

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1 - INTS			
=====			
***** 01/04/2023 *****			
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000007429901, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA, ITEM DE FORNECEDOR EXCLUSIVO.	560,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007429901, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA, ITEM DE FORNECEDOR EXCLUSIVO.	560,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	949,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	949,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	299.109,95
4.01.01.01.00002		VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	0,05
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	299.110,00
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000007451101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	15.794,50
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007451101, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	15.794,50
***** 03/04/2023 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	9.508,00
	1.01.01.03.00121	PGTO. DOC 000000007476201, N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - DEVIDO A INAUGURACAO DA MATERNIDADE, SERA NECESSARIO REALIZAR AQUISICAO DE FORMA EMERGENCIAL DE ALGUNS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR	9.508,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00121	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
***** 05/04/2023 *****			
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202303/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN MARÇO/2023	2.744,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	
	2.01.10.01.00004	PGTO. 004108 - DOC 0000003202303/1, PREFEITURA M UNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN MARÇO/2023 - INT S-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	2.744,54
		***** 14/04/2023 *****	
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000007404201, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - VENCIMENTO 24/03/2023 - ADIANTAMENTO PARA CA MAS PPP	98.240,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007404201, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - VENCIMENTO 24/03/2023 - ADIANTAMENTO PARA CA MAS PPP	98.240,00
1.01.02.08.00003		VALOR REF. DOC 000000007237101, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - TRATA-SE DE ADIANTAMENTO DE PRESTADOR PARA A QUISICAO DE BERCO ACRILICO PARAMATERNIDADE - ARA CAJU. O PAGAMENTO SE FAZ ESSENCIAL PARA O START DO PROCESSO DE ENVIO.	74.100,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007237101, CLINIC MED PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDO R - TRATA-SE DE ADIANTAMENTO DE PRESTADOR PARA A QUISICAO DE BERCO ACRILICO PARAMATERNIDADE - ARA CAJU. O PAGAMENTO SE FAZ ESSENCIAL PARA O START DO PROCESSO DE ENVIO.	74.100,00
		***** 18/04/2023 *****	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392900, IMPOSTO S, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOUR DES	1.395,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392899, IMPOSTO S, PCC FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOUR DES	1.157,42
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392802, IMPOSTO S, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARI A DE LOURDES	450,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000392801, IMPOSTO S, IRRF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARI A DE LOURDES	248,91
	1.01.01.03.00121	PGTO. 001220 - DOC 000000000392900, IMPOSTOS, PC C FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	1.395,00
	1.01.01.03.00121	PGTO. 001220 - DOC 000000000392899, IMPOSTOS, PC C FORN MARÇO/2023 - INTS-MAT. MARIA DE LOURDES	1.157,42
	1.01.01.03.00121	PGTO. 001220 - DOC 000000000392802, IMPOSTOS, IR RF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	450,00
	1.01.01.03.00121	PGTO. 001220 - DOC 000000000392801, IMPOSTOS, IR RF FORN MARÇO/2023 - INTS-ARACAJU MAT. MARIA DE LOURDES	248,91
1.01.01.03.00121		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	3.062,04
	1.01.01.05.00300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	3.062,04
		***** 20/04/2023 *****	
1.01.01.03.00121		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	43,32
	1.01.01.05.00300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	43,32
		***** 25/04/2023 *****	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	2.737,95
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	2.737,95
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO	2.737,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	
	1.01.01.03.00121	VALOR REF. DOC 000000000000757, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396622	2.737,95
1.01.01.03.00121		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.045,32
	1.01.01.05.00300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.045,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00121	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
***** 26/04/2023 *****			
1.01.01.03.00121		VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	14.235,00
	1.01.02.05.00001	VALOR REF. DOC 000000007451001, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO FATURA PARA O INTS DEVIDO AS RESTRICOES EXISTENTES NO SERASA.	14.235,00
***** 27/04/2023 *****			
1.01.01.03.00121		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.206.059,68
	1.01.01.05.00300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.206.059,68
1.01.02.08.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS O ARACAJU	3.219.116,62
	1.01.01.03.00121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS O ARACAJU	3.219.116,62
***** 28/04/2023 *****			
1.01.01.05.00300		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	26.465,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	26.465,22
1.01.02.08.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS O	1.565,96
	1.01.01.03.00121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS O	1.565,96
***** 30/04/2023 *****			
2.01.02.01.00002		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. MARCO/2023	0,03
	4.01.03.02.00005	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO PAGAMENTO DO INSS COMP. MARCO/2023	0,03
2.01.02.01.00002		VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO INSS A RECOLHER SOBRE FORNECEDOR	0,01
	4.01.03.02.00005	VL REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO INSS A RECOLHER SOBRE FORNECEDOR	0,01
2.01.10.01.00004		VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	6.438.699,08
	1.01.02.08.00003	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL PARA O PASSIVO	6.438.699,08
3.01.01.01.00002		VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	26.460,21
	1.01.02.06.00001	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	26.460,21
		Total geral débito :	13.447.490,76
		Total geral crédito :	13.447.490,76

=====
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =====

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007839 - DOC. 000000040307/01, BORUSSIA C OM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUIS ICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	560,00
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000040307/01, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MAT ERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008207 - DOC. 000000059512/01, FERREIRA C OSTA CIA LTDA - CD, AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	15.794,50
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000059512/01, FERREIRA COSTA CIA LT DA - CD, AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICRO NDAS - ENT MARCO/2023	15.794,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087050/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	102.342,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087053/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	49.751,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087060/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	46.735,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087042/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	28.063,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087068/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	25.810,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087453/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.397,78
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087050/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARA CAJU	102.342,20
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087053/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARA CAJU	49.751,99
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087060/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARA CAJU	46.735,97
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087042/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARA CAJU	28.063,99
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087068/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARA CAJU	25.810,02
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087453/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.397,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 006049 - DOC. 000000087047/01, RHOSSE INS TRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP , AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTA CAO UND ARACAJU	24.008,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 000000087047/01, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	24.008,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000003208 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MARCO/2023	7.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003208 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 15 BIOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MARCO/2023	7.650,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000003209 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/2023	3.940,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003209 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISICAO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/2023	3.940,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000633 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	14.686,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000633 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	14.686,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	10.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008196 - NF. 000000000013 - GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	10.500,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001153 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	10.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001153 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	10.000,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001156 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	6.297,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001156 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	6.297,90
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001160 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	31.719,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008197 - NF. 000000001160 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	31.719,16
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000011163 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	8.595,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008197 - NF. 000000011163 - VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI - AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	8.595,80
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000059 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	102.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000059 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	102.700,00
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000040307 - BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007839 - NF. 000000040307 - BORUSSIA	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT MARCO/2023 VALOR REF. NF. 000000171338 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT MARCO/2023	8.246,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000171338 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT MARCO/2023	8.246,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000161063 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	1.275,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000161063 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	1.275,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063115 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	4.878,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000063115 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	4.878,91
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000059512 - FERREIRA COSTA CIA LTDA - CD - AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	15.794,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008207 - NF. 000000059512 - FERREIRA COSTA CIA LTDA - CD - AQUISIÇÃO DE 5 REFRIGERADORES E 5 MICROONDAS - ENT MARCO/2023	15.794,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002898291 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	3.569,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898291 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	3.569,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002898442 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.314,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898442 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.314,21
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002898964 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	689,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898964 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	689,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008144 - DOC. 000000505337/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	949,00
	2.01.10.01.00004	PGTO. DOC 000000505337/01, FERREIRA COSTA & CIA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	949,00
***** 03/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 00000003156/01, NOVO BRAZIL, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	9.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001566705/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	4.182,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000044772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	3.721,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001672/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	2.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000186/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR/2023	2.215,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003154/01, NOVO BRAZIL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	1.515,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004258 - DOC. 000000059805/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	625,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003166/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	400,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003156/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	9.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001566705/01, CIRURGICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF M ARC/2023	4.182,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000044772/01, COMERCIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	3.721,28
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001672/01, ANDRADE MULTISERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	2.640,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000186/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR/2023	2.215,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003154/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	1.515,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000059805/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	625,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003166/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	400,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002673623 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	49,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002673623 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	49,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.005,28
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.005,28
***** 04/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002673623/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	49,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002673623/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MARC/2023	49,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001690 - DOC. 000000004520/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.975,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004520/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.975,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020238694 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	350,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004224 - NF. 000020238694 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	350,10
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002092 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	13.480,95
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000002092 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	4.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006664 - NF. 000000002092 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	17.965,95
***** 05/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000131658/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	20.379,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000131657/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	2.259,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002678617/01, ARACAJUCARD	94,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000131658/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	20.379,76
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000131657/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	2.259,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002678617/01, ARACAJUCARD LTDA, BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	94,50
2.01.03.02.00003		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001872, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	20.472,11
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000001872, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	20.472,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002678617 - ARACAJUCARD LTDA - BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	94,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002678617 - ARACAJUCARD LTDA - BENEFICIO TRANSPORTE REF. ABR/23	94,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000636 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	5.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008169 - NF. 000000000636 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	5.175,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.008,28
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.008,28
***** 06/04/2023 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 00000000000131, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	351,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 00000000000131, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	351,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 00000000000120, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	135,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 00000000000120, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	135,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	135.146,93
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	135.146,93
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2.070,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2.070,20
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	218.135,16
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	218.135,16
***** 10/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003186/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	6.555,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000006783/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	3.465,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000209/01, NEOMIX DISTRIBUTORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA	3.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. MAR/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003183/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	1.470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000006796/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	1.102,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004258 - DOC. 000000060311/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	766,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001694/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	597,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003186/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	6.555,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006783/01, HIPROMED - MORIAH COM .IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	3.465,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000209/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	3.200,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003183/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	1.470,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006796/01, HIPROMED - MORIAH COM .IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	1.102,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000060311/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	766,35
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001694/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	597,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	45.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000053 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	45.500,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000057 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS DE REFEICOES	196.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008094 - NF. 000000000057 - CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS DE REFEICOES	196.480,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000233267 - DIGITAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	1.372,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233267 - DIGITAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	1.372,85
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000233273 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	827,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233273 - DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	827,76
***** 11/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008175 - DOC. 000000000517/01, BETAMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE 06 MESAS AUXILIAR INOX	5.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009498/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.748,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009497/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.476,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009500/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO	1.352,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		DE MATERIAIS HOSPITALAR PGTO. 008176 - DOC. 000000009499/01, BETH MED P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	374,70
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000517/01, BETAMED SOLUÇÕES HOSP ITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE 06 MESAS AUXILIAR IN OX	5.940,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009498/01, BETH MED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIA IS HOSPITALAR	1.748,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009497/01, BETH MED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIA IS HOSPITALAR	1.476,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009500/01, BETH MED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIA IS HOSPITALAR	1.352,66
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009499/01, BETH MED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIA L HOSPITALAR	374,70
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	83.389,81
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	83.389,81
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000013011 - FIRST MEDICAL SERV ICE LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - I MPLANTACAO UNID. ARACAJU	1.352.270,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005596 - NF. 000000013011 - FIRST ME DICAL SERVICE LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS M EDICOS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	1.352.270,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	865,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	865,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	34.044,88
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	34.044,88
***** 12/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008094 - DOC. 00000000053/01, CLINIC MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	45.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006664 - DOC. 000000002092/01, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2023	17.965,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005732/01, TRIADE HEA LT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITALAR	1.416,96
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000053/01, CLINIC MED PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCOS NEONATAL E BALANCA INFANTIL	45.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000002092/01, COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MOVEIS E UTENCILIOS - REF MARC/2 023	17.965,95
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005732/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR	1.416,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000044805/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MA R/23	10.251,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000044815/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF M ARC/2023	4.436,12
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000044805/01, COMERCIAL CIRURGICA R	10.251,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. MAR/23	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000044815/01, COMERCIAL CIRURGICA R	4.436,12
4.01.02.02.00001		IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF MARC/2023 VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar /2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT E	342,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS, ADIA NTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	342,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	688,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	688,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000131, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar /2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT E	117,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000131, FOLHAS, ADIA NTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	117,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001755 - ANDRADE MULTISERVI COS EIRELI - AQUIAISÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.314,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001755 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - AQUIAISÇÃO DE MATERIAIS H OSPITALAR	3.314,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	114.683,20
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	114.683,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	106,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	106,60
***** 13/04/2023 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007663301 , RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, ADIANTA MENTO DE FORNECEDOR - FINALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ARACAJU	14.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007663301, RICARDO DO CARMO OLIV EIRA 66246423515, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - F INALIZACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PARA INAUGURAC AO DA UNIDADE ARACAJU	14.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar /2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT E	576,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIA NTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	576,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001563731/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. MAR/23	32.949,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001563731/01, CIRURGICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MA R/23	32.949,30
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	1.541,57
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000390981, FOLHAS, LIQUIDO SALAR IAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	1.541,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	106,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	106,60
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC	14.026,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AO CDB DI	
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC	14.026,04
		AO CDB DI	
*****	14/04/2023	*****	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008094 - DOC. 00000000057/01, CLINIC MED	98.240,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA P	
		PP E MESAS DE REFEICOES	
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 00000000057/01, CLINIC MED PRODUTOS H	98.240,00
		OSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS	
		DE REFEICOES	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008094 - DOC. 00000000059/01, CLINIC MED	74.100,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO	
		NEONATAL	
	1.01.02.08.00003	PGTO. DOC 00000000059/01, CLINIC MED PRODUTOS H	74.100,00
		OSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008094 - DOC. 00000000057/01, CLINIC MED	98.240,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA P	
		PP E MESAS DE REFEICOES	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008094 - DOC. 00000000059/01, CLINIC MED	28.600,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO	
		NEONATAL	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000057/01, CLINIC MED PRODUTOS H	98.240,00
		OSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE CAMA PPP E MESAS	
		DE REFEICOES	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000059/01, CLINIC MED PRODUTOS H	28.600,00
		OSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE BERCO NEONATAL	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007706601	1.312,00
		, DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENTO DE FO	
		RNECEDOR - CONFECCAO DE ACRILICO/ AVISO PARA INA	
		UGURACAO NO DIA 14/04/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007706601, DUPLICHAVES COMERCIAL	1.312,00
		LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE	
		ACRILICO/ AVISO PARA INAUGURACAO NO DIA 14/04/2	
		023	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002681900 - ARACAJUCARD LTDA -	67,50
		VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002681900 - ARACAJU	67,50
		CARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000233590 - DISGAL DISTRIB. DE	551,84
		GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI'S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008218 - NF. 000000233590 - DISGAL D	551,84
		ISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA - AQUISIÇÃO DE EPI	
		'S	
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC	128.284,16
		AO CDB DI	
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC	128.284,16
		AO CDB DI	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	234,75
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	234,75
*****	17/04/2023	*****	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000217/01, NEOMIX DIS	28.912,50
		TRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008197 - DOC. 000000001153/01, VILLE COME	10.000,00
		RCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE M	
		OBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008197 - DOC. 000000001156/01, VILLE COME	6.297,90
		RCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE M	
		OBLIARIOS - ENT MARCO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001638 - DOC. 000000022880/01, MARIO MEDI	3.280,00
		CAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATER	
		IAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001627/01, ANDRADE MU	2.910,00
		LTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000228/01, NEOMIX DIS	2.640,00
		TRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001686/01, ANDRADE MU LTISERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	1.618,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000161063/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020233222/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS	1.095,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004245 - DOC. 000000088791/01, UTICOR COMERCIO E REP. DE MAT. MEDIC-001, MATERIAL HOSPITALAR	1.078,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004187 - DOC. 000000439131/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	648,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000006494/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARC/2023	596,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005277/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	204,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006790 - DOC. 000000001076/01, TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	165,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	90,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000217/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	28.912,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001153/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENTRADA EM MARCO/2023	10.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001156/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT MARCO/2023	6.297,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000022880/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	3.280,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001627/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	2.910,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000002228/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS	2.640,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001686/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR	1.618,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000161063/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT MARCO/2023	1.275,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020233222/01, PHARMEDICE , MEDICAMENTOS MANIPULADOS	1.095,24
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000088791/01, UTICOR COMERCIO E REP. DE MAT. MEDIC-001, MATERIAL HOSPITALAR	1.078,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000439131/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	648,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006494/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARC/2023	596,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005277/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	204,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001076/01, TOP MED COMERCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	165,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000154, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	90,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000101 - AMG MANUTENÇÃO EM	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		GERADORES LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000101 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - MANUTENCAO PREVENTIV A DO GRUPO DE GERADOR	3.500,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002681894 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	139,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002681894 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	139,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000028422 - ALOO TELECOM - SER VICO DE INTERNET REF ABR 2023	246,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000028422 - ALOO TE LECOM - SERVICIO DE INTERNET REF ABR 2023	246,13
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000003234 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUISIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO	11.192,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001802 - NF. 000000003234 - MARALUCI A DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - AQUI SIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO EST OFADO	11.192,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001627 - ANA CARLA CHAVES S ANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001627 - ANA CARL A CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE	900,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	61.174,46
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	61.174,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	52,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	52,60
***** 18/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005596 - DOC. 000000013011/01, FIRST MEDI CAL SERVICE LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI COS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	1.352.270,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395755, ENCARGO S, IRRF FOPAG MARCO/2023 - ARACAJU	18.806,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 004021 - DOC. 000000020925/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATER IAIS HOSPITALAR	14.790,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003208/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISIC AO DE 15 BIOMBOS TRIPL0 - ENTRADA ESTOQUE MARCO/ 2023	7.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004592 - DOC. 000000005506/01, RENTMED CO MERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR	6.887,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003209/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISIC AO DE 4 CAVALNHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/ 2023	3.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000835 - DOC. 000002898291/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	3.569,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000835 - DOC. 000002898442/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR	3.314,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 005563 - DOC. 000000000731/01, FUSION PRO DUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISIÇÃO DE PA LLET VAZADO	3.258,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001366/01, MAPLE HOSP ITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALAR	3.035,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000921 - DOC. 000000026351/01, GALMED COM ERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATE RIAIS HOSPITALAR	2.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007210 - DOC. 000000003629/01, BRAZTECH M ANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 00000000303/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	2.130,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001715 - DOC. 000000009782/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.390,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000011287/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.211,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001572031/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007789601, PERICLES BOMFIM SANTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARIMBOS	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007210 - DOC. 000000003625/01, BRAZTECH M ANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	957,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000835 - DOC. 000002898964/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	689,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008173 - DOC. 000000006861/01, R2 FARMACOMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS	674,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007762001, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARTAZES E MURAL DE AVISOS PARA MATERNIDADE EM ARACAJU	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008193 - DOC. 000000019139/01, SERV NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE ISOSOUCE 1.5 1000ML	340,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002681900/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	67,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000013011/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - IMPLANTACAO UNID. ARACAJU	1.352.270,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000395755, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARCO/2023 - ARACAJU	18.806,52
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000020925/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	14.790,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003208/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, AQUISICAO DE 15 BOMBOS TRIPLO - ENTRADA ESTOQUE MARCO/2023	7.650,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005506/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALAR	6.887,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003209/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899, AQUISICAO DE 4 CAVALINHOS OBSTETICO - ENT ESTOQUE MARCO/2023	3.940,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000002898291/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO	3.569,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000002898442/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.314,21
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000731/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, AQUISIÇÃO DE PALLET VAZADO	3.258,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001366/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR	3.035,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000026351/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALAR	2.300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003629/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.135,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000303/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	2.130,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009782/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.390,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011287/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.211,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001572031/01, CIRURGICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007789601, PERICLES BOMFIM SANTO S, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARIMBOS	960,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003625/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	957,95
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000002898964/01, PROCIFAR DISTRIBUIDOR A LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	689,03
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006861/01, R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI, MEDICAMENTOS	674,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007762001, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - CONFECCAO DE CARTAZES E MURAL DE AVISOS PARA MATERNIDADE EM ARACAJU	420,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000019139/01, SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE ISOS OUCE 1.5 1000ML	340,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002681900/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2023	67,50
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	52.354,54
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	52.354,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	97.281,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	3.190,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	3.190,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001356 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV. MANUT E ENG CLINICA	1.047,09
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395833	1.352.270,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395833	1.352.270,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	42,20
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.255,96
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.255,96
***** 19/04/2023 *****			
	2.01.01.01.00004	PGTO. 008098 - DOC. 000002681894/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	139,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000000008, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	36,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002681894/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2023	139,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000008, FOLHAS, ADIA	36,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2023	
		Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000701 - A M SOLUÇÕES DIGIT AIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	837,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008209 - NF. 202300000701 - A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	837,40
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000378 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS	1.925,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000378 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS	1.925,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000077 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS EM ACRILICO	2.624,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008206 - NF. 202300000077 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS EM ACRILICO	2.624,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008085 - DEVOLUÇÃO NF. 000000004930 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	159,72
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000004930 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ABRIL/2023	159,72
***** 20/04/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	17.470,51
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	17.470,51
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	17.470,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005797/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	11.841,60
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000731, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396463	17.470,51
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005797/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	11.841,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000008312 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004494 - NF. 000000000008312 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.350,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000103 - MARILIA SIMOES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.265,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004491 - NF. 000000000103 - MARILIA SIMOES - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.265,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	58.666,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	48.693,34
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	6.453,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	2.933,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - RF SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 31/03/2023	586,67
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000194 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	13.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000194 - PULSATR IX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	12.942,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000194 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO CATV MAR/2023	197,10
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000205 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	355,58
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000102281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	3.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000102281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	3.102,75
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000102281 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE ANALISE TECNICA DE AGUA REF. MAR/2023	47,25
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012261 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	35.796,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012261 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES MAR/2023	35.796,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087047 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	24.008,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087047 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	24.008,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087050 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	102.342,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087050 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	102.342,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087053 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	49.751,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087053 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	49.751,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087060 - RHOSSE INSTRUMENTO S E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	46.735,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087060 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	46.735,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087068 - RHOSSE INSTRUMENTO S E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	25.810,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087068 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	25.810,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087453 - RHOSSE INSTRUMENTO S E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.397,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087453 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.397,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000087042 - RHOSSE INSTRUMENTO S E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	28.063,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006049 - NF. 000000087042 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - AQUISICAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - IMPLANTACAO UND ARACAJU	28.063,99
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000505337 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.643,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008144 - NF. 000000505337 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.643,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002568 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.763,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008142 - NF. 000000002568 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.763,23
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.622,13
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.622,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
***** 21/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 008144 - DEVOLUÇÃO NF. 000000057029 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.694,00
	1.02.07.01.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000057029 - FERREIRA COSTA & CIA LTDA - DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.694,00
***** 24/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008197 - DOC. 000000001160/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	31.719,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 001802 - DOC. 000000003234/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISICAO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO	11.192,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008196 - DOC. 000000000013/01, GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	10.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000868 - DOC. 000000001153/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR	5.960,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011215/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR	4.640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011214/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011213/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	380,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004224 - DOC. 000020238694/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	350,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000006875/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	300,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001160/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIO - ENT MARCO/2023	31.719,16
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000003234/01, MARALUCIA DO CARMO VE NTURA MAROSTICA 07733342899 , AQUISIÇÃO DE 8 MACAS - CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO	11.192,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000013/01, GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENTRADA EM MARCO/2023	10.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001153/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR	5.960,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011215/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR	4.640,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011214/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.320,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011213/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	380,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004224 - DOC. 000020238694/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO	350,10
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006875/01, HIPROMED - MORIAH COM .IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	300,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000060731 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	3.420,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000060731 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	3.249,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000060731 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABR 2023	171,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 00000000042641 - ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE/FRETE MAR/2023	800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008079 - NF. 00000000042641 - ALEXPRESS AGENCIAMENTO AEREO LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE/FRETE MAR/2023	800,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074628641 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABR 2023	3.877,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074628641 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABR 2023	3.877,80
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	68.352,24
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	68.352,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,40
***** 25/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000101/01, AMG MANUTEN ÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	3.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008074 - DOC. 202300000101/01, AMG MANUTEN ÇÃO EM GERADORES LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO DE GERADOR	3.500,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 007995 - NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUG UEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR/2023	1.000,00
	4.01.04.07.00006	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 007995 - NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUG UEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR/2023	1.000,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SI LVA - ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MAR/2023	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000048202303 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACA JU MAR/2023	1.000,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	3.017,10
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	3.017,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	8,20
***** 26/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000001/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2 023 A 31/03/2023	48.693,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 004491 - DOC. 000000000103/01, MARILIA SIM OES, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRE NSA	4.265,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006242 - DOC. 000000001755/01, ANDRADE MU LTISERVICOS EIRELI, AQUIAISÇÃO DE MATERIAIS HOSP ITALAR	3.314,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000378/01, PERICLES BO MFIM SANTOS, CONFECACAO DE CARIMBOS	1.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008047 - DOC. 000000000029/01, LEONARDO C OSTA BARRETO , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.050,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000048202303/01, NAYANE DE S OUZA SILVA, ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MA R/2023	1.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008209 - DOC. 202300000701/01, A M SOLUÇÃO S DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	837,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008079 - DOC. 000000000042641, ALEXPRESS A GENCIAMENTO AEREO LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE/FR ETE MAR/2023	800,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008167 - DOC. 000000000001/01, RF SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/03/2 023 A 31/03/2023	45.965,34
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004491 - DOC. 000000000103/01, MARILIA SIM OES, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRE NSA	4.265,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001755/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, AQUIAISÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.314,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000001/01, RF SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE PORTARIA NO PERÍODO DE 15/ 03/2023 A 31/03/2023	2.728,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000029/01, LEONARDO COSTA BARRET O , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.050,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007995 - DOC. 000048202303/01, NAYANE DE S OUZA SILVA, ALUGUEL ESCRITORIO FILIAL ARACAJU MA R/2023	1.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008216 - DOC. 202300000378/01, PERICLES BO	965,00

11.344.038/0001-06

Filial : 1 [INTS], Depto: 1.0003

Filial : 51 [ARACAJU]

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008216 - DOC 202300000378/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS	960,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008079 - DOC. 000000000042641, ALEXPRESS A GENCIAMENTO AEREO LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE/FR ETE MAR/2023	800,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 008209 - DOC 202300000701/01, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	420,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008209 - DOC. 202300000701/01, A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MURAL DE AVISOS	417,40
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002045 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	15.126,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002045 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	12.554,66
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002045 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	1.663,87
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002045 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	756,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002045 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF MAR/23	151,26
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000006797 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	13.499,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006797 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	13.499,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000006837 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS	15.022,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006837 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.022,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000005822 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.314,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005822 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.314,88
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.365,40
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.365,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	34,80
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	34,80
***** 27/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001356/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E ENGENHARIA CLINICA	97.282,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008169 - DOC. 000000000633/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	14.686,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008197 - DOC. 000000011163/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	8.595,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000398626, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.153,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000396783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.569,74
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001356/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E EN NG CLINICA	92.413,02
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000633/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQUE EM MARCO/2023	14.686,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011163/01, VILLE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS EIRELI, AQUISICAO DE MOBILIARIOS - ENT EM MARCO/2023	8.595,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001356/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV. MANUT E ENG CLINICA	4.868,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000398626, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.153,97
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000396783, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.569,74
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002704484 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	6.414,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002704484 - ARACAJU CARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	6.414,45
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000332832 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	16.179,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000332832 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF. MARCO/2023	16.179,65
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSES SORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	217.603,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	180.610,52
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	23.936,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	10.880,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008179 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO 17 A 31/03/23	2.176,03
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000789 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISICAO DE CARRINHOS ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.995,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005563 - NF. 000000000789 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - AQUISICAO DE CARRINHOS ARAMADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.995,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016537 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016537 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005559 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004592 - NF. 000000005559 - RENTMED	588,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR VALOR REF. NF. 000000047195 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.253,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000047195 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	2.253,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000036997 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.090,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000036997 - MAIS SAUDE DE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.090,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013853 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.365,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000013853 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	1.365,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005224 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	989,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005224 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	989,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004903 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.378,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000004903 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.378,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000315 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	371,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000315 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	371,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000289005 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	336,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000289005 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	336,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002528 - EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.428,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008237 - NF. 000000002528 - EME EQUIP. MEDICOS E ESPECIAIS COM E MONTAGEM LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.428,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011341 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011341 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077664 - TRES LEONES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	359,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000077664 - TRES LEONES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	359,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000009853 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	239,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000009853 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTO	239,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000492244 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE	2.694,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000492244 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE	2.694,29
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000096569 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004736 - NF. 000000096569 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.645,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000912 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.940,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000912 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.940,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000000492520 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 0000000492520 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,50
	4.02.01.02.00002	VL REF DESCONTO S/ REF 000000492520 , COMERCIO DE ESTIVAS LTDA	50,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000517 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.509,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000000517 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.509,90
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000208 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	33.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007298 - NF. 000000000208 - FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCACAO LTDA - AQUISICAO DE SUPORTES PARA MONITORES MULTIPARAMETRICO	33.600,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS ARACAJU	3.219.116,62
	1.01.02.08.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS ARACAJU	3.219.116,62
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.816,34
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.816,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	32,80
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	32,80
1.01.01.05.00301		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.220.000,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.220.000,00
***** 28/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002704484/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	6.414,45
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002704484/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2023	6.414,45
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001443 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	21.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001443 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	20.943,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001443 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAR/2023	856,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000381039 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF. ENERGIA ELTRICA EM ABRIL/2023	35.076,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 000000381039 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - REF.	35.076,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA ELETRICA EM ABRIL/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026425 - GALMED COMERCIAL D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISICAO D E MATERIAIS HOSPITALAR	3.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026425 - GALMED C OMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	3.500,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O	1.565,96
	1.01.02.08.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURS O	1.565,96
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	22.650,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	22.650,24
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANC EIRA	1.655,72
	1.01.01.05.00301	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANC EIRA	1.655,72
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	809,74
	1.01.01.05.00301	VALOR REF. DOC 0, IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAC AO FINANCEIRA	809,74
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	5.540,92
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAC AO CDB DI	5.540,92
***** 30/04/2023 *****			
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	975.421,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	14.479,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.700,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOG IA	7.846,72
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	6.850,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.674,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.137,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TEC NICA	3.341,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.693,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	2.018,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.564,99
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	991,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	527,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	263,58
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	139,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	107,87
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	92,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPOR CIONAIS	18,73
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESC ISAO	17,78
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	877.634,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	87.530,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	42.338,40
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	10.311,07
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.689,52
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.362,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	3.902,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.450,61
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	761,94
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	411,97

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/05/2023

Filial : 1 [INTS], Depto: 1.0003

Filial : 51 [ARACAJU]

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	75,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	59,24
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0660 - CESTA DE SEGURO MES ANTERIOR	9,96
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	271.303,32
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	271.056,01
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	126.684,33
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	83.315,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	81.828,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	33.570,96
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	33.060,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	22.078,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	21.811,21
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	10.238,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	10.228,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10.134,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6.665,61
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.267,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.245,88
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	832,87
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	822,78
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	559,58
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	267,50
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	247,31
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	168,92
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	80,76
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	80,76
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	21,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	10,09
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	10,09
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	0,01
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	560,00
	1.01.04.01.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	560,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	350.118,02
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	350.118,02
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	14.534,90
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	14.534,90
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	11.984,19
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	11.984,19
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	13.480,95
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	13.480,95
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	2.752,45
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2023	2.752,45
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113 /2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113 /2022 - ARACAJU	6.898.257,02
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COM P. ABRIL/2023	0,34
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COM P. ABRIL/2023	0,34
4.01.02.03.00004		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	49,46
	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	49,46
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	0,15
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	0,15
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	0,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISAO DE FERIAS E 13° COMP. ABR /2023	0,36
4.01.02.01.00005		VL REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	59.323,20
	2.01.03.03.00009	VL REF PROVISAO PASSIVO TRABALHISTA COMP. ABRIL/2023	59.323,20
1.01.02.08.00003		VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL P ARA O PASSIVO	6.737.809,03
	2.01.10.01.00004	VL REF RECLASSIFICACAO DA DESPESA REEMBOLSAVEL P ARA O PASSIVO	6.737.809,03
4.01.02.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA COMP. A BRIL/2023	272,36
	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A HORA EXTRA COMP. A BRIL/2023	272,36
4.01.02.02.00003		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	3.154,14
	4.01.02.02.00004	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	3.154,14
1.01.02.06.00001		VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	2.396.744,34
	3.01.01.01.00002	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	2.396.744,34
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	21.542,74
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	9.305,77
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	8.139,48
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	7.616,85
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	2.019,61
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	8.139,48
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	7.616,85
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 4 / Ano 2023	2.019,61
		Total geral débito :	33.131.010,90
		Total geral crédito :	33.131.010,90