

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 01/06/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000051596 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051596 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	440,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000050037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAME NTOS - ENT EST. MAIO/2023	1.562,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	1.562,27
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000120 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E XPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	4.552,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000120 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	4.552,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000116 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E XPEDIETE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	4.155,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000116 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS DE EXPEDIETE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	4.155,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000126 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E XPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	24.466,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000126 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	24.466,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000051621 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	9.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051621 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	9.200,00
1.01.04.03.00001		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	560,00
	4.01.01.01.00002	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	560,00
1.01.04.03.00001		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	502.430,89
	4.01.01.01.00002	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	502.430,89
1.01.04.03.00009		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	74.633,67
	4.01.01.01.00001	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	74.633,67
1.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	3.200,00
	4.01.01.02.00002	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	3.200,00
1.01.04.04.00003		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	56.063,15
	4.01.01.02.00003	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	56.063,15
1.01.04.04.00004		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	13.480,95
	4.01.01.02.00004	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	13.480,95
1.01.04.04.00007		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	2.752,45
	4.01.01.02.00005	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	2.752,45
1.01.04.04.00011		VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	1.242,00
	4.01.01.02.00009	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	1.242,00
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.317,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00014	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.317,87
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	56.530,14
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	56.530,14
1.01.04.04.00002		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.241,02
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.241,02
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.810,80
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	2.810,80
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	75,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	75,00
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.181.775,75
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	1.181.775,75
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	131.935,34
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	131.935,34
1.01.04.04.00007		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	5.318,08
	2.01.07.01.00003	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	5.318,08
2.01.07.01.00003		VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	6.641,83
	1.01.04.04.00008	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	6.641,83
4.01.01.01.00002		VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DESCONTO NA NF DE DEVOLUCAO N° 4930 - MC HOSPITALAR	23,35
	2.01.01.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DESCONTO NA NF DE DEVOLUCAO N° 4930 - MC HOSPITALAR	23,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008657/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008656/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	108.415,54
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005596 - DOC. 000000008657/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005596 - DOC. 000000008656/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	108.415,54
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000409416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.529,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074683091/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF. MAIO/2023	5.024,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002884/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	1.490,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002886/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	114,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000409416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.529,36
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006467 - DOC. 000074683091/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF. MAIO/2023	5.024,28
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003618 - DOC. 000000002885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003618 - DOC. 00000002884/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	1.490,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003618 - DOC. 00000002886/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REF ABR 2023	114,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000022/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	25.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000023/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	9.350,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008163 - DOC. 202300000022/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	25.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008163 - DOC. 202300000023/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	9.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002759320/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	364,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002759320/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	364,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	340.457,24
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	340.457,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011101 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	730,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011101 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	730,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001651 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.678,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001651 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.678,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005723 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	770,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008208 - NF. 000000005723 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	770,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006054 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008208 - NF. 000000006054 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000239856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	15.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000239856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M	15.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		EDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000000000071 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.656,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000071 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.656,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000083 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000083 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	320,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000082 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	65,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000082 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	65,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000079218 - FANEM LTDA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	287.784,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005825 - NF. 000000079218 - FANEM LTDA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	287.784,96
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000317 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	15.126,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000317 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	15.126,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329439 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	193,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329439 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	193,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010043 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	397,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010043 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	397,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000050134 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.470,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050134 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.470,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329429 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.827,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329429 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.827,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013051 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.549,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013051 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.549,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037274 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037274 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000135053 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.770,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135053 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.770,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004118 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004118 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004115 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	441,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004115 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	441,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078829 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	4.750,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078829 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	4.750,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.207,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.207,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005333 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.492,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005333 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.492,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014337 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	797,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014337 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	797,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037273 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	814,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037273 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	814,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037706 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	804,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037706 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	804,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037710 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.570,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037710 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.570,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001591277 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERI AIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.152,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001591277 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.152,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052342 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	843,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052342 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	843,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000091822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000091822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000089229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.030,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000089229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.030,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000089414 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	815,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000089414 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	815,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001412 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001412 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.760,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000945 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000945 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.450,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000240937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - MAIO/2023	3.401,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000240937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M EDICAMENTOS - MAIO/2023	3.401,42
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014294 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - ENT MAIO/2023	1.558,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014294 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	1.558,08
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001924 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	878,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001924 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	878,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001040 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - MAIO/2023	164,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001040 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AL HOSPITALAR - MAIO/2023	164,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001039 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR - MAIO/2023	1.245,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001039 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERI AIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.245,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001236 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001236 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.860,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002347 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.874,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008380 - NF. 000000002347 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE - MAIO/2023	3.874,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001433 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001433 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.150,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000002 - ICARO MOTA DOS SANTOS - AQUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADA S - JUNHO/2023	1.669,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008387 - NF. 000000000002 - ICARO MOTA DOS SANTOS - AQUISICAO DE LEMBRACAS PER SONALIZADAS - JUNHO/2023	1.669,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005324 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL I - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	948,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005324 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	948,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001657 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN TE - MAIO/2023	702,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001657 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE - MAIO/2023	702,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000231872 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.709,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000231872 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQU ISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.709,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026691 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUIS ICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	517,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026691 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E PP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	517,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291242 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.152,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291242 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.152,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.097,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.097,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005339 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005339 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005337 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005337 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052758 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.055,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052758 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.055,21
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329430 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	577,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329430 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	577,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001596010 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	13.332,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001596010 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	13.332,33
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035611 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	7.170,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035611 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	7.170,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000163172 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	12.662,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000163172 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	12.662,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023200 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023200 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009164 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.516,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009164 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.516,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000344 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.166,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000344 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - MAIO/2023	1.166,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000345 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	467,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000345 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALAR - MAIO/2023	467,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035636 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	8.671,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035636 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	8.671,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009533 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009533 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078924 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078924 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	720,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078942 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078942 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011113 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011113 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	200,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007097 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	1.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008208 - NF. 000000007097 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	1.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035650 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035650 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	580,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035649 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035649 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	560,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001235 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	835,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001235 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	835,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078780 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.005,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078780 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.005,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069341 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	672,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007942 - NF. 000000069341 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	672,48
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000008465 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	1.128,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008388 - NF. 00000008465 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	1.128,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329496 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	562,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329496 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	562,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000009540 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.759,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 00000009540 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.759,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000007369 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 00000007369 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	540,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037842 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	190,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037842 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	190,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001743 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.851,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 00000001743 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.851,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	491,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 00000001245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	491,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000348 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.184,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 00000000348 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.184,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000005169 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	602,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005169 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	602,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329524 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.235,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329524 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.235,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009544 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009544 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000019251 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	15.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008403 - NF. 000000019251 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	15.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001718 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	4.393,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001718 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	4.393,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000027 - HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	5.175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008408 - NF. 000000000027 - HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	5.175,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010088 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	1.868,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010088 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	1.868,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037896 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	8.681,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037896 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	8.681,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037884 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037884 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.350,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020236781 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020236781 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.640,00

Total de débitos dia : 3.310.576,61
 Total de créditos dia: 3.310.576,61

***** 02/06/2023 *****

1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291162 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	5.798,88
------------------	--	--	----------

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291162 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	5.798,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035716 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035716 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005349 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	5.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005349 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	5.880,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000010091 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	1.362,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010091 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	1.362,40
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062622 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	1.081,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000062622 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	1.081,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	8.558,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	8.429,63
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	128,37
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000328 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	219.700,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000328 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	216.405,29
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000328 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	3.295,51
		Total de débitos dia :	242.981,08
		Total de créditos dia:	242.981,08
***** 03/06/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	3.763,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	3.763,80
		Total de débitos dia :	3.763,80
		Total de créditos dia:	3.763,80
***** 05/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001395/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS	114.033,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		E MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	
		PGTO. 008288 - DOC. 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE CO	24.723,50
		NSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001544/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONTRO	10.609,10
		LE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008298 - DOC. 000000006005/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, ABASTECIME	7.485,97
		NTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000007521/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D	6.334,26
		E SOFTWARE - REF ABR/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004491 - DOC. 000000000106/01, MARILIA SIMOES, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - R	4.265,00
		EF. 21/03 a 20/04/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO USO ADMIN	2.309,00
		ISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000235131/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE	1.947,50
		EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023	
2.01.02.01.00001		PGTO. 004108 - DOC 000000005202331, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2	739,43
		023 - CGA MATRIZ - ARACAJU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008337 - DOC. 000000025983/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	450,00
		BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000290304/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO	126,96
		DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO USO ADM	46,53
		INISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001395/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D	107.797,26
		E MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008288 - DOC. 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE CO	23.556,35
		NSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006523 - DOC. 000000001544/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONTRO	10.609,10
		LE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006005/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, ABASTECIMENTO DE COMB	7.485,97
		USTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001395/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI	6.236,45
		CO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005101 - DOC. 000000007521/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO D	6.029,03
		E SOFTWARE - REF ABR/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004491 - DOC. 000000000106/01, MARILIA SIMOES, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - R	4.265,00
		EF. 21/03 a 20/04/23	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003682 - DOC. 000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO USO ADMIN	2.355,53
		ISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000235131/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S PARA	1.947,50
		USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008288 - DOC 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO D	1.167,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDA GEM DO SOLO - MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004108 - DOC 000000005202331, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - CGA MATRIZ - ARACAJU	739,43
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000025983/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	450,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007521/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	305,23
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000290304/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	126,96
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.012.940,32
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.012.940,32
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.181.361,21
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.181.361,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	901,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	901,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000035733 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF . JUNHO 2023	3.712,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035733 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE REF. JUNHO 2023	3.712,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011283 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE F JUNHO 2023	1.576,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011283 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE REF JUNHO 2023	1.576,63
		Total de débitos dia :	2.373.562,12
		Total de créditos dia:	2.373.562,12
***** 06/06/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000411645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.619,56
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.230,65
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000411706, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	263,83
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000411645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.619,56
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.230,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 00000000411706, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	263,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.519,86
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.519,86
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000088 - FAROL PARTNER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNH O/2023	1.216,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007838 - NF. 000000000088 - FAROL PARTNER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA LAR - JUNHO/2023	1.216,25
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001467 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MA NUTENCAO REF. JUNHO 2023	10.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001467 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATE RIAL DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	10.000,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000097 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	10.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008414 - NF. 000000000097 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - AQUISICA O DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2023	10.800,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM S ISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	1.448,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE T ECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	1.354,61
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	72,44
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	21,73
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MA NUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE T ECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	1.846,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	98,73
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	29,62
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 014029322023 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMEN TO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	87.029,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 014029322023 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	87.029,01
			Total de débitos dia :
			119.107,50
			Total de créditos dia:
			119.107,50
***** 07/06/2023 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000001926, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	94.378,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000413268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	38.349,93
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000413256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	5.535,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000047/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	4.993,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202300000046/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	3.375,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000165473/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	1.846,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	1.354,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 004277 - DOC. 000000005306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	370,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008340 - DOC. 000000002094/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE COLETES DE I DENTIFICACAO - MAIO/2023	228,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000235397/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	168,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008337 - DOC. 000000025997/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRI TORIO - MAIO/2023	125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000005039/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	109,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008218 - DOC. 000000235613/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	67,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 00000000001926, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	94.378,92
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000413268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	38.349,93
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000413256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	5.535,72
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008243 - DOC. 202300000047/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	4.993,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008243 - DOC. 202300000046/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	3.375,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000165473/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.250,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005414 - DOC. 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	1.754,39
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005414 - DOC. 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	1.287,24
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	370,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000002094/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE COLETES DE IDENTIFICACA O - MAIO/2023	228,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000235397/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE	168,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EXPEDIENTE - MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000025997/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	125,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005039/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	109,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	67,37
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000235613/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	67,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	154.610,12
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	154.610,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	13,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000291674 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	381,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291674 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	381,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001598563 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.978,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001598563 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.978,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079291 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	750,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079291 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	750,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000357 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	528,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000357 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	528,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000169 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	11.000,00
		Total de débitos dia :	323.413,13
		Total de créditos dia:	323.413,13
***** 08/06/2023 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000585073 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCACAO DE VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000585073 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCACAO DE VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	2.309,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ES	83.639,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SER	82.802,65
	2.01.02.01.00003	VIÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	
		VALOR REF. IRRF NF.202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS	836,39
4.01.03.02.00005		DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	
		VALOR REF. NF. 000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAI	91.300,00
		O/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	5.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	1.100,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO	46.539,52
		S DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD	41.602,43
		A - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	3.308,21
		RVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SER	930,79
		VICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SE	698,09
		RVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007118 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LO	6.300,00
		CACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007118 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOS	6.300,00
		P. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	
		Total de débitos dia :	248.787,56
		Total de créditos dia:	248.787,56
***** 09/06/2023 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000621567 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE	4.128,00
		EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000013 - NF. 000000621567 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MA	4.128,00
		TERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013626 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MA	1.239,15
		TERRIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003742 - NF. 000000013626 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.	1.239,15
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038002 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAME	5.219,00
		NTOS REF JUNHO 2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038002 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.219,00
		- MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000122198 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ	17.450,00
		UISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000122198 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	17.450,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000006796 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.172,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006796 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.172,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014546 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	2.658,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014546 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	2.658,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000329684 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.359,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329684 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	1.359,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038001 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	8.925,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038001 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	8.925,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000007178 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	228,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007178 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	228,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014416 - RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	206,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008413 - NF. 000000014416 - RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	206,20
Total de débitos dia :			42.585,65
Total de créditos dia:			42.585,65
***** 10/06/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000164431 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	2.095,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000164431 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF. JUNHO 2023	2.095,60
Total de débitos dia :			2.095,60
Total de créditos dia:			2.095,60
***** 12/06/2023 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000005202341, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	60.736,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	45.592,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001666/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	24.722,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000126/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA	24.466,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000239851/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDI CAMENTO - MAIO/2023	21.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000239856/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDI CAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	15.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000001921/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	9.118,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000120/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	4.552,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008208 - DOC. 000000006054/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000116/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIETE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	4.155,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008169 - DOC. 000000000675/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.105,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078495/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.403,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	1.821,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000071/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.656,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000062622/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	1.081,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008208 - DOC. 000000005723/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	770,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001683/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - MAIO/2023	539,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000051596/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000083/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE INFORMATICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000290598/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	237,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000082/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE EPI (B OTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	65,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC 000000005202341, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS FORN REF MAIO 202 3 - ARACAJU	60.736,59
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003817 - DOC. 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	43.450,61
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008166 - DOC. 000000001666/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	24.722,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000126/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPED	24.466,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000239851/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - M AIO/2023	21.800,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000239856/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	15.800,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008162 - DOC. 000000001921/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	9.118,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000120/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	4.552,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006054/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000116/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	4.155,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000675/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.105,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078495/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.403,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	2.141,44
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003817 - DOC. 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	1.735,58
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000071/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.656,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006370 - DOC. 000000062622/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	1.081,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005723/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	770,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001683/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	539,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000051596/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	440,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000083/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	320,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000290598/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	237,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	85,54
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000082/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANÇA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	65,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.136,02
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.136,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000260 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	2.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008360 - NF. 000000000260 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	2.480,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002629 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.810,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008142 - NF. 000000002629 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.810,34
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000001 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	3.483,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008349 - NF. 000000000001 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	3.483,50
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000002 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	59,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008349 - NF. 000000000002 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	59,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000161 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000161 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	350,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000166 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000166 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.296,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001597922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.073,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001597922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.073,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000198 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.103,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000198 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.103,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000197 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000197 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	204,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000279 - BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	48.075,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008095 - NF. 000000000279 - BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	48.075,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000199 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	369,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		XPEDIENTE - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000199 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	369,50
1.01.04.03.00001		RIAS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000212 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI	1.200,00
		TALAR - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000212 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	1.200,00
1.01.04.03.00001		RIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000201 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI	289,80
		TALAR - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000201 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	289,80
1.01.04.03.00001		RIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000221 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI	400,50
		TALAR - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000221 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	400,50
1.01.04.04.00003		RIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000222 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E	2.320,00
		XPEDIENTE - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000222 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	2.320,00
1.01.04.04.00003		RIAS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000035772 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - R	685,00
		EF JUNHO 2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035772 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPE	685,00
1.01.04.04.00003		DIENTE - REF JUNHO 2023	
		VALOR REF. NF. 000000000223 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE E	1.795,00
		X EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000223 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATE	1.795,00
1.01.04.03.00009		RIAS DE EX EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000038041 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAME	165,00
		NTOS REF. JUNHO 2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038041 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,00
1.01.04.04.00003		- MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	
		VALOR REF. NF. 000000000360 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAI	9.430,00
		S DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000360 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO D	9.430,00
1.02.07.01.00002		E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000319 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE 03 UND D	1.245,00
		E CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000319 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO D	1.245,00
1.01.04.03.00009		E 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000136242 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO	7.040,80
		DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136242 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA -	7.040,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000212023 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	1.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008349 - NF. 000000212023 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	1.800,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063016 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	4.815,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063016 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	4.815,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074739554 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	5.462,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074739554 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	5.462,64
			Total de débitos dia :
			556.000,14
			Total de créditos dia:
			556.000,14
***** 13/06/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005825 - DOC. 000000079218/01, FANEM LTDA, AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	287.784,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000027/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	65.887,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 007700 - DOC. 000000000317/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ENT 26/05/2023	15.126,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008342 - DOC. 000000051621/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	9.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008169 - DOC. 000000000679/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	5.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001651/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.678,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000049802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	2.622,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008360 - DOC. 000000000260/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	2.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000012962/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.169,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.846,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008264 - DOC. 000000006757/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	599,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000000659/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	430,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000079218/01, FANEM LTDA, AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	287.784,96
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008294 - DOC. 202300000027/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	65.887,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RVICO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000317/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	15.126,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000051621/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	9.200,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000679/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	5.400,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001651/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.678,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000049802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	2.622,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000260/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2 023	2.480,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000012962/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.169,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	1.846,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000006757/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - M AIO/2023	599,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000659/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	430,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	397.584,99
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	397.584,99
1.01.01.03.00138		VALOR REF. SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/ 05/23	1.351,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIAL ARACAJU REF 13/04 A 13/ 05/23	1.351,50
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000012409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - R EF. MAIO 2023	302.139,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REF EICOES - REF. MAIO 2023	302.139,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079405 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF. JUNHO 2023	3.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079405 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF. JUNHO 2023	3.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000241890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS H OSPITALAR - JUNHO/2023	6.383,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001737 - NF. 000000241890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	6.383,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG	27.983,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	23.795,38
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	2.508,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	1.399,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	279,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	64.895,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	55.635,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	5.366,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	3.244,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	648,95
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	57.831,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	48.990,67
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	5.371,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	2.891,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	578,32
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	134.117,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	113.981,13
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	12.089,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	6.705,86
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	1.341,17
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002969 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002969 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	2.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		LI - LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023 VALOR REF. NF. 000000002970 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	114,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002970 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	114,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	6.334,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	131,28
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001951 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	16.375,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001951 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	16.375,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000027 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	25.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000027 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	25.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000029554 - ALOO TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET - REF. MAIO 2023	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000029554 - ALOO TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET - REF. MAIO 2023	1.090,00
4.01.03.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	42.628,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	35.381,32
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	4.689,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	2.131,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	426,28
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	435.206,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	21.760,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	4.352,06
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	1.870.528,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - R EF. MAIO 2023	1.805.060,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	37.410,57
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	28.057,93
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	142,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	75,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	35,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	1.142,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	75,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	35,00
			Total de débitos dia :
			3.796.056,59
			Total de créditos dia:
			3.796.056,59
***** 14/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	49.797,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	1.379,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008027 - DOC. 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	47.446,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	2.350,83
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008027 - DOC. 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	1.313,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	65,10
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.886,88
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.886,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000051555 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNH	4.187,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O 2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051555 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF JUNHO 2023	4.187,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007462 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	660,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007670 - NF. 000000007462 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	660,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 202300000540 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	413,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000540 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	413,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	326,03
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	1.625,53
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	86,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	1.905,45
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	39,49
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	29,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001675 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	24.722,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001675 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	24.722,60
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SER	3.911,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		VICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000335 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000335 - SACEI - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	355,58
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	3.621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	3.566,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	54,32
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001418 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001418 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	11.894,45
		Total de débitos dia :	204.567,96
		Total de créditos dia:	204.567,96
***** 15/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - REF. MAIO 2023	8.429,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 001231 - DOC. 000000135053/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.770,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020236781/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000052023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	1.253,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001591277/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.152,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037274/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008027 - DOC. 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - REF. MAIO 2023	8.031,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000135053/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.770,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020236781/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.640,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007995 - DOC. 000000052023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	1.253,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001591277/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.152,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037274/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	397,95
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.627,60
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.627,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000696 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.299,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000696 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.299,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013234 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	284,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013234 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	284,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038099 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038099 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.060,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000363 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	6.578,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000363 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - JUNHO/2023	6.578,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329782 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	562,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329782 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUI SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	562,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006005 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.060,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006005 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.060,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000112667 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.244,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000112667 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.244,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005183 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.222,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005183 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.222,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002260 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002260 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HO SPITALAR - JUNHO/2023	175,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005360 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	887,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005360 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	887,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	31.680,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	31.204,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	475,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	8.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	8.766,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	133,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 202300000041 - VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA - LOCACAO DE 01 PROJETO EM MAIO/2023	2.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008404 - NF. 202300000041 - VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA - LOCACAO DE 01 PROJETO EM MAIO/2023	2.250,00
			Total de débitos dia :
			90.580,47
			Total de créditos dia:
			90.580,47
***** 16/06/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001782 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	362,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001782 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	362,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007210 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.333,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007210 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.333,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000000261 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	534,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008360 - NF. 00000000261 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	534,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000292498 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	7.870,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001276 - NF. 000000292498 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	7.870,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004172 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	995,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004172 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	995,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LAR - JUNHO/2023	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000225 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF . MAIO 2023	2.919,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000225 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2.919,00
4.01.03.02.00004		VALOR REF. NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA E ALUGUE L DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	31.087,33
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA E ALUGUE L DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	31.087,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	62.174,66
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000029613 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TO DE TI - REF. ABRIL 2023	1.665,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029613 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO D E EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	1.665,88
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIDEO M ONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	28.746,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	28.315,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202300000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VI DEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	431,20
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000208 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF . MAIO 2023	3.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000208 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRA FICOS - REF. MAIO 2023	3.200,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000226 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF . MAIO 2023	1.477,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000226 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRA FICOS - REF. MAIO 2023	1.477,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001417 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO E LETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABRIL 2023	11.894,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001417 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE M ANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABRIL 2023	11.894,45
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA L ABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA LABORAT ORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	30,38
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 16/06/2023, 000000042023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.898.257,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/06/2023, 000000042023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.898.257,02
		Total de débitos dia :	7.023.455,30
		Total de créditos dia:	7.023.455,30
***** 19/06/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	100.931,57
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	100.931,57
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	89.001,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	89.001,40
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	41.929,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	41.929,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 008142 - DOC. 000000002629/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.810,34
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002629/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.810,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001437/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCA O PREDIAL - REF. MAIO 2023	113.981,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	100.931,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	91.300,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	89.001,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 003817 - DOC. 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	82.802,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001439/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	55.635,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000437447/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	53.033,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001426/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	48.990,67
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	41.929,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412957, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	38.817,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001438/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D	23.795,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412964, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	20.237,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	12.521,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000169/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO M EDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	11.000,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412955, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	10.118,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001236/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.860,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412956, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	5.115,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078829/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	4.750,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000050134/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.470,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	4.352,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037710/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.570,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008349 - DOC. 000000000001/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, MUDAS DE P LANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	3.483,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001737 - DOC. 000000240937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - MAIO/2023	3.401,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004118/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.160,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412969, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	2.964,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412961, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	2.689,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005333/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.492,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000000945/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000585073/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAAO DE VEICULO RVP5G46 O NIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	2.309,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.207,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001433/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.150,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412960, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.918,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329429/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.827,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412958, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.822,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008349 - DOC. 000000212023/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	1.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001412/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISIC AO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.760,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008387 - DOC. 00000000002/01, ICARO MOTA DOS SANTOS, AQUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	1.669,92
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412952, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412966, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.653,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011283/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	1.576,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000050037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	1.562,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014294/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	1.558,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412963, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.486,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412813, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.482,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.341,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412962, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.336,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001039/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.245,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000089229/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.030,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412959, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.010,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 006911 - DOC. 000000001924/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	878,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000052342/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	843,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000089414/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	815,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037273/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	814,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037706/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	804,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008084 - DOC. 000000014337/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	797,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	758,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412954, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	703,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412970, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	642,28
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412951, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	611,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 008245 - DOC. 000000091822/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	588,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	578,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	479,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	460,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329393/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	451,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004115/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	441,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	431,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008216 - DOC. 202300000540/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	413,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	412,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 008238 - DOC. 000000010043/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	397,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	376,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	355,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	326,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329439/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	193,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005332/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001040/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	164,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412953, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	146,48
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	98,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412965, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	94,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008349 - DOC. 000000000002/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	59,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	37,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	37,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	30,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000412795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	18,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001437/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	107.744,68
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	100.931,57
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	89.001,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008167 - DOC. 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003817 - DOC. 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	78.913,44
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008251 - DOC. 000000437447/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	53.033,84
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001439/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV, MAN	52.618,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001426/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	46.301,49
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	41.929,87
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412957, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	38.817,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001781 - DOC. 000000001438/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO D E ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	22.494,16
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412964, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	20.237,08
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	12.521,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007251 - DOC. 000000000169/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO M EDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	11.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412955, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	10.118,54
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001236/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	6.860,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001437/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUT ENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	6.236,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO /2023	5.115,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412956, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	5.115,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078829/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	4.750,78
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000050134/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	4.470,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	4.352,06
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV IÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	3.889,21
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037710/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.570,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000001/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, MUDAS DE PLANTAS DIVE RSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	3.483,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000240937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	3.401,42
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004118/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.160,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001439/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	3.017,64
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412969, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	2.964,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001426/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	2.689,18
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412961, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	2.689,18
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005333/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR	2.492,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- ENT ESTOQ MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000945/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.450,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003682 - DOC. 000000585073/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCACAO DE VEICULO RVP5G46 O NIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	2.309,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	2.207,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001433/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.150,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412960, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.918,26
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329429/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	1.827,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412958, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.822,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008349 - DOC. 000000212023/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	1.800,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001412/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.760,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000002/01, ICARO MOTA DOS SANTOS, AQUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	1.669,92
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412966, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412952, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.653,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. 007672 - DOC. 000000011283/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	1.576,63
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000050037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	1.562,27
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014294/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	1.558,08
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412963, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.486,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412813, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.482,19
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.341,17
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412962, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.336,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001438/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	1.301,22
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001039/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.245,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.100,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000089229/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.030,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412959, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	1.010,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001924/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	878,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000052342/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP,	843,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000089414/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	815,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037273/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	814,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037706/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	804,90
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000014337/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	797,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	758,33
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412954, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	703,36
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412970, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	642,28
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412951, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	611,01
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000091822/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	600,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	588,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	578,32
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	479,55
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	460,53
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329393/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	451,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000004115/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	441,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	431,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008216 - DOC. 202300000540/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	413,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	412,53
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000010043/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	397,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	376,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	355,58
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	326,03
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329439/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	193,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005332/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	180,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001040/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	164,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412953, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	146,48
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	98,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412965, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	94,16
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000002/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, MUDAS DE PLANTAS - RE	59,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F. ABRIL 2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	37,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	37,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	30,38
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	21,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 000155 - DOC 000000000412795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	18,40
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju n/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	288,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju n/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	288,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	920.919,36
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	920.919,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	67,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	67,50
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000301 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE POLTRONA S HOSPITALAR - MAIO/2023	26.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000301 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO D E POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	26.250,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000035859 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035859 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MAT ERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	1.575,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000234963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.068,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000234963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQU SICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.068,67
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000053307 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.213,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053307 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	4.213,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023606 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	868,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023606 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	868,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000165401 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2 023	940,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165401 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F. JUNHO 2023	940,05
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 202300000192 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000192 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICIO DE MAN UTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000232848678 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	7.124,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848678 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	7.124,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	3.648,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	3.648,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008530 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008530 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	2.360,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000372 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 11.550,00 DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	11.550,00
	1.02.07.01.00002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000372 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 11.550,00 DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	11.550,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000371 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 303,00 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	303,00
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000371 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 303,00 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	303,00
			Total de débitos dia :
			2.115.766,40
			Total de créditos dia:
			2.115.766,40
***** 20/06/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000415653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.580,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000415653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.580,98
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.030,84
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.030,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	3,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000122471 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000122471 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079603 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPILATAR - JUNHO/2023	2.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079603 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPILATAR - JUNHO/2023	2.380,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001786 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001786 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MA	480,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		TERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023 VALOR REF. NF. 000000329849 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.003,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329849 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.003,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202300000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	58.491,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	1.351,50
		Total de débitos dia :	92.866,74
		Total de créditos dia:	92.866,74
***** 21/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008164 - DOC. 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	1.805.060,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008336 - DOC. 202300000032/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	9.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000291162/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	5.798,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008380 - DOC. 00000002347/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.874,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000000575/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.623,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078780/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.005,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001235/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	835,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001657/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	702,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000921 - DOC. 000000026691/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	517,50
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000000397, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: junho/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	72,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008164 - DOC. 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	1.718.080,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	86.979,58
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008336 - DOC. 202300000032/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	9.450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000291162/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAI S HOSPITALAR - JUNHO/2023	5.798,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000002347/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO /2023	3.874,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000575/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	3.623,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078780/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	3.005,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001235/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	835,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001657/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	702,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000026691/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	517,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001218 - DOC 000000000000397, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju n/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	123,45
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	123,45
1.01.01.03.00138		VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	123,45
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	123,45
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.738.036,21
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.738.036,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001251 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - AQUISI CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.584,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001251 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIREL I - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.584,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001296 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	1.336,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001296 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI CO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	1.336,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005366 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL I - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005366 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	360,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	10.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACA O E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	10.465,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIM PEZA - REF. MAIO 2023	434,91
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000171 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000171 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONS ULTORIA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	14.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202300000173 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000173 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE CONS ULTORIA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	4.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008826 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008826 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	184.068,12
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000205194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - DAM REF. TLF - TAXA LICENC A DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	340,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008250 - NF. 000000205194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - DAM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	340,86
			Total de débitos dia :
			3.787.830,77
			Total de créditos dia:
			3.787.830,77
***** 22/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008826/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO DE REMOCAO DE PACI ENTES - REF. MAIO 2023	31.204,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001596010/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	13.332,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000163172/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HO SPITALR - MAIO/2023	12.662,04
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000417443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.877,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000009164/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.516,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO DE REMOCAO DE PACI ENTES - REF. ABRIL 2023	8.766,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035636/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	8.671,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035611/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	7.170,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000291242/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO	6.152,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 00000009533/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202300000192/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENC AO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000291262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.097,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000922 - DOC. 000000052758/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.055,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000231872/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.709,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000013051/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR L TDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.549,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 00000000344/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR - MAIO/2023	1.166,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004277 - DOC. 000000005324/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	948,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008350 - DOC. 000000011101/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	730,00
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000417448, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	681,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005229 - DOC. 000020237206/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	652,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001638 - DOC. 000000023200/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329430/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	577,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005339/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005337/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000345/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR - MAIO/2023	467,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000339/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISAO DE MATERIAL HOSPILAR - MAIO/2023	389,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005596 - DOC. 000000008826/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008335 - DOC. 2023000000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO DE REMOCAO DE PACI ENTES - REF. MAIO 2023	29.731,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001596010/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	13.332,33
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000163172/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALR - M AIO/2023	12.662,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000417443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.877,04
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009164/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.516,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035636/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE DIENTE - MAIO/2023	8.671,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008335 - DOC. 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACI ENTES - REF. ABRIL 2023	8.352,65
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035611/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO - MAIO/2023	7.170,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000291242/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAI S HOSPITALAR - MAIO/2023	6.152,88
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000009533/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008074 - DOC. 202300000192/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO DE MANUTENC AO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000291262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAI S HOSPITALAR - MAIO/2023	3.097,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000052758/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.055,21
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000231872/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	2.709,34
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000013051/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	1.549,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	1.473,12
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000344/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAI O/2023	1.166,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005324/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	948,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011101/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	730,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000417448, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	681,44
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005229 - DOC. 000020237206/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	652,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000023200/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	600,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329430/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	577,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005339/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	525,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005337/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	525,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000345/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	467,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	413,85
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000339/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISAO DE MATERIAL HOSPILAR - MAIO/2023	389,00
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.579,61
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.579,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	34,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	34,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000498236 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - JUNHO/2023	2.380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008240 - NF. 000000498236 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL D E EXPEDIENTE - JUNHO/2023	2.380,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000051923 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. J UNHO/2023	2.496,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051923 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF. JUNHO/2023	2.496,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	3.336,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	3.336,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038217 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	734,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038217 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	734,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005368 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUN HO 2023	4.083,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005368 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	4.083,44
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000026135 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITAL AR - REF JUNHO 2023	925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026135 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIA L HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	925,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202300000025 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	2.524,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000025 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	2.524,00
		Total de débitos dia :	610.688,30
		Total de créditos dia:	610.688,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001604890 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.940,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001604890 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	15.940,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079731 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	417,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079731 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	417,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000825 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	1.023,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000825 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	1.023,20
Total de débitos dia :			17.381,44
Total de créditos dia:			17.381,44
***** 26/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202300000335/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE R VICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008163 - DOC. 202300000027/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	25.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001675/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE E NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	24.722,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000001951/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	16.375,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	6.334,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074739554/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	5.462,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000063016/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	4.815,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002969/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 202300000025/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	2.524,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	2.462,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008075 - DOC. 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	2.462,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	1.905,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000029613/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1.665,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		IPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023 PGTO. 005414 - DOC. 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNIC O E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	1.625,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 008128 - DOC. 000000000348/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPI TALAR - MAIO/2023	1.184,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008388 - DOC. 000000008465/01, PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	1.128,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000029554/01, ALOO TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET - REF. MAIO 2023	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008208 - DOC. 000000007097/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078924/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007942 - DOC. 000000069341/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	672,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000005169/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	602,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035650/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329496/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	562,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000035649/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	560,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO -HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	491,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008250 - DOC. 000000205194/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	340,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 001418 - DOC. 000000078942/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008350 - DOC. 000000011113/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000002970/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	114,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008072 - DOC. 202300000335/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	27.859,94
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008163 - DOC. 202300000027/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICA COES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	25.500,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008166 - DOC. 000000001675/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D E NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	24.722,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001650 - DOC. 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	20.398,29
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008162 - DOC. 000000001951/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	16.375,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005101 - DOC. 000000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	6.029,03
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006467 - DOC. 000074739554/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	5.462,64
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006370 - DOC. 000000063016/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	4.815,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003618 - DOC. 000000002969/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	2.980,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008199 - DOC. 202300000025/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	2.524,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008075 - DOC. 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	2.346,25
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008075 - DOC. 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	2.346,25
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005414 - DOC. 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	1.813,63
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005414 - DOC. 000000029613/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	1.665,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000335/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	1.653,46
	1.01.01.03.00138	PGTO. 005414 - DOC. 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	1.544,69
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000348/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.184,85
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000008465/01, PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	1.128,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008233 - DOC. 000000029554/01, ALOO TELECOM, SERVIÇO DE INTERNET - REF. MAIO 2023	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	1.010,68
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007097/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	1.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078924/01, TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	720,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000069341/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	672,48
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005169/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	602,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035650/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	580,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329496/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	562,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000035649/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	560,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IENTE - MAIO/2023	
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000001245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	491,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008250 - DOC. 000000205194/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DAM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	340,86
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000078942/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	312,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	305,23
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000011113/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	200,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	116,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008075 - DOC 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	116,25
	1.01.01.03.00138	PGTO. 003618 - DOC. 000000002970/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	80,84
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	155.381,91
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	155.381,91
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	35,00
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	35,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006030 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	5.010,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006030 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	5.010,34
		Total de débitos dia :	319.743,57
		Total de créditos dia:	319.743,57
***** 27/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 000000012409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF. MAIO 2023	302.139,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	216.405,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202300000626/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	62.174,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202300000031/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	58.491,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	41.602,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	35.381,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE V IDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	28.315,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000171/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTOR IA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	14.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001418/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT ENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001417/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABRIL 2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000001641/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE HIGIENIZACAO E L IMPEZA - REF. MAIO 2023	10.465,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001743/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	9.851,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000232848678/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	7.124,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 008408 - DOC. 000000000027/01, HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	5.175,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008086 - DOC. 000000001718/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATER IAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	4.393,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202300000173/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTOR IA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009544/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQU ISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	3.763,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004494 - DOC. 000000008529/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO E S UPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	3.566,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000166/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERAI S DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000208/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	3.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000198/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	3.103,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000225/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2.919,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008176 - DOC. 000000009540/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQU ISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.759,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000008530/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	2.360,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008404 - DOC. 202300000041/01, VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA, LOCACAO DE 01 PROJETOR EM MAIO/2023	2.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008281 - DOC. 202300000226/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	1.477,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000329524/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.235,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001597922/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.073,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000007369/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000291674/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	381,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000161/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000197/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIA IS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	204,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000037842/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	190,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008246 - DOC. 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	340.983,98
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000012409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF. MAIO 2023	302.139,15
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008161 - DOC. 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SER GIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	208.386,21
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008168 - DOC. 202300000626/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	62.174,66
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008294 - DOC. 202300000031/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SE RVICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	58.491,14
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008165 - DOC. 000000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	39.438,34
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008124 - DOC. 000000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	33.399,11
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008096 - DOC. 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE V IDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	26.979,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIC O DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	20.237,08
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008331 - DOC. 202300000171/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTOR IA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	14.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008241 - DOC. 000000001418/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT ENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	11.894,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008241 - DOC. 000000001417/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTE NCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABRIL 2023	11.894,45
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006523 - DOC. 000000001641/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE HIGIENIZACAO E L IMPEZA - REF. MAIO 2023	10.465,09
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001743/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR - MAIO/2023	9.851,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	8.019,08
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006402 - DOC. 000232848678/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	7.124,14
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000027/01, HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE - MAIO/2023	5.175,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000001718/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR - MAIO/2023	4.393,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008331 - DOC. 202300000173/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE CONSULTOR IA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	4.000,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009544/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M ATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	3.999,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000005985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	3.763,80
	1.01.01.03.00138	PGTO. 004494 - DOC. 000000008529/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	3.648,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006326 - DOC. 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO E S UPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	3.398,30
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000166/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - JUNHO/2023	3.296,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000208/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	3.200,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000198/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPED IENTE - JUNHO/2023	3.103,20
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000225/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2.919,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000009540/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	2.759,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. 006159 - DOC. 000000008530/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	2.360,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008404 - DOC. 202300000041/01, VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA, LOCACAO DE 01 PROJETOR EM MAIO/2023	2.250,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTD A, SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	2.164,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	1.982,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008281 - DOC. 202300000226/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	1.477,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	1.336,73
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000329524/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	1.235,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001597922/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	1.073,95
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000007369/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	540,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000291674/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	381,60
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000161/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	350,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000197/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	204,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000037842/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	190,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	168,38
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.191.994,98
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.191.994,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	47,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	47,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011184 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011184 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	500,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002796945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	5.438,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000002796945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	5.438,40
			Total de débitos dia :
			2.422.825,86
			Total de créditos dia:
			2.422.825,86
***** 28/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000002796945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	5.438,40
	1.01.01.03.00138	PGTO. 008098 - DOC. 000002796945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	5.438,40
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.572,82
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.572,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023874 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	998,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023874 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	998,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020238182 - PHARMEDICE - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	328,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238182 - PHARMEDICE - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	328,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020238168 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	413,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238168 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	413,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000020238975 - PHARMEDICE - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	54,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238975 - PHARMEDICE - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	54,00
Total de débitos dia :			12.804,26
Total de créditos dia:			12.804,26
***** 29/06/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008095 - DOC. 000000000279/01, BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	48.075,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000013 - DOC. 000000621567/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	4.128,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001598563/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.978,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000222/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	2.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003742 - DOC. 000000013626/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	1.239,15
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000419287, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	890,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000221/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	400,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000199/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	369,50
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000420256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	63,39
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000279/01, BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	48.075,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000621567/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	4.128,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000001598563/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	2.978,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000222/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	2.320,00
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000013626/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	1.239,15
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000419287, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	890,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 00000000221/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - JUNHO/2023	400,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000199/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	369,50
	1.01.01.03.00138	PGTO. 001219 - DOC 000000000420256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	63,39
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.725,05
	1.01.01.03.00138	PGTO. DOC 000000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.725,05
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.071,72
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.071,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	27,50
			Total de débitos dia :
			157.288,03
			Total de créditos dia:
			157.288,03
***** 30/06/2023 *****			
2.03.01.01.00036		VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
	1.03.01.01.00034	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	6.898.257,02
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO FGTS SOBRE FOLHA COMP. JUNHO/2023	0,08
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS SOBRE FOLHA COMP. JUNHO/2023	0,08
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,09
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,09
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,12
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,12
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,09
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,09
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,24
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,24
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	1.396,23
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	1.396,23
4.01.02.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO HORA EXTRA COMP. 06/2023	2.408,79
	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO HORA EXTRA COMP. 06/2023	2.408,79
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES JUNHO/2023	1.662.125,48
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	1.662.125,48
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	54.674,91
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	54.674,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	447.447,44
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	447.447,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00007		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.491,20
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.491,20
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	18.684,57
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	18.684,57
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	5.665,59
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	5.665,59
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	103.528,98
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	103.528,98
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	25.005,95
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	25.005,95
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	8.135,53
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	8.135,53
1.01.04.04.00008		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.592,00
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.592,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.242,00
	1.01.04.04.00011	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.242,00
1.01.04.04.00014		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.317,87
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	1.317,87
1.01.04.03.00002		VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.006,67
	2.01.01.01.00005	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	2.006,67
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	21.542,74
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	14.132,56
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	9.351,96
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	9.305,77
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	5.387,79
4.01.08.01.00002		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	2.027,52
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	21.542,74
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	14.132,56
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	9.351,96
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	9.305,77
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	5.387,79
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	2.027,52
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T RATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	1.072,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR ANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	983,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	53,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	35,37
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T RATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	3.283,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR	3.010,52
		ANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT	164,15
		E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR	108,33
		TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000001 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXECUCAO DO PROJETO ACAO S	110.000,00
		OCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000001 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - EXECUCAO DO PRO	110.000,00
		JETO ACAO SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MA	
		IO 2023	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST	6.898.257,02
		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	6.898.257,02
		O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD	
		ES SANTANA NOGUEIRA	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.085.009,03
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	39.791,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	21.874,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20.000,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17.002,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	14.827,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	12.700,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	9.912,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	9.498,68
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.770,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	3.995,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	3.008,95
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.666,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.375,66
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	504,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	308,41
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	288,71
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	220,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	153,60
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.022.243,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	105.708,24
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	72.785,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	38.628,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.970,17
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	4.516,54
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.629,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.510,59
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.313,41
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.165,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.023,03
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	834,15
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	554,85
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	85,50
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	319.496,48
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	315.384,72
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	149.069,59
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	113.641,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	93.960,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	39.503,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	37.916,60
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	30.115,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	29.065,05
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	12.069,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11.925,45
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	11.901,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.091,65
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	6.116,44
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.529,79
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.447,40
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	4.111,76
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.397,36
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.846,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.490,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.430,93
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.342,67
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.136,13
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.096,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	238,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	230,82
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	171,00
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	167,83
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	167,83
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	128,27
4.01.03.02.00011		VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21.582,73

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
11.344.038/0001-06
Filial : 1 [INTS], Depto: 001.03
Filial : 51 [ARACAJU], Depto: 051.01

Relatório Diário

01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 62
Emissão: 14/07/2023

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	15.000,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	5.935,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. 0890 - ISS	647,48
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICACAO IMOBILIZADO CONF. RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO	404.005,50
	1.02.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO IMOBILIZADO CONF. RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO	404.005,50
		Total de débitos dia :	19.199.125,48
		Total de créditos dia:	19.199.125,48
		Total de débitos mês :	47.073.854,36
		Total de créditos mês:	47.073.854,36