/2023	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	201.386,92
		ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	
		DES SANTANA NOGUEIRA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ	201.386,92
1.01.02.01.00038		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 17/10/2023, 000000202322, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201.386,92
		DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE -	
		MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/10/2023, 000000202322, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	201.386,92
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA	
		DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008880 - DEVOLUÇÃO NF. 000000021627 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL	233,50
		DE MATERIAL HOSPITALAR	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000021627 - MEGAMED COMERCIO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATER	233,50
		IAL HOSPITALAR	
		Total de débitos dia :	3.024.720,20
		Total de créditos dia:	3.024.720,20
***** 18/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000176801/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICA	20.882,80
		O DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008435 - DOC. 00000000957/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	11.822,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000033778/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	6.152,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 00000000508/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE PUFF PA RA STAR COLABORADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039509/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.126,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000002242/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE P ESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000018320/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - SETEMBRO/2023	780,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010590/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000000856/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAIS DE E XPEDIENTE - SETEMBRO/2023	160,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000176801/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MATERI AIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	20.882,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000957/01, JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - SETEMBRO/2023	11.822,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000033778/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - SETEMBRO/2023	6.152,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000508/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE PUFF PARA STAR COL ABORADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039509/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.126,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002242/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000018320/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, AQUISICAO DE MEDICAM ENTO - SETEMBRO/2023	780,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010590/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - SETEMBRO/2023	180,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000856/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	160,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	47.500,15
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	47.500,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032298 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA RE DE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000032298 - ALOO TELECOM - COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCO NEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO /2023	1.090,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SER	4.162,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023	3.704,55
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000290 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023	457,87
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003264 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003264 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - SETEMBRO/2023	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003265 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003265 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - SETEMBRO/2023	114,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002082 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	21.746,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002082 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/2023	21.746,32
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007669 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	5.554,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007669 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - SETEMBRO/2023	5.554,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	906,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	875,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	18,14
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000080723 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2023	13,60
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000962 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECACAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023	51,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000962 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECACAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS - OUTUBRO/2023	51,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008280 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO SOLUCAO EM CLOUD - SETEMBRO/2023	98,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	138.723,61
		Total de créditos dia:	138.723,61
***** 19/10/2023 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708	99.948,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708	99.948,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753	138.019,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753	138.019,23
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859	83.785,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859	83.785,20
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753	138.019,23
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708	99.948,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	92.268,86
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859	83.785,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	29.764,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001639113/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023	23.676,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000449810, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 09/2023 - ARACAJU	6.496,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450214, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	5.430,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000453463, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	5.389,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450211, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.574,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000026545/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - SETEMBRO/2023	4.291,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000297585/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.248,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.180,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449806, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 09/2023 - ARACAJU	3.248,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450213, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	2.341,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000639364/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE	2.309,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.982,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000173790/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - SETEMBRO/2023	1.950,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.475,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000449837, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 09/2023 - ARACAJU	1.407,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000005/01, SINAI CORP LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.397,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.336,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.167,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450205, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.104,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000450941, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL 09/2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	899,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000297562/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	729,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005006 - DOC. 000000002274/01, PAULO CESAR AGOSTINI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL AR - SETEMBRO/2023	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	503,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450204, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	465,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	431,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	426,28
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	356,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	326,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	305,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005537/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	297,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	183,81
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	168,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	160,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000219399/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	113,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450212, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	94,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	91,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	80,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	54,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	51,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	51,72
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	33,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	29,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	26,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	16,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	11,62
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001125, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453753	138.019,23
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453708	99.948,07
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450209, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	92.268,86
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453859	83.785,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	29.764,15
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001639113/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ SETEMBRO/2023	23.676,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450206, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450202, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449810, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 09/2023 - ARACAJU	6.496,42
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450214, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	5.430,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000453463, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	5.389,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450211, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450220, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.352,06
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026545/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.291,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000297585/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.248,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450221, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	4.180,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449806, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF 09/2023 - ARACAJU	3.248,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450213, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	2.341,54
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000639364/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450210, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.982,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000173790/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.950,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450208, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.475,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449837, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 09/2023 - ARACAJU	1.407,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000005/01, SINAI CORP LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2	1.397,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450216, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.336,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.167,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450205, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.104,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450941, RECEITA FEDERAL , IRRF COMPL 09/2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450218, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	899,10
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000297562/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	729,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002274/01, PAULO CESAR AGOSTINI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	600,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	503,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450204, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	465,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	426,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	356,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450215, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005537/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	297,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450224, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	183,81
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450217, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	168,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450203, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	160,97
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	150,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000219399/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	113,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450212, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450223, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450222, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	80,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	54,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	51,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450219, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	51,72
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	33,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	29,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	26,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000449787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	16,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000155 - DOC 000000000450207, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - ARACAJU	11,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004362 - DOC. 000001230511/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT ES	683,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		T AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001230511/01, CM HOSPITALAR S.A, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ENT EST AGOSTO/2023	683,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	584.500,96
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	584.500,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220273 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	446,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008745 - NF. 000000220273 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	446,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000009197 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 00000009197 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - SETEMBRO/2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000009198 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 00000009198 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	2.360,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000001734 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 00000001734 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - SETEMBRO/2023	33.419,60
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000496 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	431,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231321 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	326,03
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001525 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001525 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023	11.894,45
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003006365 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023	6.035,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003006365 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE MES 11/2023	6.035,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	91.628,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000080724 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	1.475,69
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006477 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000006477 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006478 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000006478 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.640,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000387 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	4.698,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000387 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2023	4.698,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000388 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	592,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000388 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - SETEMBRO/2023	592,50
		Total de débitos dia :	1.709.775,56
		Total de créditos dia:	1.709.775,56
***** 20/10/2023 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000132023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/10/2023 - 000000132023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000132023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/10/2023 - 000000132023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000012469 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	765,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000012469 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - OUTUBRO/2023	765,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000080360 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.211,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000080360 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.211,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033656 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	336,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000033656 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	336,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009449 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009449 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - REF SET 2023	184.068,12
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000042536759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - REF. VIGILANCIA SANITARIA 2023	732,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008250 - NF. 000042536759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - REF. VIGILANCIA SANITARIA 2023	732,26
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000005 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023	133.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000005 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023	133.560,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000205 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	30.011,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008414 - NF. 202300000205 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - REF. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - 11 de setembro a 10 de outubro	30.011,00
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 20/10/2023, 000000132023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/10/2023, 000000132023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
Total de débitos dia :			578.062,26
Total de créditos dia:			578.062,26
***** 23/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	1.842.933,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - SETEMBRO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000682820/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2023	86.085,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000256806/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	8.837,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000039560/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.318,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000055134/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	3.035,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001243/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.459,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001898/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS	2.390,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 00000006284/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.021,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000331170/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000082045/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000012595/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	1.075,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008810 - DOC. 000000020579/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006893 - DOC. 000000026736/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000008417/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	848,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000034048/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	831,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000219416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	698,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009617/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000031/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	276,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002996212/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	229,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008689 - DOC. 000000000032/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	226,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008164 - DOC. 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	1.754.129,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000025/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	88.804,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000682820/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA SETEMBRO/2023	86.085,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000256806/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	8.837,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000008/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - SETEMBRO/2023	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000039560/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	4.318,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000055134/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP,	3.035,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001243/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.459,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001898/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.390,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000006284/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	2.021,04
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000331170/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000082045/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.730,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000012595/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2023	1.075,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000020579/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	960,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000026736/01, ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	925,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000008417/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	848,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034048/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	831,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000219416/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	698,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009617/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	670,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000031/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	276,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000002996212/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES	229,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000032/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	226,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 008085 - DOC. 000000005550/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	201,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005550/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	201,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.960.000,68
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.960.000,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000075579 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023	4.572,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008439 - NF. 000000075579 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. OUT 2023	4.572,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014377 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.005,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000014377 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.005,12
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000666 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.358,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008883 - NF. 000000000666 - SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.358,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021594 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.599,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008880 - NF. 000000021594 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	1.599,74
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000250 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO -HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000250 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - SETEMBRO/2023	11.000,00
			Total de débitos dia :
			4.033.489,24
			Total de créditos dia:
			4.033.489,24
***** 24/10/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000454732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	27.961,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000454376, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 4 - RESCISÃO COMPLEMENTAR ARACAJU	25.775,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	20.763,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008461089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023	7.133,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000000737/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	5.580,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000068532/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - OUTUBRO/2023	4.781,50
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000454639, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ARACAJU	4.112,59
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000454365, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 4 RESCISAO COMPLEMENTAR - ARACAJU	1.679,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000058581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	1.598,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000032298/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008240 - DOC. 000000507734/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	671,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000000929/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	145,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000454732, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	27.961,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000454376, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 4 - RESCISÃO COMPLEMENTAR ARACAJU	25.775,17
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202300000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	19.783,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 000008461089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OUTUBRO/2023	7.133,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000000737/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - OUTUBRO/2023	5.580,66
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000068532/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	4.781,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000454639, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ARACAJU	4.112,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 00000000454365, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 4 RESCISAO COMPLEMENTAR - ARACAJU	1.679,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000058581/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - SETEMBRO/2023	1.598,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000032298/01, ALOO TELECOM, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA INTERCONEXÃO DA REDE DA UNIDADE À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NO QUE TANGE AO LOTE I - SETEMBRO/2023	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000058/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - SETEMBRO/2023	980,22
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 0000000507734/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	671,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000929/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	145,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	112.689,16
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	112.689,16
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	101.000,57
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	101.000,57
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
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
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012817 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023	367.066,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012817 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE DIETAS E REFEICOES - REF. SET 2023	367.066,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000137712 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - OUTUBRO/2023	2.505,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005083 - NF. 000000137712 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	2.505,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001647691 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERI	5.261,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001647691 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	5.261,02
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202300002650 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO M ANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023	7.447,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202300002650 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO MANIPULACAO EM DIETA PARENTERAL - SET 2023	7.447,37
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202300000011 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - REF. SET 2023	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202300000011 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - REF. SET 2023	900,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ES TERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	92.221,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER VICO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	91.298,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000387 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO D E ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	922,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000032141 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO DE TI - REF SET 2023	1.784,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032141 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTO DE TI - REF SET 2023	1.784,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO SUPORTE T ÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCA O SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032241 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO SUPO RTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF SET 2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCA O E SUPORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000032242 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENCAO E SU PORTE TECNICO EQUIPT. TI - REF. SET 2023	29,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006422 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000006422 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006423 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000006423 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000006451 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 00000006451 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		TOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023 VALOR REF. NF. 000000006471 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000006471 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENIO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	2.800,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000020471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - REF. HULHO 2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000020471 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - REF. HULHO 2023	2.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000020472 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - REF SET 2023	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000020472 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - REF SET 2023	2.500,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000267 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ASSESSORIA EM COMUNICACAO - REF. SET 2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000267 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ASSESSORIA EM C OMUNICACAO - REF. SET 2023	4.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000408 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000408 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTACAO DE S ERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2023	3.500,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	2.254,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000009 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF SET 2023	2.254,86
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PR ODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	41.253,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	34.239,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	4.537,83
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA N A PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	2.062,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - REF. SET/2023	412,53
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	462.183,22
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃ O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	462.183,22
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000202323, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462.183,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000202323, 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	462.183,22
		Total de débitos dia :	1.803.209,74
		Total de créditos dia:	1.803.209,74
***** 25/10/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000455202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	1.897,51
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000455202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	1.897,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 00000009449/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR - REF SET 2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 00000009449/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR - REF SET 2023	184.068,12
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	186.002,38
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	186.002,38
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000250413 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.153,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000250413 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.153,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	790,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 00000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 00000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 00000000428 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MA TERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	237,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001939 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SETEMBRO/2023	19.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001939 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARANDELAS - SET EMBRO/2023	19.300,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ão, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	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	112.689,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	507.137,85
		Total de créditos dia:	507.137,85
***** 26/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008250 - DOC. 000042536759/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, REF. VIGILANCIA SANI TARIA 2023	732,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC. 000042536759/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, REF. VIGILANCIA SANI TARIA 2023	732,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000455243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	3.752,23
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000455187, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ARACAJU	496,67
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000455243, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - ARACAJU	3.752,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000455187, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 ARACAJU	496,67
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.500,17
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.500,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000033676 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.294,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000033676 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	1.294,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040037 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	538,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000040037 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	538,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000250412 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.101,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000250412 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	3.101,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000743091 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMEN TO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	83.471,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000743091 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. OUTUBRO 2023	83.471,46
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE S FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	3.825,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLET A E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2 023	3.767,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000107391 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E AN ÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - SET 2023	57,38
		Total de débitos dia :	101.711,71
		Total de créditos dia:	101.711,71
***** 27/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE	361.221,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	356.188,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	91.298,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 00000001525/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 008494 - DOC. 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	9.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003006365/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023	6.035,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202300000290/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023	3.704,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	3.661,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	342.989,75
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 00000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003817 - DOC. 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	87.010,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	27.859,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 00000009201/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - SETEMBRO/2023	20.237,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000607/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL - SETEMBRO/2023	13.198,86
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 00000001525/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - SETEMBRO/2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008494 - DOC. 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	9.385,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003006365/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE MES 11/2023	6.035,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000080724/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	4.574,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000387/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - REF. SET 2023	4.288,28
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202300000290/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2023	3.704,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	3.488,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000619/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVIÇOS DE VIGILÊNCIA - SETEMBRO/2023	1.653,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008494 - DOC 202300000082/01, CIPE AJU SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2023	465,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300015653/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLER, REFERENTE EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	172,85
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	920.000,85
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	920.000,85
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000036955 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAS DE E XPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000036955 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	1.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000125694 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000125694 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	7.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016134 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - OUTUBRO/2023	270,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000016134 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	270,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010808 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - OUTUBRO/2023	826,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010808 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	826,42
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	250.662,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTã O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	250.662,00
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/10/2023, 000000202324, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	250.662,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/10/2023, 000000202324, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	250.662,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001653351 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - DEVOLUCAODE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	150,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001653351 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	150,00
			Total de débitos dia : 2.396.170,40
			Total de créditos dia: 2.396.170,40
***** 30/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008422 - DOC. 000000000005/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023	133.560,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008422 - DOC. 000000000005/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REF. PROMOCAO DE EVENTOS NA AREA DA SAUDE - SETEMBRO/2023	133.560,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	133.500,75
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	133.500,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.451,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000060985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	2.451,70
			Total de débitos dia : 269.512,45
			Total de créditos dia: 269.512,45
***** 31/10/2023 *****			
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023	0,03
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUT/2023	0,03
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PROVISAO NF DE DEVOLUCAO - 007698 - DEVOLUÇÃO NF. 000000002508 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR	125,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,02
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,02
1.01.04.03.00002		VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,01
	4.01.01.01.00007	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,21
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000496/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	28.315,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 008740 - DOC. 000000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	2.154,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000197838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000962/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE BORRACHAS PARA C ARIMBOS - OUTUBRO/2023	51,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO D E MEDICAMENTO - OUTUBRO/2023	44,53
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202300000496/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	26.979,03
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000423/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENT O - OUTUBRO/2023	2.199,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000496/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - SETEMBRO	1.336,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000197838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023	238,38
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008216 - DOC. 202300000962/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE BORRACHAS PARA C ARIMBOS - OUTUBRO/2023	51,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000197838/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PR ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - SETEMBRO/2023	11,62
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.001,39
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.001,39
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	30.839,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	30.839,04
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	5.977,07
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB PLUS	5.977,07
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,25
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,25
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,30
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,30
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023	0,06
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023	0,06
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL	39,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PATRIMONIAL	39,04
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	301,60
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BENS CONTROLADOS	301,60
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.962,12
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.962,12
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	3.681,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	3.681,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	90.923,08
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	90.923,08
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	58.811,92
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	58.811,92
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.016,67
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	1.016,67
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	750.629,12
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	750.629,12
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	391,36
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	391,36
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	33,39
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	33,39
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.452,77
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.452,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	1.613,84
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	1.613,84
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	3.037,68
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	3.037,68
1.01.04.03.00002		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	333,33
	4.01.01.01.00007	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. OUT/2023	333,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	113,21
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	113,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.878,80
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	1.878,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	7,30
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	7,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	94.155,79
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	94.155,79
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	2.117,08
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	2.117,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000177739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	770,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005321 - NF. 000000177739 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	770,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000041 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000041 - SINAI CORP LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.130.469,03
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	86.609,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	39.099,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR (PISO ENFERMAGEM)	29.758,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	11.448,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.576,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.229,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	9.206,17
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	8.708,57
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.675,79
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.799,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.301,15
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	2.358,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.124,88
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	891,73
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	820,12
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	743,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	674,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	664,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	50,40
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.135.410,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	119.948,96
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	65.255,50
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	53.518,69
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.652,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.216,81
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.319,04
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.120,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	846,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	797,48
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	614,75
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	603,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	550,21
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	90,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	82,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	360.844,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	358.329,33
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	149.945,70
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	112.810,78
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	106.008,87
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	39.735,71
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	39.018,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	29.894,81
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	29.261,39
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	13.624,52
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	13.521,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11.995,91
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.025,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	3.499,22
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.782,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.720,11
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.514,82
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.086,84
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.499,36
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.472,31
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.127,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.103,84
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.056,37
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	821,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	321,11
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	132,04
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	105,03
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	102,64
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	102,64
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	78,77
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	0,50
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,13
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,01
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	50.172,42
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	36.651,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	33.527,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	3.891,58
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	2.041,83
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2023	2.041,83
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	576.496,98

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
11.344.038/0001-06
Filial : 1 [INTS], Depto: 001.03
Filial : 51 [ARACAJU]

Relatório Diário

01/10/2023 a 31/10/2023 Folha: 45
Emissão: 13/11/2023

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	576.496,98
		Total de débitos dia :	11.407.839,89
		Total de créditos dia:	11.407.839,89
		Total de débitos mês :	46.632.217,56
		Total de créditos mês:	46.632.217,56