

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2024 *****			
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197784	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 00000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	5.409,08	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197785	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 00000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		5.409,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197882	VALOR REF. NF. 000000034488 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARCO/2024	1.716,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197883	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034488 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARCO/2024		1.716,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197886	VALOR REF. NF. 000000332973 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197887	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332973 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		300,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197890	VALOR REF. NF. 000000017269 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197891	VALOR REF. 008084 - NF. 000000017269 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		180,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197892	VALOR REF. NF. 000000011024 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197893	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011024 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		530,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
2198068	VALOR REF. NF. 000001001700 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2024	98.893,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198069	VALOR REF. 008251 - NF. 000001001700 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO/2024		98.893,62
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		
2198070	VALOR REF. NF. 000000233633 - ALFA SEGURADORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	28.053,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198071	VALOR REF. 005598 - NF. 000000233633 - ALFA SEGURADORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025		28.053,44
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198258	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	122.511,61	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198259	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃ O E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		122.511,61
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198260	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ãO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2198261	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ãO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		6.208.431,32
		Total do Dia:	6.466.025,07
			6.466.025,07
***** 04/03/2024 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
2197322	PGTO. DOC 000000000495981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.161.990,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197323	PGTO. 008422 - DOC. 00000000011/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, Execução do projeto de assistência soci al e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com seguran ça, implementando os conhecimentos nec	151.560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197324	PGTO. 008740 - DOC. 000000008740/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEV EREIRO/2024	5.629,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197325	PGTO. 008074 - DOC. 202400000063/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR EVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024	3.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197326	PGTO. 008783 - DOC. 000000000357/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.390,50	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
2197327	PGTO. 001218 - DOC 000000000495984, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.966,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197328	PGTO. 009039 - DOC. 000000004601/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - FEVERE IRO/2024	1.846,20	
4.01.02.03.00002	GRRF		
2197329	PGTO. 001219 - DOC 000000000493961, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 3 ARACAJU	299,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197330	PGTO. 008283 - DOC. 000000332686/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	210,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197331	PGTO. 008098 - DOC. 000003241972/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES MARÇO/2024	103,50	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197332	PGTO. DOC 000000000495981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU		1.161.990,58
2197333	PGTO. 008422 - DOC. 00000000011/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, Execução do projeto de assistência soci al e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com seguran ça, implementando os conhecimentos nec		151.560,00
2197334	PGTO. DOC 000000008740/01, ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		5.629,20
2197335	PGTO. 008074 - DOC. 202400000063/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR		3.500,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
EVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024			
2197336	PGTO. DOC 000000000357/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		2.390,50
2197337	PGTO. 001218 - DOC 000000000495984, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU		1.966,05
2197338	PGTO. DOC 000000004601/01, DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024		1.846,20
2197339	PGTO. 001219 - DOC 000000000493961, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 3 ARACAJU		299,26
2197340	PGTO. DOC 000000332686/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO /2024		210,88
2197341	PGTO. 008098 - DOC. 000003241972/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES MARÇO/2024		103,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197806	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197807	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		12,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197808	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/24	73,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197809	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/24		73,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197810	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	36,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197811	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		36,00
2197812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.322.000,49	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.322.000,49
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197814	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,10	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.000,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197884	VALOR REF. NF. 000000013550 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	5.861,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197885	VALOR REF. 006528 - NF. 000000013550 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		5.861,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2197904	VALOR REF. NF. 000000000442 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.125,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197905	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000442 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024		1.125,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
2197912	VALOR REF. NF. 000000038014 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024	26,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197913	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038014 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR /2024		26,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198074	VALOR REF. NF. 000000008211 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE S	4.444,52	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
ERINGA - FEVEREIRO/2024			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198075	VALOR REF. 005912 - NF. 00000008211 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - FEVEREIRO/2024		4.444,52
		-----	-----
		Total do Dia:	2.668.074,78 2.668.074,78
***** 05/03/2024 *****			
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.409,08	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		5.409,08
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.409,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		5.409,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197916	VALOR REF. NF. 000000011213 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	608,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197917	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011213 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		608,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
2198095	VALOR REF. NF. 202400000148 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024	386.841,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198096	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000148 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024		381.038,98
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198097	VALOR REF. IRRF NF.202400000148 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024		5.802,62
		-----	-----
		Total do Dia:	398.268,58 398.268,58
***** 06/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197342	PGTO. 001614 - DOC. 000000180200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	9.994,70	
2197343	PGTO. 007835 - DOC. 000000011032/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	5.896,08	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197344	PGTO. DOC 000000180200/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		9.994,70
2197345	PGTO. DOC 000000011032/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		5.896,08
4			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197346	PGTO. 001219 - DOC 000000000002336, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFI P- ARACAJU	120.423,48	
2197347	PGTO. 001219 - DOC 000000000002337, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFI P- ARACAJU	64,20	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197348	PGTO. 001219 - DOC 000000000002336, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFI P- ARACAJU		120.423,48
2197349	PGTO. 001219 - DOC 000000000002337, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2024- FGTS CONFORME SEFI P- ARACAJU		64,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197350	PGTO. 008520 - DOC. 000000000049/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIR O/2024	1.500,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197351	PGTO. 008520 - DOC. 000000000049/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIR O/2024		1.500,00
2197820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	139.600,69	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		139.600,69
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REF EMPRESTIMO PAGO ERRONEAMENTE NO DIA 29/02	256.022,17	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
2197823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REF EMPRESTIMO PAGO ERRONEAMENTE NO DIA 29/02		256.022,17
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	256.000,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		256.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197888	VALOR REF. NF. 000000000177 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.367,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197889	VALOR REF. 009116 - NF. 000000000177 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		7.367,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197898	VALOR REF. NF. 000000006064 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	3.783,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197899	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006064 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024		3.783,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197900	VALOR REF. NF. 000000011025 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197901	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011025 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197902	VALOR REF. NF. 000000041440 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - MAR/2024	541,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197903	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041440 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		541,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197918	VALOR REF. NF. 000000015540 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	67,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197919	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015540 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		67,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198036	VALOR REF. NF. 000000086210 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	10.735,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198037	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086210 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		10.735,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2198115	VALOR REF. NF. 000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024	98.379,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198116	VALOR REF. 008165 - NF. 000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		91.628,14
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198117	VALOR REF. INSS NF.000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		3.308,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198118	VALOR REF. ISS NF.000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		1.967,59
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198119	VALOR REF. IRRF NF.000000084305 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		1.475,69
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
2198149	VALOR REF. NF. 000011051939 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024	67,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198150	VALOR REF. 000041 - NF. 000011051939 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024		67,43
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
2198173	VALOR REF. NF. 202400000072 - CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024	90.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198174	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000072 - CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024		88.650,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198175	VALOR REF. IRRF NF.202400000072 - CIPese -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024		1.350,00
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198278	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198279	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000004, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		6.208.431,32
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198280	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000005, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF 01/2024 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	122.511,61	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198281	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2024, 202400000005, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF 01/2024 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		122.511,61
		-----	-----
Total do Dia:		7.332.266,91	7.332.266,91
***** 07/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197352	PGTO. 008124 - DOC. 000000000004/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	368.384,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197353	PGTO. 008096 - DOC. 202400000101/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	15.009,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197354	PGTO. 009157 - DOC. 000000000659/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.266,00	
2197355	PGTO. 005912 - DOC. 000000128359/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197356	PGTO. 006159 - DOC. 000000009945/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024	3.648,00	
2197357	PGTO. 008075 - DOC. 000000023335/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024	2.500,00	
2197358	PGTO. 008075 - DOC. 000000023334/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DE ZEMBRO/2024	2.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197359	PGTO. 007698 - DOC. 000000003266/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.556,00	
2197360	PGTO. 003988 - DOC. 00001689161/011, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.058,18	
2197361	PGTO. 008245 - DOC. 000000297588/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	922,50	
2197362	PGTO. 001418 - DOC. 000000085573/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -	672,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	FEVEREIRO/2024		
2197363	PGTO. 008087 - DOC. 000000005840/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	474,00	
2197364	PGTO. 009033 - DOC. 000000000228/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	455,00	
2197365	PGTO. 003667 - DOC. 000000020811/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	360,00	
2197366	PGTO. 008343 - DOC. 000000015330/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	249,00	
2197367	PGTO. 008239 - DOC. 000000001295/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	175,00	
2197368	PGTO. 008245 - DOC. 000000295763/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	85,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197369	PGTO. DOC 000000000004/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024		368.384,44
2197370	PGTO. 008096 - DOC. 202400000101/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024		14.300,76
2197371	PGTO. DOC 000000000659/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		4.266,00
2197372	PGTO. DOC 000000128359/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		3.750,00
2197373	PGTO. 006159 - DOC. 000000009945/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAAO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024		3.648,00
2197374	PGTO. 008075 - DOC. 000000023334/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DE ZEMBRO/2024		2.383,75
2197375	PGTO. 008075 - DOC. 000000023335/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024		2.383,75
2197376	PGTO. DOC 000000003266/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.556,00
2197377	PGTO. DOC 00001689161/011, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.058,18
2197378	PGTO. DOC 000000297588/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		922,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197379	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000101/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024		708,57
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197380	PGTO. DOC 000000085573/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		672,00
2197381	PGTO. DOC 000000005840/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		474,00
2197382	PGTO. DOC 000000000228/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		455,00
2197383	PGTO. DOC 000000020811/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		360,00
2197384	PGTO. DOC 000000015330/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		249,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197385	PGTO. DOC 000000001295/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024		175,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197386	VALOR REF. 008075 - DOC 000000023334/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024		116,25
2197387	VALOR REF. 008075 - DOC 000000023335/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024		116,25
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197388	PGTO. DOC 000000295763/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		85,00
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197786	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/03/2024 - 202400000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF 01/2024 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR	122.511,61	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197787	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000005/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/03/2024 - 202400000005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE AO PISO SALARIAL ENFERMAGEM REF 01/2024 - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOU		122.511,61
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	404.000,94	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		404.000,94
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197830	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197831	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		10,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197880	VALOR REF. NF. 000000011230 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024	662,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197881	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011230 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MARCO/2024		662,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197894	VALOR REF. NF. 000000191430 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	3.147,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197895	VALOR REF. 005321 - NF. 000000191430 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		3.147,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197908	VALOR REF. NF. 000000077209 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	995,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197909	VALOR REF. 004258 - NF. 000000077209 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		995,22
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2197910	VALOR REF. NF. 000000001248 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.315,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197911	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001248 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - MAR/2024		1.315,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197938	VALOR REF. NF. 000000188901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	1.502,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197939	VALOR REF. 004835 - NF. 000000188901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		1.502,41
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2198072	VALOR REF. NF. 000003261306 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÕES RESERVA PARA NOVAS ADMISSÕES	184,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198073	VALOR REF. 008098 - NF. 000003261306 - ARACAJUCARD LTDA - CARTÕES RESERVA PARA NOVAS ADMISSÕES		184,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198076	VALOR REF. NF. 202400000757 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO M ANIPULADO - MAR/2024	32,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198077	VALOR REF. 009024 - NF. 202400000757 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE ME DICAMENTO MANIPULADO - MAR/2024		32,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2198080	VALOR REF. NF. 000000013987 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA MES MAR/2024	1.195,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198081	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013987 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA MES MAR /2024		1.195,28
		Total do Dia:	941.621,97
			941.621,97
***** 08/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197389	PGTO. 001265 - DOC. 000000041054/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.860,98	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197390	PGTO. DOC 000000041054/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024		1.860,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197391	PGTO. 007151 - DOC. 000000014741/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/ 2024	1.087,24	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
2197392	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000014741/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO /2024	103,39	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197393	PGTO. DOC 000000014741/01, D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024		1.190,63
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS		
2197788	DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/1 1/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	0,01	
2197789	DESCONTOS CONCEDIDOS CF DOC 007978 - DOC 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/1 1/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO	0,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE			
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR Nº 113/2022		
2197790	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000142023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000142023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		0,01
2197791	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000152023/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 24/11/2023 - 000000152023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		0,01
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
2197826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	122.500,00	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		122.500,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,31	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.000,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197896	VALOR REF. NF. 000000000706 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	1.588,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197897	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000706 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024		1.588,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197914	VALOR REF. NF. 000000000040 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.420,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197915	VALOR REF. 009210 - NF. 000000000040 - ALPHA MED CORPORACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		3.420,00
		-----	-----
		Total do Dia:	135.560,19 135.560,19
***** 09/03/2024 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197906	VALOR REF. NF. 000000180824 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	194,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197907	VALOR REF. 001614 - NF. 000000180824 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO S - MAR/2024		194,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197936	VALOR REF. NF. 000000021337 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197937	VALOR REF. 003667 - NF. 000000021337 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		360,00
		-----	-----
		Total do Dia:	554,18 554,18
***** 11/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197394	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/1, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/2025	2.805,38	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
2197395	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 005598 - DOC 0000000233633/1, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIO DO DE 19/01/2024 A 19/01/2025		2.805,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2197396	PGTO. 008250 - DOC 000000202402011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 02/2024 - ARACAJU	73.996,87	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
2197397	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000013465501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN ECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMEN TO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197398	PGTO. 004835 - DOC. 000000186368/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	1.073,09	
2197399	PGTO. 001486 - DOC. 000000756113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.015,69	
2197400	PGTO. 008376 - DOC. 000000001962/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	606,00	
2197401	PGTO. 008832 - DOC. 000000000142/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVE REIRO/2024	308,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197402	PGTO. 008098 - DOC. 000003261306/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÕES RESERVA PARA NOVAS ADMISSÕES	184,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197403	PGTO. 009157 - DOC. 000000000664/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	156,80	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197404	PGTO. 008250 - DOC 000000202402011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 02/2024 - ARACAJU		73.996,87
2197405	PGTO. DOC 000000013465501, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PA RA VEICULO INSTITUCIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CRE DITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO		1.500,00
2197406	PGTO. DOC 000000186368/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		1.073,09
2197407	PGTO. DOC 000000756113/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.015,69
2197408	PGTO. DOC 000000001962/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		606,00
2197409	PGTO. DOC 000000000142/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		308,00
2197410	PGTO. 008098 - DOC. 000003261306/01, ARACAJUCARD LTDA, CARTÕES RESERVA PARA NOVAS ADMISSÕES		184,50
2197411	PGTO. DOC 000000000664/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		156,80
2197834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	77.000,26	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		77.000,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197926	VALOR REF. NF. 000000086293 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	385,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197927	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086293 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA		385,92

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
R - MAR/2024				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
2197930	VALOR REF. NF. 000000001441 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.116,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
2197931	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001441 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.116,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
2197932	VALOR REF. NF. 000000011030 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	882,55		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
2197933	VALOR REF. 008789 - NF. 000000011030 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		882,55	
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
2198113	VALOR REF. NF. 202400000050 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - FEV/2024	4.000,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
2198114	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000050 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - FEV/2024		4.000,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
2198120	VALOR REF. NF. 000000008321 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024	4.827,20		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
2198121	VALOR REF. 005912 - NF. 000000008321 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - FEV/2024		4.827,20	
4.01.04.12.00029	PROJETO MÃE ARACAJU			
2198138	VALOR REF. NF. 000000000012 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - FEV/2024	156.360,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
2198139	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000012 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - FEV/2024		156.360,00	
		Total do Dia:	326.218,26	326.218,26
***** 12/03/2024 *****				
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
2197920	VALOR REF. NF. 000000006081 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.202,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
2197921	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006081 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		3.202,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
2197928	VALOR REF. NF. 000000042808 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.372,10		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
2197929	VALOR REF. 006038 - NF. 000000042808 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		2.372,10	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
2197934	VALOR REF. NF. 000000005912 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	568,80		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197935	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005912 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR		568,80
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
2198078	VALOR REF. NF. 000000700570 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEVEREIRO/2024	2.309,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198079	VALOR REF. 003682 - NF. 000000700570 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - FEVEREIRO/2024		2.309,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
2198084	VALOR REF. NF. 000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024	435.206,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198085	VALOR REF. 008246 - NF. 000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024		361.221,06
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198086	VALOR REF. INSS NF.000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024		47.872,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198087	VALOR REF. ISS NF.000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024		21.760,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198088	VALOR REF. IRRF NF.000000010097 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024		4.352,06
4.01.04.05.00005	INTERNET		
2198093	VALOR REF. NF. 000000035539 - ALOO TELECOM - FORNECIMENTO DE UM 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET - FEV/2024	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198094	VALOR REF. 008233 - NF. 000000035539 - ALOO TELECOM - FORNECIMENTO DE UM 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET - FEV/2024		1.090,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
2198106	VALOR REF. NF. 202400000004 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - FEV/2024	900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198107	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000004 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - FEV/2024		900,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198108	VALOR REF. NF. 000000002249 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FEV/2024	20.143,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198109	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002249 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FEV/2024		20.143,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2198122	VALOR REF. NF. 202400000202 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024	15.237,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198123	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000202 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTE		15.009,33

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MA DE CFTV - FEV/2024		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198124	VALOR REF. IRRF NF.202400000202 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024		228,57
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2198133	VALOR REF. NF. 202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024	35.558,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198134	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024		29.513,40
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198135	VALOR REF. INSS NF.202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024		3.911,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198136	VALOR REF. ISS NF.202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024		1.777,92
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198137	VALOR REF. IRRF NF.202400000190 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024		355,58
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2198140	VALOR REF. NF. 000020241475 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024	21.735,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198141	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241475 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024		21.408,97
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198142	VALOR REF. IRRF NF.000020241475 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024		326,03
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198147	VALOR REF. NF. 000000009977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2024	3.648,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198148	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV/2024		3.648,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
2198217	VALOR REF. NF. 202400000084 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024	72.884,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198218	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000084 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024		72.155,28
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198219	VALOR REF. IRRF NF.202400000084 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024		728,84
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2198222	VALOR REF. NF. 000000223473 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONIT	250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAP EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198223	VALOR REF. 000846 - NF. 000000223473 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAP EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024		250,00
		-----	-----
		Total do Dia:	615.104,34 615.104,34
***** 13/03/2024 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197922	VALOR REF. NF. 000000004808 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	825,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197923	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004808 - APG COMERIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		825,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197924	VALOR REF. NF. 000000000164 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197925	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000164 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.760,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197964	VALOR REF. NF. 000000002036 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	626,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197965	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002036 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		626,40
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
2198082	VALOR REF. NF. 000000000944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MAR/2024	5.901,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198083	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000944 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL MAR/2024		5.901,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
2198098	VALOR REF. NF. 000000000058 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024	1.914.741,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198099	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000058 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024		1.847.725,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198100	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024		38.294,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198101	VALOR REF. IRRF NF.000000000058 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024		28.721,12
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
2198252	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	1.000,00	
4.01.05.01.00002	IPTU		
2198253	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	149,92	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198254	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	79,03	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
2198255	VALOR REF. NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	35,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198256	VALOR REF. 007995 - NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024		1.000,00
2198257	VALOR REF. 007995 - NF. 000000032024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024		263,95
		-----	-----
Total do Dia:		1.925.117,98	1.925.117,98
***** 14/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197412	PGTO. 004835 - DOC. 000000186958/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	6.628,46	
2197413	PGTO. 005341 - DOC. 000000621306/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.814,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197414	PGTO. 005912 - DOC. 000000008211/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - FEVEREIRO/2024	4.444,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197415	PGTO. 006038 - DOC. 000000041416/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.627,02	
2197416	PGTO. 008768 - DOC. 000000001195/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	1.504,80	
2197417	PGTO. 007835 - DOC. 000000011342/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.366,90	
2197418	PGTO. 008689 - DOC. 000000000132/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.296,00	
2197419	PGTO. 006022 - DOC. 000000184029/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.260,00	
2197420	PGTO. 001286 - DOC. 000000188393/01, F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	755,96	
2197421	PGTO. 006038 - DOC. 000000041436/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	391,20	
2197422	PGTO. 008783 - DOC. 000000000392/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	225,00	
2197423	PGTO. 008783 - DOC. 000000000397/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	160,00	
2197424	PGTO. 008689 - DOC. 000000000125/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	120,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197425	PGTO. DOC 000000186958/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		6.628,46
2197426	PGTO. DOC 000000621306/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		4.814,01
2197427	PGTO. 005912 - DOC. 000000008211/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA - FEVEREIRO/2024		4.444,52
2197428	PGTO. DOC 000000041416/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		3.627,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197429	PGTO. DOC 000000001195/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		1.504,80
2197430	PGTO. DOC 000000011342/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.366,90
2197431	PGTO. DOC 000000000132/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.296,00
2197432	PGTO. DOC 000000184029/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.260,00
2197433	PGTO. DOC 000000188393/01, F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		755,96
2197434	PGTO. DOC 000000041436/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		391,20
2197435	PGTO. DOC 000000000392/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		225,00
2197436	PGTO. DOC 000000000397/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		160,00
2197437	PGTO. DOC 000000000125/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		120,00
2197836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.500,71	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		26.500,71
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197942	VALOR REF. NF. 000000000167 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	493,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197943	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000167 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		493,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197944	VALOR REF. NF. 000000086362 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	903,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197945	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086362 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		903,42
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197946	VALOR REF. NF. 000000011264 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	375,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197947	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011264 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		375,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197948	VALOR REF. NF. 000000012477 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	5.461,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197949	VALOR REF. 007835 - NF. 000000012477 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		5.461,85
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2198091	VALOR REF. NF. 000000000002 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REEMBOLSO A CENTRAL VT PELA COMPRA DE TRANSPORTE PARA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	144,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198092	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000002 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - REEMBOLSO A CENTRAL VT PEL		144,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A COMPRA DE TRANSPORTE PARA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA		
4.01.01.01.00008	DIETA PARENTERAL		
2198104	VALOR REF. NF. 202400001155 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024	9.150,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198105	VALOR REF. 008363 - NF. 202400001155 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICA O LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024		9.150,43
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2198110	VALOR REF. NF. 000000111011 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024	2.025,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198111	VALOR REF. 006142 - NF. 000000111011 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024		1.994,62
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198112	VALOR REF. IRRF NF.000000111011 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024		30,38
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2198125	VALOR REF. NF. 202400000034 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01/02 a 20/02/2024	44.825,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198126	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000034 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01/02 a 20/02/2024		38.482,95
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198127	VALOR REF. INSS NF.202400000034 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01/02 a 20/02/2024		4.930,84
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198128	VALOR REF. ISS NF.202400000034 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01/02 a 20/02/2024		1.412,01
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2198129	VALOR REF. NF. 202400000036 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/02 a 29/02/2024	43.859,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198130	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000036 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/02 a 29/02/2024		37.653,40
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198131	VALOR REF. INSS NF.202400000036 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/02 a 29/02/2024		4.824,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198132	VALOR REF. ISS NF.202400000036 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/02 a 29/02/2024		1.381,57
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198151	VALOR REF. NF. 000000007232 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.640,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198152	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007232 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO		2.640,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198153	VALOR REF. NF. 000000007241 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	2.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198154	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007241 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO		2.800,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198161	VALOR REF. NF. 000000007322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024	17.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198162	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007322 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024		17.800,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198163	VALOR REF. NF. 000000007333 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO A VACUO - FEV/2024	2.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198164	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007333 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO A VACUO - FEV/2024		2.350,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198165	VALOR REF. NF. 000000007364 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO A IRMED - FEV/2024	3.990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198166	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007364 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO AIRMED - FEV/2024		3.990,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2198188	VALOR REF. NF. 000000034928 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	1.738,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198189	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034928 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024		1.712,46
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198190	VALOR REF. IRRF NF.000000034928 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024		26,08
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198198	VALOR REF. NF. 000000010251 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEV/2024	184.068,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198199	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010251 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR		184.068,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AR - FEV/2024		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
2198202	VALOR REF. NF. 000000002167 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024	11.340,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198203	VALOR REF. 006523 - NF. 000000002167 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024		11.340,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
2198215	VALOR REF. NF. 000000001655 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024	11.894,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198216	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001655 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024		11.894,45
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198262	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	104.959,31	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2198263	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		104.959,31
		-----	-----
Total do Dia:		503.913,02	503.913,02
***** 15/03/2024 *****			
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197792	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000004/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/03/2024 - 202400000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	6.208.431,32	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197793	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000004/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/03/2024 - 202400000004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES		6.208.431,32
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
2197840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.208.500,00	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197841	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		6.208.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197952	VALOR REF. NF. 000000305309 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	239,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197953	VALOR REF. 001276 - NF. 000000305309 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		239,04
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
2198089	VALOR REF. NF. 000000076720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - MAR/2024	5.055,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198090	VALOR REF. 006370 - NF. 000000076720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - MAR/2024		5.055,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
R/2024			
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
2198145	VALOR REF. NF. 004486671938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - TLF 2024	662,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198146	VALOR REF. 008250 - NF. 004486671938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - TLF 2024		662,14

		Total do Dia:	12.422.887,50
			12.422.887,50
***** 18/03/2024 *****			
2197438	PGTO. 003682 - DOC. 000000700570/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOG UEIRA - FEVEREIRO/2024	2.309,00	
2197439	PGTO. 009024 - DOC. 202400000757/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTO MANIPULADO - MAR/2024	32,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197440	PGTO. 003682 - DOC. 000000700570/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOG UEIRA - FEVEREIRO/2024		2.309,00
2197441	PGTO. 009024 - DOC. 202400000757/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAM ENTO MANIPULADO - MAR/2024		32,00
2197838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU	6.208.431,32	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ARACAJU		6.208.431,32
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.206.000,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		6.206.000,00
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.210.732,90	
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
2197847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.210.732,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197962	VALOR REF. NF. 000000333172 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	782,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197963	VALOR REF. 008283 - NF. 000000333172 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - MAR/2024		782,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198008	VALOR REF. NF. 000000190013 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.278,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198009	VALOR REF. 004835 - NF. 000000190013 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.278,37
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
2198102	VALOR REF. NF. 202400000036 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICIO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023	184,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198103	VALOR REF. 008216 - NF. 202400000036 - PERICLES BOMFIM SANTOS - SERVICIO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023		184,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198143	VALOR REF. NF. 202400000160 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ENGLOBANDO A LOCACAO E A HIG IENIZACAO DE ENXOVAL - FEV/2024	73.699,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198144	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000160 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO ENGLOBANDO A LOCA CAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - FEV/2024		73.699,97
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198157	VALOR REF. NF. 000000007242 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024	4.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198158	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007242 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE MONITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024		4.500,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
2198200	VALOR REF. NF. 000008462718 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES MAR/2024	7.357,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198201	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462718 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES MAR/2024		7.357,37
		Total do Dia:	18.715.307,53
			18.715.307,53
***** 19/03/2024 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2197311	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501229	132.672,03	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
2197312	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501229		132.672,03
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2197313	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501512	88.918,06	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
2197314	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501512		88.918,06
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
2197315	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	75.287,07	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
2197316	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669		75.287,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197442	PGTO. 006528 - DOC. 000000013550/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	5.861,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197443	PGTO. DOC 000000013550/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		5.861,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197444	PGTO. 007672 - DOC. 000000013987/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA MES MAR/2024	1.195,28	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197445	PGTO. 007672 - DOC. 000000013987/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA MES MAR/2024		1.195,28
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
2197446	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501229	132.672,03	
2197447	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501512	88.918,06	
2197448	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669	75.287,07	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197449	VALOR REF. DOC 000000000001547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501229		132.672,03
2197450	VALOR REF. DOC 000000000001573, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2024, 501512		88.918,06
2197451	VALOR REF. DOC 000000000001590, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2024, 501669		75.287,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197452	PGTO. 000155 - DOC 000000000499952, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 02/2024 - ARACAJU	12.362,11	
2197453	PGTO. 000155 - DOC 000000000499956, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 02/2024 - ARACAJU	2.678,46	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197454	PGTO. 000155 - DOC 000000000499952, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF 02/2024 - ARACAJU		12.362,11
2197455	PGTO. 000155 - DOC 000000000499956, RECEITA FEDERAL , PIS COOP REF 02/2024 - ARACAJU		2.678,46
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197456	PGTO. 000155 - DOC 000000000499948, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	94.578,04	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197457	PGTO. 000155 - DOC 000000000499975, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	30.509,04	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197458	PGTO. 000155 - DOC 000000000499942, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	20.237,08	
2197459	PGTO. 000155 - DOC 000000000499928, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	20.237,08	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197460	PGTO. 000155 - DOC 000000000499974, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	6.181,06	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197461	PGTO. 000155 - DOC 000000000499930, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	5.115,00	
2197462	PGTO. 000155 - DOC 000000000499929, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	5.115,00	
2197463	PGTO. 000155 - DOC 000000000499920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	5.114,63	
2197464	PGTO. 000155 - DOC 000000000499945, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	5.051,05	
2197465	PGTO. 000155 - DOC 000000000499943, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	4.574,65	
2197466	PGTO. 000155 - DOC 000000000499921, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	4.574,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197467	PGTO. 000155 - DOC 000000000499973, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	4.352,06	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197468	PGTO. 000155 - DOC 000000000499932, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	3.696,39	
2197469	PGTO. 000155 - DOC 000000000499919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	3.564,64	
2197470	PGTO. 000155 - DOC 000000000499944, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	2.161,73	
2197471	PGTO. 000155 - DOC 000000000499923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	2.135,52	
2197472	PGTO. 000155 - DOC 000000000499925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.982,20	
2197473	PGTO. 000155 - DOC 000000000499924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.750,26	
2197474	PGTO. 000155 - DOC 000000000499913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.653,46	
2197475	PGTO. 000155 - DOC 000000000499931, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.653,46	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197476	PGTO. 000155 - DOC 000000000499972, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.475,69	
2197477	PGTO. 000155 - DOC 000000000499971, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.100,00	
2197478	PGTO. 000155 - DOC 000000000499970, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.086,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197479	PGTO. 000155 - DOC 000000000499937, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.018,82	
2197480	PGTO. 000155 - DOC 000000000499949, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.010,68	
2197481	PGTO. 000155 - DOC 000000000499918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	1.010,68	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197482	PGTO. 000155 - DOC 000000000499969, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	794,92	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197483	PGTO. 000155 - DOC 000000000499917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	708,57	
2197484	PGTO. 000155 - DOC 000000000499947, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	553,09	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197485	PGTO. 000155 - DOC 000000000499968, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	464,89	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197486	PGTO. 000155 - DOC 000000000499934, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	405,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197487	PGTO. 000155 - DOC 000000000499967, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	355,58	
2197488	PGTO. 000155 - DOC 000000000499966, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	328,65	
2197489	PGTO. 000155 - DOC 000000000499965, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	326,03	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197490	PGTO. 000155 - DOC 000000000499936, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	305,23	
2197491	PGTO. 000155 - DOC 000000000499916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	305,23	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197492	PGTO. 000155 - DOC 000000000499964, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	228,57	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197493	PGTO. 000155 - DOC 000000000499940, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	214,61	
2197494	PGTO. 000155 - DOC 000000000499935, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	208,84	
2197495	PGTO. 000155 - DOC 000000000499926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	207,94	
2197496	PGTO. 000155 - DOC 000000000499946, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	180,70	
2197497	PGTO. 000155 - DOC 000000000499927, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	168,24	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197498	PGTO. 000155 - DOC 000000000499963, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	130,65	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197499	PGTO. 000155 - DOC 000000000499922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	125,55	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197500	PGTO. 000155 - DOC 000000000499962, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	98,46	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197501	PGTO. 000155 - DOC 000000000499941, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	94,16	
2197502	PGTO. 000155 - DOC 000000000499939, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	91,82	
2197503	PGTO. 000155 - DOC 000000000499915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	91,82	
2197504	PGTO. 000155 - DOC 000000000499938, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	80,85	
2197505	PGTO. 000155 - DOC 000000000499914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	80,85	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2197506	PGTO. 000155 - DOC 000000000499961, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	69,23	
2197507	PGTO. 000155 - DOC 000000000499960, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	67,37	
2197508	PGTO. 000155 - DOC 000000000499959, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	30,38	
2197509	PGTO. 000155 - DOC 000000000499958, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	29,62	
2197510	PGTO. 000155 - DOC 000000000499957, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU	26,08	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197511	PGTO. 000155 - DOC 000000000499933, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU	11,62	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197512	PGTO. 000155 - DOC 000000000499948, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		94.578,04
2197513	PGTO. 000155 - DOC 000000000499975, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		30.509,04
2197514	PGTO. 000155 - DOC 000000000499942, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		20.237,08
2197515	PGTO. 000155 - DOC 000000000499928, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		20.237,08
2197516	PGTO. 000155 - DOC 000000000499974, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		6.181,06
2197517	PGTO. 000155 - DOC 000000000499929, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		5.115,00
2197518	PGTO. 000155 - DOC 000000000499930, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		5.115,00
2197519	PGTO. 000155 - DOC 000000000499920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		5.114,63
2197520	PGTO. 000155 - DOC 000000000499945, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		5.051,05
2197521	PGTO. 000155 - DOC 000000000499921, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		4.574,65
2197522	PGTO. 000155 - DOC 000000000499943, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		4.574,65
2197523	PGTO. 000155 - DOC 000000000499973, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		4.352,06
2197524	PGTO. 000155 - DOC 000000000499932, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		3.696,39
2197525	PGTO. 000155 - DOC 000000000499919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		3.564,64
2197526	PGTO. 000155 - DOC 000000000499944, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		2.161,73
2197527	PGTO. 000155 - DOC 000000000499923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		2.135,52
2197528	PGTO. 000155 - DOC 000000000499925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.982,20
2197529	PGTO. 000155 - DOC 000000000499924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.750,26
2197530	PGTO. 000155 - DOC 000000000499913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.653,46
2197531	PGTO. 000155 - DOC 000000000499931, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.653,46
2197532	PGTO. 000155 - DOC 000000000499972, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.475,69
2197533	PGTO. 000155 - DOC 000000000499971, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.100,00
2197534	PGTO. 000155 - DOC 000000000499970, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.086,25
2197535	PGTO. 000155 - DOC 000000000499937, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.018,82
2197536	PGTO. 000155 - DOC 000000000499918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.010,68
2197537	PGTO. 000155 - DOC 000000000499949, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		1.010,68
2197538	PGTO. 000155 - DOC 000000000499969, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		794,92

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197539	PGTO. 000155 - DOC 000000000499917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		708,57
2197540	PGTO. 000155 - DOC 000000000499947, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		553,09
2197541	PGTO. 000155 - DOC 000000000499968, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		464,89
2197542	PGTO. 000155 - DOC 000000000499934, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		405,00
2197543	PGTO. 000155 - DOC 000000000499967, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		355,58
2197544	PGTO. 000155 - DOC 000000000499966, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		328,65
2197545	PGTO. 000155 - DOC 000000000499965, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		326,03
2197546	PGTO. 000155 - DOC 000000000499916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		305,23
2197547	PGTO. 000155 - DOC 000000000499936, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		305,23
2197548	PGTO. 000155 - DOC 000000000499964, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		228,57
2197549	PGTO. 000155 - DOC 000000000499940, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		214,61
2197550	PGTO. 000155 - DOC 000000000499935, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		208,84
2197551	PGTO. 000155 - DOC 000000000499926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		207,94
2197552	PGTO. 000155 - DOC 000000000499946, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		180,70
2197553	PGTO. 000155 - DOC 000000000499927, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		168,24
2197554	PGTO. 000155 - DOC 000000000499963, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		130,65
2197555	PGTO. 000155 - DOC 000000000499922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		125,55
2197556	PGTO. 000155 - DOC 000000000499962, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		98,46
2197557	PGTO. 000155 - DOC 000000000499941, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		94,16
2197558	PGTO. 000155 - DOC 000000000499915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		91,82
2197559	PGTO. 000155 - DOC 000000000499939, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		91,82
2197560	PGTO. 000155 - DOC 000000000499914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		80,85
2197561	PGTO. 000155 - DOC 000000000499938, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		80,85
2197562	PGTO. 000155 - DOC 000000000499961, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		69,23
2197563	PGTO. 000155 - DOC 000000000499960, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		67,37
2197564	PGTO. 000155 - DOC 000000000499959, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		30,38
2197565	PGTO. 000155 - DOC 000000000499958, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		29,62
2197566	PGTO. 000155 - DOC 000000000499957, RECEITA FEDERAL , IRRF REF 02/2024 - ARACAJU		26,08
2197567	PGTO. 000155 - DOC 000000000499933, RECEITA FEDERAL , CSRF REF 02/2024 - ARACAJU		11,62
2197844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	557.000,93	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		557.000,93
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
2197940	VALOR REF. NF. 000000000005 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEV/2024	338.840,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197941	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000005 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR , FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEV/2024		338.840,41
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197950	VALOR REF. NF. 000000128772 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197951	VALOR REF. 005912 - NF. 000000128772 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		3.750,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197954	VALOR REF. NF. 000000087549 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	8.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197955	VALOR REF. 005497 - NF. 000000087549 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		8.700,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197958	VALOR REF. NF. 000000000144 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197959	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000144 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		720,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198000	VALOR REF. NF. 000001699658 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	4.466,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001699658 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		4.466,81
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198006	VALOR REF. NF. 000000006684 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.301,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198007	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006684 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.301,40
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
2198176	VALOR REF. NF. 202400000101 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	3.774,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198177	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000101 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024		3.774,98
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198178	VALOR REF. NF. 000000003744 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024	114,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198179	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003744 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024		114,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198180	VALOR REF. NF. 000000003743 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	2.980,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198181	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003743 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024		2.980,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198182	VALOR REF. NF. 000000001824 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024	33.419,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198183	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001824 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024		33.419,60
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
2198184	VALOR REF. NF. 000000000035 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024	1.591,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198185	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000035 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024		1.591,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
2198220	VALOR REF. NF. 000000024056 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198221	VALOR REF. 008075 - NF. 000000024056 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024		2.500,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
2198235	VALOR REF. NF. 202400000011 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024	48.092,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198236	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000011 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024		43.270,89
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198237	VALOR REF. INSS NF.202400000011 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024		4.340,41
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198238	VALOR REF. IRRF NF.202400000011 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF FEV/2024		480,92
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
2198239	VALOR REF. NF. 202400000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024	111.277,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198240	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024		99.889,73
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198241	VALOR REF. INSS NF.202400000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024		10.275,48
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198242	VALOR REF. IRRF NF.202400000012 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF FEV/2024		1.112,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198288	VALOR REF. 004835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000190432 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	456,53	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198289	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000190432 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		456,53
		-----	-----
Total do Dia:		1.972.560,71	1.972.560,71
***** 20/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197568	PGTO. 008921 - DOC. 000000000058/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024	1.847.725,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197569	PGTO. 008246 - DOC. 000000010097/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMP EZA - FEV/2024	361.221,06	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
2197570	PGTO. DOC 000000000500875, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	15.970,63	
4.01.02.03.00002	GRRF		
2197571	PGTO. 001219 - DOC 000000000500883, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACA JU	2.899,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197572	PGTO. 008216 - DOC. 202400000036/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVICO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023	184,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197573	PGTO. 008921 - DOC. 000000000058/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDICA - FEV/2024		1.758.690,19
2197574	PGTO. 008246 - DOC. 000000010097/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMP EZA - FEV/2024		340.983,98
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197575	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000058/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MEDIC A - FEV/2024		89.035,49
2197576	VALOR REF. 008246 - DOC 000000010097/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - FEV/2024		20.237,08
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197577	PGTO. DOC 000000000500875, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		15.970,63
2197578	PGTO. 001219 - DOC 000000000500883, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACA JU		2.899,24
2197579	PGTO. 008216 - DOC. 202400000036/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, SERVICO EM CONFECCAO DE CARIMBOS - DEZ/2023		184,00
2197852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.118.800,34	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.118.800,34
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197956	VALOR REF. NF. 000000090334 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISOCOA DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.922,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197957	VALOR REF. 007942 - NF. 000000090334 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISOCOA DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR /2024		2.922,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197960	VALOR REF. NF. 000000041592 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - MAR/2024	105,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197961	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041592 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - MAR/2024		105,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197970	VALOR REF. NF. 000000086499 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/20 24	170,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197971	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086499 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - MAR/2024		170,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198155	VALOR REF. NF. 000000000352 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024	1.833,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198156	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000352 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024		1.833,33
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198159	VALOR REF. NF. 000000000353 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - PERIODO 06 A 29.02.24	10.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198160	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000353 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - PERIODO 06 A 29.02.24		10.800,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
2198167	VALOR REF. NF. 202400004426 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024	3.286,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198168	VALOR REF. 008027 - NF. 202400004426 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024		3.237,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198169	VALOR REF. IRRF NF.202400004426 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICIO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024		49,30
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
2198170	VALOR REF. NF. 202400000034 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024	23.880,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198171	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000034 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024		23.521,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198172	VALOR REF. IRRF NF.202400000034 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024		358,20
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
2198186	VALOR REF. NF. 000001061051 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024	96.612,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198187	VALOR REF. 008251 - NF. 000001061051 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF MARÇO 2024		96.612,12
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2198191	VALOR REF. NF. 000000034929 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.	1.974,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198192	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034929 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.		1.944,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198193	VALOR REF. IRRF NF.000000034929 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.		29,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198194	VALOR REF. NF. 000000034831 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGEL DE EQUIPIPAMENTOS - FEV/2024	1.784,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198195	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034831 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGEL DE EQUIPIPAMENTOS - F EV/2024		1.784,88
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2198204	VALOR REF. NF. 000000009011 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024	6.564,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198205	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009011 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024		6.465,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198206	VALOR REF. IRRF NF.000000009011 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2 024		98,46
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
2198213	VALOR REF. NF. 110606240220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. TELEFONIA FEV/2024	131,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198214	VALOR REF. 000041 - NF. 110606240220 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. TELEFONIA FEV/2024		131,98
		Total do Dia:	4.496.867,03
			4.496.867,03
***** 21/03/2024 *****			
2197580	PGTO. 008251 - DOC. 000001001700/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA FEVERE IRO/2024	98.893,62	
2197581	PGTO. 008294 - DOC. 202400000034/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01 /02 a 20/02/2024	38.482,95	
2197582	PGTO. 008294 - DOC. 202400000036/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/0 2 a 29/02/2024	37.653,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197583	PGTO. 008810 - DOC. 000000021475/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/ 2024	1.308,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197584	PGTO. 007995 - DOC. 000000032024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024	1.263,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197585	PGTO. 009157 - DOC. 00000000672/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/ 2024	1.088,00	
2197586	PGTO. 008271 - DOC. 000000038010/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVERE IRO/2024	176,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197587	PGTO. 008251 - DOC. 000001001700/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA FEVERE IRO/2024		98.893,62
2197588	PGTO. 008294 - DOC. 202400000034/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF 01 /02 a 20/02/2024		38.482,95
2197589	PGTO. 008294 - DOC. 202400000036/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - 21/0 2 a 29/02/2024		37.653,40
2197590	PGTO. DOC 000000021475/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024		1.308,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197591	PGTO. 007995 - DOC. 000000032024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - MAR/2024		1.263,95
2197592	PGTO. DOC 000000000672/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		1.088,00
2197593	PGTO. DOC 000000038010/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2024		176,00
2197848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	178.000,38	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		178.000,38
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197850	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197851	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197996	VALOR REF. NF. 000000086525 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.438,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197997	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086525 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.438,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198002	VALOR REF. NF. 000000305497 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	189,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198003	VALOR REF. 001276 - NF. 000000305497 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		189,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198032	VALOR REF. NF. 000000004831 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.059,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198033	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004831 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.059,50
		Total do Dia:	359.556,22
			359.556,22
***** 22/03/2024 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197972	VALOR REF. NF. 000000012835 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024	4.175,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197973	VALOR REF. 007835 - NF. 000000012835 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MAR 2024		4.175,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197982	VALOR REF. NF. 000000006124 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	319,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197983	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006124 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		319,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197992	VALOR REF. NF. 000000127012 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197993	VALOR REF. 004313 - NF. 000000127012 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198030	VALOR REF. NF. 000000034664 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	279,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198031	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034664 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		279,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198054	VALOR REF. NF. 000000032209 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO	635,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198055	VALOR REF. 006061 - NF. 000000032209 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA EM ESTOQUE EM MARÇO		635,42
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
2198196	VALOR REF. NF. 000003291016 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2024	7.279,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198197	VALOR REF. 008098 - NF. 000003291016 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2024		7.279,20
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
2198207	VALOR REF. NF. 000000001490 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMPRESA ESPECIALIZADAS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO o E-CPF e E-CNPJ. - FEV/24	12.938,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198208	VALOR REF. 004165 - NF. 000000001490 - REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA - EMPRESA ESPECIALIZADAS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO o E-CPF e E-CNPJ. - FEV/24		12.938,40
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
2198224	VALOR REF. NF. 202400002386 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024	3.752,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198225	VALOR REF. 008368 - NF. 202400002386 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024		3.419,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198226	VALOR REF. ISS NF.202400002386 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024		187,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198227	VALOR REF. INSS NF.202400002386 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024		144,45
		-----	-----
Total do Dia:		31.128,92	31.128,92
***** 25/03/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197594	PGTO. 009116 - DOC. 000000000177/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.367,70	
2197595	PGTO. 009137 - DOC. 000000021966/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	6.246,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197596	PGTO. 006467 - DOC. 000000000944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MAR/2024	5.901,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197597	PGTO. 004070 - DOC. 000000001248/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.315,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197598	PGTO. 008233 - DOC. 000000035539/01, ALOO TELECOM, FORNECIMENTO DE UM 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET - FEV/2024	1.090,00	
2197599	PGTO. 008250 - DOC. 004486671938/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, TLF 2024	662,14	
2197600	PGTO. 007672 - DOC. 000000000002/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REEMBOLSO A CENTRAL VT PELA COM PRA DE TRANSPORTE PARA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	144,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197601	PGTO. 008343 - DOC. 000000015540/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	67,98	
2197602	PGTO. 008271 - DOC. 000000038014/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024	26,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197603	PGTO. DOC 000000000177/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		7.367,70
2197604	PGTO. DOC 000000021966/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024		6.246,20
2197605	PGTO. 006467 - DOC. 000000000944/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL MAR/2024		5.901,00
2197606	PGTO. DOC 000000001248/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024		1.315,20
2197607	PGTO. 008233 - DOC. 000000035539/01, ALOO TELECOM, FORNECIMENTO DE UM 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET - FEV/2024		1.090,00
2197608	PGTO. 008250 - DOC. 004486671938/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, TLF 2024		662,14
2197609	PGTO. 007672 - DOC. 000000000002/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REEMBOLSO A CENTRAL VT PELA COM PRA DE TRANSPORTE PARA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA		144,00
2197610	PGTO. DOC 000000015540/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		67,98
2197611	PGTO. DOC 000000038014/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - MAR/2024		26,00
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197804	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000007/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/03/2024 - 202400000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	104.959,31	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR Nº 113/2022		
2197805	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000007/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 20/03/2024 - 202400000007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		104.959,31
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,55	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		30.000,55
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197856	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197857	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		5,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197966	VALOR REF. NF. 000000041551 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	319,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197967	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041551 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		319,36
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
2197968	VALOR REF. NF. 000000227464 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	197,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197969	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227464 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024		197,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198004	VALOR REF. NF. 000000000508 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	235,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198005	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000508 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		235,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
2198012	VALOR REF. NF. 000000227461 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	142,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198013	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227461 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024		142,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
2198022	VALOR REF. NF. 000000227650 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	192,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198023	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227650 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024		192,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
2198052	VALOR REF. NF. 000000043307 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024	378,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198053	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043307 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - MAR/2024		378,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2198211	VALOR REF. NF. 000000010097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024	2.360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198212	VALOR REF. 006159 - NF. 000000010097 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024		2.360,00
Total do Dia:		161.608,96	161.608,96
***** 26/03/2024 *****			
2197612	PGTO. 006370 - DOC. 000000076720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - MAR/202	5.055,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4			
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
2197613	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE	2.212,00	
2197614	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000013870601, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE, PARA NAO COMPROMETER A CONTINUIDADE DO SERVICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.922,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197615	PGTO. 006370 - DOC. 000000076720/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO - MAR/2024		5.055,00
2197616	PGTO. DOC 000000013893901, PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE		2.212,00
2197617	PGTO. DOC 000000013870601, COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE, PARA NAO COMPROMETER A CONTINUIDADE DO SERVICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		1.922,00
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
2197858	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	110.000,00	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197859	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		110.000,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,64	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197998	VALOR REF. NF. 000000227784 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.304,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197999	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227784 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		7.304,16
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2198014	VALOR REF. NF. 000000045059 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	6.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198015	VALOR REF. 008342 - NF. 000000045059 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024		6.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198016	VALOR REF. NF. 000000034678 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	4.952,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198017	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034678 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		4.952,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198020	VALOR REF. NF. 000000041662 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198021	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041662 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		150,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198026	VALOR REF. NF. 000000071643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.148,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198027	VALOR REF. 005660 - NF. 000000071643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.148,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198028	VALOR REF. NF. 000000043604 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024	226,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198029	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043604 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAR/2024		226,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198044	VALOR REF. NF. 000000000709 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	340,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198045	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000709 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		340,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198064	VALOR REF. NF. 000000007986 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	1.764,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198065	VALOR REF. 001689 - NF. 000000007986 - INOVA. DISTRIBUICAO E SERVICOS ELETRO MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		1.764,46
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
2198209	VALOR REF. NF. 000000000062 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ETL - MAR/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198210	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000062 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ETL - MAR/2024		1.500,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
2198228	VALOR REF. NF. 000000002879 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.615,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198229	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002879 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023		4.546,02
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198230	VALOR REF. IRRF NF.000000002879 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023		69,23
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
2198231	VALOR REF. NF. 202400000050 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024	30.011,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198232	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000050 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - FEV/2024		30.011,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198264	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ	503.572,76	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2198265	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃ O E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		503.572,76
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198266	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ	496.674,51	
	ÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
2198267	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃ O E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		496.674,51

		Total do Dia:	1.181.449,16
			1.181.449,16
***** 27/03/2024 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
2197618	PGTO. DOC 00000000505742, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 6 - ARACAJU PISO ENFER MAGEM	49.601,72	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197619	PGTO. DOC 00000000505742, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 6 - ARACAJU PISO ENFER MAGEM		49.601,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197620	PGTO. 008098 - DOC. 000003291016/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2024	7.279,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197621	PGTO. 005912 - DOC. 000000128772/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE M ATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.750,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197622	PGTO. 008098 - DOC. 000003291016/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2024		7.279,20
2197623	PGTO. DOC 000000128772/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - MAR/2024		3.750,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197624	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/3, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/ 01/2025	2.805,34	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197625	PGTO. 005598 - DOC. 0000000233633/3, ALFA SEGURADORA S.A., REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/ 01/2025		2.805,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197626	PGTO. 005596 - DOC. 000000010251/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEV/2024	184.068,12	
2197627	PGTO. 008688 - DOC. 202400000084/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILI ZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024	72.155,28	
2197628	PGTO. 001650 - DOC. 000020241475/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS D E INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024	21.408,97	
2197629	PGTO. 008241 - DOC. 000000001655/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E INS PECAO SPDA - FEV/2024	11.894,45	
2197630	PGTO. 001400 - DOC. 000008462718/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES MAR/2024	7.357,37	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197631	PGTO. 008520 - DOC. 000000000062/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ETL - MAR/2024	1.500,00	
2197632	PGTO. 000846 - DOC. 000000223473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAP EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024	250,00	
2197633	PGTO. 000041 - DOC. 110606240220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REF. TELEFONIA FEV/2024	131,98	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197634	PGTO. 005596 - DOC. 000000010251/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - FEV/2024		184.068,12
2197635	PGTO. 008688 - DOC. 202400000084/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024		68.766,17
2197636	PGTO. 001650 - DOC. 000020241475/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS D E INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024		20.398,29
2197637	PGTO. 008241 - DOC. 000000001655/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024		11.341,36
2197638	PGTO. 001400 - DOC. 000008462718/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO MES MAR/2024		7.357,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197639	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000084/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - FEV/2024		3.389,11
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197640	PGTO. 008520 - DOC. 000000000062/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA ETL - MAR/2024		1.500,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197641	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241475/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - FEV/2024		1.010,68
2197642	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001655/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E INSPECAO SPDA - FEV/2024		553,09
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197643	PGTO. 000846 - DOC. 000000223473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAP EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024		238,38
2197644	PGTO. 000041 - DOC. 110606240220/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REF. TELEFONIA FEV/2024		131,98
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197645	VALOR REF. 000846 - DOC 000000223473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSICAP EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO - FEV/2024		11,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197646	PGTO. 006523 - DOC. 000000002167/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024	11.340,00	
2197647	PGTO. 008368 - DOC. 202400002386/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS - MAR/2024	3.419,95	
2197648	PGTO. 008075 - DOC. 000000024056/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024	2.500,00	
2197649	PGTO. 006159 - DOC. 000000010097/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024	2.360,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197650	PGTO. 006523 - DOC. 000000002167/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - FEV/2024		11.340,00
2197651	PGTO. 008368 - DOC. 202400002386/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS -		3.245,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MAR/2024		
2197652	PGTO. 008075 - DOC. 000000024056/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - FE V/2024		2.383,75
2197653	PGTO. 006159 - DOC. 000000010097/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQU IPAMENTOS DE TI - FEV/2024		2.360,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197654	VALOR REF. 008368 - DOC 202400002386/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDU OS - MAR/2024		174,47
2197655	VALOR REF. 008075 - DOC 000000024056/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - FEV/2024		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197656	PGTO. 006950 - DOC. 000000002879/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMO NSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023	4.546,02	
2197657	PGTO. 006142 - DOC. 000000111011/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍM ICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024	1.994,62	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197658	PGTO. 006950 - DOC. 000000002879/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMO NSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023		4.331,41
2197659	PGTO. 006142 - DOC. 000000111011/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍM ICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024		1.900,46
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197660	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002879/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023		214,61
2197661	VALOR REF. 006142 - DOC 000000111011/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEV/2024		94,16
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
2197776	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	155.716,66	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197777	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836		155.716,66
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
2197778	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	24.925,83	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197779	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836		24.925,83
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
2197780	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	112.689,16	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197781	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836		112.689,16
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197782	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197783	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 4/2023, 395836		4.006,30
2197794	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000172024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 00 0000172024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	103.248,58	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197795	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000172024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 0 0000172024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		103.248,58
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197796	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000152024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 00 0000152024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66	
2197797	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000142024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 00 0000142024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16	
2197798	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000162024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 00 0000162024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197799	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000152024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 0 0000152024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		155.716,66
2197800	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000142024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 0 0000142024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		112.689,16
2197801	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000162024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 0 0000162024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		24.925,83
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197802	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000132024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 00 0000132024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30	
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2197803	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000132024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 27/03/2024 - 0 0000132024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE		4.006,30
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	280.000,01	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197867	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		280.000,01

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197868	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	53.720,00	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197869	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		53.720,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197870	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	49.601,72	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
2197871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO		49.601,72
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197872	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	10,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197873	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA		10,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197974	VALOR REF. NF. 000000005949 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.536,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197975	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005949 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.536,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197978	VALOR REF. NF. 000000006139 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	7.592,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197979	VALOR REF. 008085 - NF. 000000006139 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		7.592,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197980	VALOR REF. NF. 000000227952 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	467,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197981	VALOR REF. 008745 - NF. 000000227952 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		467,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198018	VALOR REF. NF. 000000041661 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	1.767,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198019	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041661 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		1.767,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198038	VALOR REF. NF. 000000636366 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	5.073,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198039	VALOR REF. 005341 - NF. 000000636366 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		5.073,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198050	VALOR REF. NF. 000000043455 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	3.137,30	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198051	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043455 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		3.137,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198066	VALOR REF. NF. 000001703484 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.168,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198067	VALOR REF. 003988 - NF. 000001703484 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		2.168,08
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
2198233	VALOR REF. NF. 202400000069 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO REF JAN/2024	30.011,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198234	VALOR REF. 008414 - NF. 202400000069 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO REF JAN/2024		30.011,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
2198243	VALOR REF. NF. 000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024	110.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198244	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024		91.300,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
2198245	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024		12.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
2198246	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024		5.500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
2198247	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - FEV/2024		1.100,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
2198248	VALOR REF. NF. 000120506264 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ATESTADO DE LIGACAO AO SISTEMA D E COLETA DE ESGOTO	241,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198249	VALOR REF. 008438 - NF. 000120506264 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - REF. ATESTADO DE LIGACAO A O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO		241,38
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198268	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ão E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58	
2.01.07.01.00008	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		
2198269	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ão E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		103.248,58
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198270	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ão E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30	
2.01.07.01.00008	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		
2198271	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇ ão E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		4.006,30
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198272	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16	
2.01.07.01.00008	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		
2198273	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		112.689,16
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198274	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83	
2.01.07.01.00008	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		
2198275	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		24.925,83
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198276	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66	
2.01.07.01.00008	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		
2198277	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		155.716,66
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198290	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000172024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	103.248,58	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198291	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000172024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		103.248,58
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198292	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000152024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198293	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000152024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		155.716,66
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198294	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000162024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198295	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000162024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		24.925,83
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198296	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000142024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
S SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198297	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000142024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		112.689,16
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR Nº 113/2022		
2198298	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000132024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S SANTANA NOGUEIRA	4.006,30	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198299	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/03/2024, 000000132024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		4.006,30
		-----	-----
		Total do Dia:	2.432.786,53 2.432.786,53
***** 28/03/2024 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197662	PGTO. 008161 - DOC. 202400000148/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024	381.038,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197663	PGTO. 008124 - DOC. 000000000005/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEV/2024	338.840,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197664	PGTO. 008422 - DOC. 000000000012/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - FEV/2024	156.360,00	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
2197665	PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	98.512,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197666	PGTO. 008165 - DOC. 000000084305/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024	91.628,14	
2197667	PGTO. 009133 - DOC. 202400000072/01, CIPESE -CIRURGIOS PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024	88.650,00	
2197668	PGTO. 008168 - DOC. 202400000160/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - FEV/2024	73.699,97	
2197669	PGTO. 008166 - DOC. 000000001824/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024	33.419,60	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
2197670	PGTO. DOC 000000000504342, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	30.439,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197671	PGTO. 008072 - DOC. 202400000190/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024	29.513,40	
2197672	PGTO. 008335 - DOC. 202400000034/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024	23.521,80	
2197673	PGTO. 008162 - DOC. 000000002249/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.143,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- FEV/2024		
2197674	PGTO. 006629 - DOC. 000000007322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GE RADOR DE OXIGENIO - FEV/2024	17.800,00	
2197675	PGTO. 008096 - DOC. 202400000202/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024	15.009,33	
2197676	PGTO. 004165 - DOC. 000000001490/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, EMPRESA ESPECIALIZADAS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO o E-CPF e E-CNPJ. - FEV/24	12.938,40	
2197677	PGTO. 007251 - DOC. 000000000353/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR DE ULTR ASSON PORTATIL - PERIODO 06 A 29.02.24	10.800,00	
2197678	PGTO. 008363 - DOC. 202400001155/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024	9.150,43	
2197679	PGTO. 005101 - DOC. 000000009011/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/ 2024	6.465,54	
4.01.02.03.00002	GRRF		
2197680	PGTO. 001219 - DOC 000000000504876, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACA JU	5.118,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197681	PGTO. 006629 - DOC. 000000007242/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO NITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024	4.500,00	
2197682	PGTO. 008331 - DOC. 202400000050/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - FEV /2024	4.000,00	
2197683	PGTO. 006629 - DOC. 000000007364/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO DULO AIRMED - FEV/2024	3.990,00	
2197684	PGTO. 008366 - DOC. 202400000101/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIAL IZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024	3.774,98	
2197685	PGTO. 006159 - DOC. 000000009977/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV /2024	3.648,00	
2197686	PGTO. 008027 - DOC. 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICO DE EXA MES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024	3.237,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197687	PGTO. 005321 - DOC. 000000191430/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICA MENTOS - MAR/2024	3.147,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197688	PGTO. 003618 - DOC. 000000003743/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SO LUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024	2.980,00	
2197689	PGTO. 006629 - DOC. 000000007241/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE US INA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.800,00	
2197690	PGTO. 006629 - DOC. 000000007232/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE US INA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	2.640,00	
2197691	PGTO. 006629 - DOC. 000000007333/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO DULO A VACUO - FEV/2024	2.350,00	
2197692	PGTO. 005414 - DOC. 000000034929/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENC	1.944,94	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	IAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.		
2197693	PGTO. 007251 - DOC. 00000000352/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR D E ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024	1.833,33	
2197694	PGTO. 005414 - DOC. 000000034831/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGEL DE EQUIPIPAMENTOS - FEV/2024	1.784,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197695	PGTO. 008832 - DOC. 00000000164/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.760,00	
2197696	PGTO. 008797 - DOC. 000000034488/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARCO/2024	1.716,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197697	PGTO. 005414 - DOC. 000000034928/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024	1.712,46	
2197698	PGTO. 008199 - DOC. 00000000035/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024	1.591,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197699	PGTO. 007437 - DOC. 000000000706/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024	1.588,25	
2197700	PGTO. 004835 - DOC. 000000188901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	1.502,41	
2197701	PGTO. 008783 - DOC. 000000000442/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.125,00	
2197702	PGTO. 008377 - DOC. 000000001441/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.116,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197703	PGTO. 008500 - DOC. 202400000004/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - FEV/2024	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197704	PGTO. 008239 - DOC. 000000001355/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	808,50	
2197705	PGTO. 008239 - DOC. 000000001356/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	479,75	
2197706	PGTO. 001418 - DOC. 000000086293/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	385,92	
2197707	PGTO. 008283 - DOC. 000000332973/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	300,00	
2197708	PGTO. 008085 - DOC. 000000005990/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	195,00	
2197709	PGTO. 001614 - DOC. 000000180824/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	194,18	
2197710	PGTO. 008084 - DOC. 000000017269/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024	180,00	
2197711	PGTO. 008245 - DOC. 000000309955/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2197712	PGTO. 003618 - DOC. 000000003744/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024	114,00	
2197713	PGTO. 000041 - DOC. 000011051939/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024	67,43	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197714	PGTO. 008161 - DOC. 202400000148/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024		366.919,26
2197715	PGTO. DOC 000000000005/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - FEV/2024		338.840,41
2197716	PGTO. 008422 - DOC. 000000000012/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES - FEV/2024		156.360,00
2197717	PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - ARACAJU		98.512,26
2197718	PGTO. 008165 - DOC. 000000084305/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		87.053,49
2197719	PGTO. 009133 - DOC. 202400000072/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024		84.465,00
2197720	PGTO. 008168 - DOC. 202400000160/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO ENGLOBALANDO A LOCACAO E A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - FEV/2024		73.699,97
2197721	PGTO. 008166 - DOC. 000000001824/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - FEV/2024		33.419,60
2197722	PGTO. DOC 000000000504342, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2024 Períodos: 3- ARACAJU		30.439,97
2197723	PGTO. 008072 - DOC. 202400000190/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - FEV/2024		27.859,94
2197724	PGTO. 008335 - DOC. 202400000034/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024		22.411,38
2197725	PGTO. 008162 - DOC. 000000002249/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FEV/2024		20.143,00
2197726	PGTO. 006629 - DOC. 000000007322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE GERADOR DE OXIGENIO - FEV/2024		17.800,00
2197727	PGTO. 008096 - DOC. 202400000202/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024		14.300,76
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197728	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000148/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA - FEV/2024		14.119,72
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197729	PGTO. 004165 - DOC. 000000001490/01, REALIZE CERTIFICACAO DIGITAL LIMITADA, EMPRESA ESPECIALIZADAS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO o E-CPF e E-CNPJ. - FEV/24		12.938,40
2197730	PGTO. 007251 - DOC. 000000000353/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR DE ULTRASSON PORTATIL - PERIODO 06 A 29.02.24		10.800,00
2197731	PGTO. 008363 - DOC. 202400001155/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - FEV/2024		9.150,43
2197732	PGTO. 005101 - DOC. 000000009011/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024		6.160,31
2197733	PGTO. 001219 - DOC 000000000504876, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mar/2024 Per: 0 ARACAJU		5.118,47
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197734	VALOR REF. 008165 - DOC 000000084305/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS - FEV/2024		4.574,65
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197735	PGTO. 006629 - DOC. 000000007242/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO NITOR OXIDO NITRICO RD - FEV/2024		4.500,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197736	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000072/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - FEV/2024		4.185,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197737	PGTO. 008331 - DOC. 202400000050/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - FEV /2024		4.000,00
2197738	PGTO. 006629 - DOC. 000000007364/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO DULO AIRMED - FEV/2024		3.990,00
2197739	PGTO. 008366 - DOC. 202400000101/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICO ESPECIAL IZADO EM HEMOTERAPIA - FEV/2024		3.774,98
2197740	PGTO. 006159 - DOC. 000000009977/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - FEV /2024		3.648,00
2197741	PGTO. DOC 000000191430/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MA R/2024		3.147,96
2197742	PGTO. 008027 - DOC. 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICO DE EXA MES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024		3.084,33
2197743	PGTO. 003618 - DOC. 000000003743/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SO LUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - FEV/2024		2.980,00
2197744	PGTO. 006629 - DOC. 000000007241/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE US INA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN		2.800,00
2197745	PGTO. 006629 - DOC. 000000007232/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE US INA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN		2.640,00
2197746	PGTO. 006629 - DOC. 000000007333/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE MO DULO A VACUO - FEV/2024		2.350,00
2197747	PGTO. 005414 - DOC. 000000034929/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENC IAMENTO DE SEGURANÇA COM GERENCIA CENTRALIZADA.		1.853,12
2197748	PGTO. 007251 - DOC. 000000000352/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR D E ULTRASSOM PORTÁTIL - FEV 2024		1.833,33
2197749	PGTO. 005414 - DOC. 000000034831/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGEL DE EQUIPIPAMENTOS - FEV/20 24		1.784,88
2197750	PGTO. DOC 000000000164/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.760,00
2197751	PGTO. DOC 000000034488/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MARCO/2024		1.716,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197752	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000190/01, SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGIL ANCIA - FEV/2024		1.653,46
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197753	PGTO. 005414 - DOC. 000000034928/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURA ÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024		1.631,61
2197754	PGTO. 008199 - DOC. 000000000035/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - FEV/2024		1.591,00
2197755	PGTO. DOC 000000000706/01, ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MAR/2024		1.588,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197756	PGTO. DOC 000000188901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		1.502,41
2197757	PGTO. DOC 000000000442/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024		1.125,00
2197758	PGTO. DOC 000000001441/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.116,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197759	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000034/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF. FEV 2024		1.110,42
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197760	PGTO. 008500 - DOC. 202400000004/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - FEV/2024		900,00
2197761	PGTO. DOC 000000001355/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024		808,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197762	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000202/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - FEV/2024		708,57
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197763	PGTO. DOC 000000001356/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024		479,75
2197764	PGTO. DOC 000000086293/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		385,92
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197765	VALOR REF. 005101 - DOC 000000009011/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF FEV/2024		305,23
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197766	PGTO. DOC 000000332973/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		300,00
2197767	PGTO. DOC 000000005990/01, MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024		195,00
2197768	PGTO. DOC 000000180824/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		194,18
2197769	PGTO. DOC 000000017269/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAR/2024		180,00
2197770	PGTO. DOC 000000309955/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024		160,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197771	VALOR REF. 008027 - DOC 202400004426/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVIÇO DE EXAMES E CONSULTAS PERIODICOS - REF FEV 2024		152,82
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197772	PGTO. 003618 - DOC. 000000003744/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - FEV/2024		114,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
2197773	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034929/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA.		91,82
2197774	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034928/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO - FEV/2024		80,85
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197775	PGTO. 000041 - DOC. 000011051939/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REF. CONTA TELEFONIA - JAN/2024		67,43
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
2197860	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
2197861	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		10,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2197862	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.472.000,53	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
2197863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.472.000,53
2197874	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	49.885,93	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
2197875	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		49.885,93
1.01.01.05.00316	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS		
2197876	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.546,94	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
2197877	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		4.546,94
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
2197878	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.743,61	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
2197879	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		5.743,61
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197976	VALOR REF. NF. 000000005951 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - M AR/2024	474,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197977	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005951 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		474,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197984	VALOR REF. NF. 000000000180 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUICISAO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.014,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197985	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000180 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUICISAO DE MATERIAL HOSPITALAR		1.014,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197986	VALOR REF. NF. 000000086746 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	321,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197987	VALOR REF. 001418 - NF. 000000086746 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR		321,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197988	VALOR REF. NF. 000000306088 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - M AR/2024	339,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197989	VALOR REF. 001276 - NF. 000000306088 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		339,84
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197990	VALOR REF. NF. 000000000181 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.768,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197991	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000181 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - M AR/2024		1.768,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197994	VALOR REF. NF. 000000000712 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	4.628,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2197995	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000712 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		4.628,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198010	VALOR REF. NF. 000000001468 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.020,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198011	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001468 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.020,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198024	VALOR REF. NF. 000000002694 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	2.212,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198025	VALOR REF. 008131 - NF. 000000002694 - PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		2.212,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2198034	VALOR REF. NF. 000000021655 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAR/2024	1.375,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198035	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021655 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE - MAR/2024		1.375,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198040	VALOR REF. NF. 000000002087 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.389,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198041	VALOR REF. 008376 - NF. 000000002087 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		9.389,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198042	VALOR REF. NF. 000000638322 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	1.413,27	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198043	VALOR REF. 005341 - NF. 000000638322 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		1.413,27
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198046	VALOR REF. NF. 000000043680 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	292,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198047	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043680 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		292,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2198048	VALOR REF. NF. 000000043769 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024	9.162,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198049	VALOR REF. 006038 - NF. 000000043769 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAR/2024		9.162,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198056	VALOR REF. NF. 000000011314 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MED	108,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198057	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011314 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		108,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198058	VALOR REF. NF. 000000041700 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	2.426,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198059	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041700 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		2.426,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198060	VALOR REF. NF. 000000008019 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTR ADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	212,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198061	VALOR REF. 008264 - NF. 000000008019 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ABR/20 24 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		212,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2198062	VALOR REF. NF. 000000011313 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MED ICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR	3.520,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
2198063	VALOR REF. 008238 - NF. 000000011313 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS - ABR/2024 ENTRADA NO ESTOQUE NO MES ANTERIOR		3.520,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
2198250	VALOR REF. NF. 000008462079 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO	23,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
2198251	VALOR REF. 001400 - NF. 000008462079 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RETROATIVO		23,24
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198282	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 20/03/2024, 202400000007, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE S SANTANA NOGUEIRA	104.959,31	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198283	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/03/2024, 202400000007, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		104.959,31
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198284	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 26/03/2024, 202400000008, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE S SANTANA NOGUEIRA	503.572,76	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198285	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 26/03/2024, 202400000008, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		503.572,76
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
2198286	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 26/03/2024, 202400000009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA	496.674,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
2198287	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 26/03/2024, 202400000009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		496.674,51
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
2199725	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024	98.512,26	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
2199726	VALOR REF. RECLAS PGTO. DOC 000000000498133, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024		98.512,26
		-----	-----
		Total do Dia:	4.277.182,42 4.277.182,42
***** 31/03/2024 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2197178	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2024.	635,17	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2197179	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO 03/2024.		635,17
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197201	VALOR REF. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO 03/2024	456,53	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2197202	VALOR REF. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO 03/2024		456,53
2197203	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 03/2024.	0,01	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2197204	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 03/2024.		0,01
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
2197215	VALOR REF. RECLASS. NF..233633 - ALFA SEGURADORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/25	28.053,44	
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		
2197216	VALOR REF. RECLASS. NF..233633 - ALFA SEGURADORA S.A. - REF. SEGURO PREDIAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 19/01/25		28.053,44
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198300	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.167.984,22	
2198301	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	100.406,16	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
2198302	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	92.297,73	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
2198303	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	40.778,65	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198304	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	19.660,03	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198305	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	16.361,90	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198306	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2198307	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	13.859,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198308	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.311,04	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198309	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.003,91	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198310	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	9.773,39	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
2198311	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2198312	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.466,66	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
2198313	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.022,46	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198314	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	5.403,70	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198315	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.652,99	
2198316	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.005,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198317	VALOR REF. 1452 - SOBREAviso 33%	3.300,00	
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		
2198318	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2198319	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.218,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
2198320	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.127,08	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
2198321	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	923,67	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2198322	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	589,37	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198323	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	235,18	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
2198324	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	104,32	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198325	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	99,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198326	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	99,77	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198327	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	76,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198328	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	12,34	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198329	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
2198330	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.236.936,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2198331	VALOR REF. 0003 - INSS		135.314,99
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
2198332	VALOR REF. 0004 - IRRF		69.889,17
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
2198333	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		67.766,34
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2198334	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM		11.155,43
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198335	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM		8.032,44
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
2198336	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.206,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198337	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM		3.570,46
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198338	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.086,40
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
2198339	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.957,21
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198340	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM		892,85
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
2198341	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		887,26
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
2198342	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		871,50
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2198343	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO		672,27
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
2198344	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO		545,33
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
2198345	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		318,46
2198346	VALOR REF. 0008 - FALTAS		318,46
2198347	VALOR REF. 0163 - ATRASO		91,68
2198348	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		24,00
2198349	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		4,98
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
2198350	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	396.458,75	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2198350	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		396.458,75
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
2198351	VALOR REF. INSS FOLHA		394.681,54
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2198351	VALOR REF. INSS FOLHA	394.681,54	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198352	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		155.809,91
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2198352	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	155.809,91	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
2198353	VALOR REF. FGTS FOLHA		117.919,11
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198353	VALOR REF. FGTS FOLHA	117.919,11	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
2198354	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		117.005,55
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
2198354	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	117.005,55	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2198355	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		41.289,55
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2198355	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	41.289,55	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2198356	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.583,31	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2198356	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		40.583,31
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
2198357	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		31.006,65
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2198357	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	31.006,65	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
2198358	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30.227,74	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2198358	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		30.227,74
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
2198359	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	14.965,76	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2198359	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		14.965,76
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
2198360	VALOR REF. PIS FOLHA		14.893,22
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2198360	VALOR REF. PIS FOLHA	14.893,22	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2198361	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12.436,07
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198361	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12.436,07	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198362	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		11.155,43
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2198362	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	11.155,43	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
2198363	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9.339,15
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198363	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.339,15	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2198364	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.177,92	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2198364	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		9.177,92
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2198365	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		8.471,95
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2198365	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.471,95	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2198366	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.770,69	
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198366	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.770,69
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
2198367	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.922,27	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2198367	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		1.922,27
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
2198368	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.777,21
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
2198368	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.777,21	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2198369	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.558,16
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2198369	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.558,16	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2198370	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.531,51	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2198370	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.531,51
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
2198371	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.170,31
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2198371	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.170,31	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
2198372	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.143,38
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2198372	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.143,38	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
2198373	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.140,91	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2198373	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.140,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2198374	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		892,85
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198374	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	892,85	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
2198375	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	580,34	
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198375	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		580,34
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2198376	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	346,33	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2198376	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		346,33
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2198377	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		319,73
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2198377	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	319,73	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
2198378	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		156,33
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198378	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	156,33	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
2198379	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	72,54	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2198379	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		72,54
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
2198380	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		72,54
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
2198380	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	72,54	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
2198381	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		64,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
2198381	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
2198382	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		43,17
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2198382	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	43,17	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2198383	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,15
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198383	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
2198384	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,35
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198384	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
2198385	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	0,96	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
2198385	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		0,96
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2198386	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	0,25	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
2198386	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		0,25
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2198387	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,08	
4.01.02.03.00014	FGTS PROVISAO		
2198387	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,08
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2198388	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
2198388	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,01
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199730	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		68.659,03
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199730	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	68.659,03	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199731	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		58.914,92
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199731	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	58.914,92	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199732	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	25.756,81	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199732	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		25.756,81
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199733	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.609,36	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199733	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		10.609,36
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199734	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		6.165,90
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199734	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.165,90	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199735	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		5.492,83
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199735	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	5.492,83	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
2199736	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024	0,23	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
2199737	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2024		0,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
2199738	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2199739	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,24
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
2199740	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,07	
4.01.02.03.00001	FGTS		
2199741	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,07
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
2199742	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2199743	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,02
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
2199744	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,04	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2199745	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,04
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
2199746	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,02	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
2199747	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,02
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
2199748	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024	0,03	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
2199749	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2024		0,03
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
2199777	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - BENS CONTROLADOS	26,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
2199778	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - BENS CONTROLADOS		26,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2199779	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.301,26	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2199780	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.301,26
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199781	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	101.457,70	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199782	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MATERIAL HOSPITALAR		101.457,70
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199783	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MEDICAMENTO	55.688,39	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199784	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - MEDICAMENTO		55.688,39
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
2199785	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	400,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
2199786	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		400,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199787	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	34.415,41	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199788	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		34.415,41
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199789	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	896,68	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199790	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		896,68
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199791	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	11.070,64	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199792	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		11.070,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199793	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024	7.279,58	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199794	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024		7.279,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199795	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024	4.490,24	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199796	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024		4.490,24
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
2199797	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024	1.000,00	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
2199798	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2024		1.000,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199799	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	434,08	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199800	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		434,08
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199801	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	1.738,48	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199802	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		1.738,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199803	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	1.587,39	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199804	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		1.587,39
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199805	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	4.016,69	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199806	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		4.016,69
2199807	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	107,92	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199808	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		107,92
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2199809	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	267,99	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199810	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		267,99
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199811	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	6.548,21	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199812	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		6.548,21
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199813	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	3,45	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199814	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		3,45
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199815	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	137,53	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199816	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		137,53
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
2199817	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2024	69,16	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2199818	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2024		69,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199819	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	2.387,13	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199820	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		2.387,13
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
2199821	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024	1.585,13	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
2199822	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2024		1.585,13
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
2199823	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024	83,40	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
2199824	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2024		83,40
4.01.04.02.00003	SEGURO DE IMÓVEIS		
2199825	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2024	7.688,00	
1.01.05.01.00005	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		
2199826	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2024		7.688,00
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
2199827	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO /2024	593.383,58	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
2199828	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARÇO/2024		593.383,58
Total do Dia:		4.023.348,66	4.023.348,66
Total do Mês:		71.387.408,92	71.387.408,92