

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/09/2024 *****		
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU	92.016,85	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000558266, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		92.016,85
4.01.04.05.00001 ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000001431717 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	89.495,81	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008251 - NF. 000001431717 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024		89.495,81
	-----	-----
Total do Dia:	181.512,66	181.512,66
***** 02/09/2024 *****		
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000559807, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		1.145.831,05
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000557006, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		18.453,19
2.01.03.01.00008 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000559813, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		11.650,89
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007903 - DOC. 000000000436/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024		2.981,25
PGTO. 008233 - DOC. 000000039323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF JULHO/2024		1.090,00
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
PGTO. 001218 - DOC 000000000559826, FOLHAS, PENSAO FERIAS - ARACAJU		451,84
PGTO. 001218 - DOC 000000000559825, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		365,78
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 000846 - DOC. 000000247227/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024		250,00
PGTO. 003618 - DOC. 000000004097/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024		228,00
PGTO. 000846 - DOC. 000000247228/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024		200,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000000000559807, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		1.145.831,05
PGTO. DOC 000000000557006, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		18.453,19
PGTO. DOC 000000000559813, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		11.650,89
PGTO. 007903 - DOC. 000000000436/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JULHO/2024		2.981,25
PGTO. 008233 - DOC. 000000039323/01, FSF TECNOLOGIA S.A, INTERNET REF JULHO/2024		1.090,00
PGTO. 001218 - DOC 000000000559826, FOLHAS, PENSAO FERIAS - ARACAJU		451,84
PGTO. 001218 - DOC 000000000559825, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		365,78
PGTO. 000846 - DOC. 000000247227/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024		238,37
PGTO. 003618 - DOC. 000000004097/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - JULHO/2024		228,00
PGTO. 000846 - DOC. 000000247228/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JUNHO/2024		200,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 000846 - DOC 000000247227/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIR O EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO - JULHO/2024		11,63
	Total de débitos a transportar:	1.363.014,66
	Total de créditos a transportar:	1.363.014,66

VALOR REF. TAR MANUT CONTA 08/24		73,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF		26,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF		26,00
1.01.04.04.00011 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000202465020 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE BENS - SET/2024		790,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009810 - NF. 000202465020 - GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA - AQUISICAO DE BENS - SET/2024		790,40
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000011108851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA - AGOSTO/2024		131,98
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000041 - NF. 000011108851 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONIA - AGOSTO/2024		131,98
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNI DADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		5.947.000,07
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNID ADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		5.947.000,07
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNI DADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		261.431,25
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNID ADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		261.431,25
1.01.02.01.00038 ARACAJU CTR N° 113/2022		
SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000032, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		261.431,25
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000032, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		261.431,25
1.01.02.01.00038 ARACAJU CTR N° 113/2022		
SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000033, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		5.947.000,07
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/09/2024, 202400000033, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		5.947.000,07
		Total de débitos a transportar: 15.779.184,92
		Total de créditos a transportar: 15.779.184,92
		Total de débitos transportados: 15.779.184,92
		Total de créditos transportados: 15.779.184,92
***** 03/09/2024 *****		
AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		4.219,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		4.219,99

		Total do Dia: 13.094.180,41 13.094.180,41
***** 04/09/2024 *****		
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000559693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		4.727,26
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000019188001, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REABASTECIMENTO DA UNIDADE		2.165,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 00000000559693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Periodos: 3 - ARACAJU		4.727,26

PGTO. DOC 000000019188001, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PAR A REABASTECIMENTO DA UNIDADE		2.165,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.000,00	
1.01.01.03.00138 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		6.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.093,84	
1.01.01.05.00301 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.093,84
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001090 - S CORP BR LTDA - AQUIUSICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	634,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008783 - NF. 000000001090 - S CORP BR LTDA - AQUIUSICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		634,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000253258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024	250,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 000846 - NF. 000000253258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO - REF AGOSTO/2024		250,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004146 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024	228,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000004146 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024		228,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000004147 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024	2.980,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003618 - NF. 000000004147 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - AGOSTO/2024		2.980,00
4.01.03.02.00005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 202400000478 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024	15.237,90	
	Total de débitos a transportar:	15.821.720,91
	Total de créditos a transportar:	15.806.483,01
	Total de débitos transportados:	15.821.720,91
	Total de créditos transportados:	15.806.483,01
***** 04/09/2024 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008096 - NF. 202400000478 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024		15.009,33
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000478 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - AGOSTO/2024		228,57
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
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	112.807,96	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
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		112.807,96
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
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	112.105,70	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
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		112.105,70
1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
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	111.562,51	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
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		111.562,51

ADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000036, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX		112.807,96	
ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000036, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS		112.807,96	
AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000035, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX		112.105,70	
ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000035, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS		112.105,70	
AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.01.00038	ARACAJU CTR N° 113/2022		
SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000037, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX		111.562,51	
ECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/09/2024, 202400000037, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS		111.562,51	
AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA			
		-----	-----
	Total do Dia:	711.268,34	711.268,34
***** 05/09/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 004479 - DOC. 000001110108/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		12.570,77	
	Total de débitos a transportar:	16.507.244,02	
	Total de créditos a transportar:	16.494.673,25	
	Total de débitos transportados:	16.507.244,02	
	Total de créditos transportados:	16.494.673,25	
***** 05/09/2024 *****			
PGTO. 008238 - DOC. 000000011882/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		7.338,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008074 - DOC. 202400000370/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES -		3.500,00	
AGOSTO/2024			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000559627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Periodos: 6 -ARACAJU		2.242,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008520 - DOC. 00000000134/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024		1.500,00	
PGTO. 008500 - DOC. 202400000050/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JULHO/2024		900,00	
PGTO. 007672 - DOC. 000000082024/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO		760,50	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000001110108/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		12.570,77	
PGTO. DOC 000000011882/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		7.338,90	
PGTO. 008074 - DOC. 202400000370/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES -		3.500,00	
AGOSTO/2024			
PGTO. DOC 00000000559627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Periodos: 6 -ARACAJU		2.242,28	
PGTO. 008520 - DOC. 00000000134/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - JULHO/2024		1.500,00	
PGTO. 008500 - DOC. 202400000050/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JULHO/2024		900,00	
PGTO. 007672 - DOC. 000000082024/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO		760,50	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		32.000,00	
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		32.000,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		32.512,64	
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		32.512,64	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000004869 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		936,96	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007698	- NF. 000000004869 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		936,96
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001488	- ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	805,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004070	- NF. 000000001488 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		805,80
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000779929	- LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF 09/2024	3.004,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 003682	- NF. 000000779929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO REF 09/2024		3.004,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000222710	- FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006769	- NF. 000000222710 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024		1.500,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000001506208	- ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024	86.946,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008251	- NF. 000001506208 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2024		86.946,45
		Total de débitos a transportar:	16.681.192,35
		Total de créditos a transportar:	16.681.192,35
		Total de débitos transportados:	16.681.192,35
		Total de créditos transportados:	16.681.192,35
***** 05/09/2024 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000002472	- EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	21.107,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008162	- NF. 000000002472 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024		21.107,16
		Total do Dia:	207.626,26 207.626,26
***** 06/09/2024 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000029	- MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024	540,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009806	- NF. 000000000029 - MARIANA PAIXAO MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		540,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 202400000259	- CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024	90.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009133	- NF. 202400000259 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024		88.650,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000259	- CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS E GERECIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024		1.350,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
VALOR REF. NF. 000000092024	- NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
VALOR REF. NF. 000000092024	- NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,22	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR REF. NF. 000000092024	- NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007995	- NF. 000000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
VALOR REF. 007995	- NF. 000000092024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		117,80
		Total do Dia:	91.657,80 91.657,80
***** 09/09/2024 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000562963,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	77.042,89	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 00000000557013,	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	29.894,52	

RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD

1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		155.561,22
1.01.01.05.00301	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		155.561,22
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		

Total de débitos a transportar: 17.452.231,18
 Total de créditos a transportar: 17.452.231,18
 Total de débitos transportados: 17.452.231,18
 Total de créditos transportados: 17.452.231,18

***** 09/09/2024 *****

	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		155.000,00
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		155.000,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		336.476,17
1.01.01.03.00138	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		336.476,17
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		351.000,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		351.000,00
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		21.000,00
1.01.01.05.00325	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		21.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000243560 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		2.165,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 007691 - NF. 000000243560 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		2.165,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000012008 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		3.772,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 008238 - NF. 000000012008 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		3.772,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000000274 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		86,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. 009270 - NF. 000000000274 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		86,80
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
	VALOR REF. NF. 202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024		6.829,24
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 008027 - NF. 202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024		6.726,80
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.202400016148 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS REF AGOSTO/2024		102,44
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
	VALOR REF. NF. 202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024		146.198,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024		123.130,56
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
	VALOR REF. INSS NF.202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024		16.081,83
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. ISS NF.202400000126 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICOS BOMBEIRO CIVIL - AGOSTO/2024		6.986,09
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
	VALOR REF. NF. 000000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024		6.564,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. 005101 - NF. 000000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024		6.465,54
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Total de débitos a transportar: 18.481.323,17
Total de créditos a transportar: 18.481.224,71
Total de débitos transportados: 18.481.323,17
Total de créditos transportados: 18.481.224,71

***** 09/09/2024 *****

VALOR REF. IRRF NF.00000009840 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF AGOSTO/2024 98,46
4.01.03.02.00013 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO
VALOR REF. NF. 000000030488 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024 2.000,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 001242 - NF. 000000030488 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE ARMEZENAMENTO DE ARQUIVOS - AGOSTO/2024 2.000,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE
VALOR REF. NF. 000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERE 1.974,56
NCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 005414 - NF. 000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOI 1.944,94
NT COM GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. IRRF NF.000000037453 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM 29,62
GERENCIA CENTRALIZADA. - AGOSTO/2024
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE
VALOR REF. NF. 000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE T 1.738,54
ÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 005414 - NF. 000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO 1.712,46
E SUPORTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER
VALOR REF. IRRF NF.000000037757 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPO 26,08
RTE TÉCNICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - AGOSTO/2024
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
VALOR REF. NF. 000000037684 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - AGO 1.784,88
STO/2024
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
VALOR REF. 005414 - NF. 000000037684 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFOR 1.784,88
MAÇÃO - AGOSTO/2024

Total do Dia: 1.694.863,84 1.694.863,84

***** 10/09/2024 *****

2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER
PGTO. 008250 - DOC 000000017600621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU 80.201,95
PGTO. 008250 - DOC 1761851001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - AGOSTO/2024 - ARACAJU 850,00
4.01.02.03.00002 GRRF
PGTO. 001219 - DOC 000000000559650, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: ARACAJU 295,52
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU
PGTO. 008250 - DOC 000000017600621, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU 80.201,95
PGTO. 008250 - DOC 1761851001, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS RETIDO AUTONOMO - AGOSTO/2024 - ARACAJU 850,00
PGTO. 001219 - DOC 000000000559650, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: ARACAJU 295,52
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 81.800,14
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 81.800,14
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO

Total de débitos a transportar: 18.651.968,76
Total de créditos a transportar: 18.651.968,76
Total de débitos transportados: 18.651.968,76
Total de créditos transportados: 18.651.968,76

***** 10/09/2024 *****

VALOR REF. NF. 00000001104 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI SET/2024 400,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008783 - NF. 000000001104 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE EPI SET/2024			400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000061 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024		192,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009499 - NF. 000000000061 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO MEDICAMENTOS - SET/2024			192,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000039941 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024		1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008233 - NF. 000000039941 - FSF TECNOLOGIA S.A - INTERNET LINK DEDICADO REF AGOSTO/2024			1.090,00

	-----	-----
Total do Dia:	164.829,61	164.829,61

***** 11/09/2024 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006056 - DOC. 000000036686/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		1.200,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000000036686/01, FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024			1.200,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.000,52	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			2.000,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000210315 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		6.578,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000210315 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024			6.578,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000214548 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		5.208,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005321 - NF. 000000214548 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024			5.208,82
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000010889 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024		3.648,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006159 - NF. 000000010889 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - AGOSTO/2024			3.648,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000010890 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024		2.360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006159 - NF. 000000010890 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024			2.360,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000001958 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024		35.669,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008166 - NF. 000000001958 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2024			35.669,10
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024		110.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Total de débitos a transportar:	18.820.315,48
Total de créditos a transportar:	18.710.315,48
Total de débitos transportados:	18.820.315,48
Total de créditos transportados:	18.710.315,48

***** 11/09/2024 *****

VALOR REF. 008167 - NF. 000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024		91.300,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	
VALOR REF. INSS NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024		12.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024		5.500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - RF SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - AGOSTO/2024		1.100,00

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001231 - DEVOLUÇÃO NF. 000000158722 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		18,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000158722 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024			18,00
		-----	-----
Total do Dia:		166.682,72	166.682,72
***** 12/09/2024 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000563782, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		16.142,78	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000565125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.256,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 009743 - DOC. 00000000028/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		1.485,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 007995 - DOC. 000000092024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.117,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000458828/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		960,00	
PGTO. 009810 - DOC. 000202465020/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE BENS - SET/2024		790,40	
PGTO. 008087 - DOC. 000000006288/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		468,00	
PGTO. 008238 - DOC. 000000011897/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024		450,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000000000563782, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			16.142,78
PGTO. DOC 000000000565125, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			4.256,88
PGTO. DOC 00000000028/01, MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024			1.485,00
PGTO. 007995 - DOC. 000000092024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.117,80
PGTO. DOC 000000458828/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024			960,00
PGTO. DOC 000202465020/01, GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, AQUISICAO DE BENS - SET/2024			790,40
PGTO. DOC 000000006288/01, SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024			468,00
PGTO. DOC 000000011897/01, W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024			450,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		30.000,25	
1.01.01.05.00315	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			30.000,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000230845 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		796,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009253 - NF. 000000230845 - CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			796,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000012033 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		568,00	
		Total de débitos a transportar:	18.877.368,79
		Total de créditos a transportar:	18.876.800,79
		Total de débitos transportados:	18.877.368,79
		Total de créditos transportados:	18.876.800,79
***** 12/09/2024 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008238 - NF. 000000012033 - W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			568,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000370 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		303,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008832 - NF. 000000000370 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			303,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000062 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		464,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009499 - NF. 000000000062 - INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			464,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000091315 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		860,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

VALOR REF. 001418 - NF. 000000091315 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		860,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011302 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	974,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008789 - NF. 000000011302 - VEC HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		974,40
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001646 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	510,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008377 - NF. 000000001646 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		510,40
4.01.02.02.00015 SEGURO RESIDENCIAL		
VALOR REF. NF. 000077123442 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PLANO DE SEGUROS	6.170,76	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006467 - NF. 000077123442 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PLANO DE SEGUROS		6.170,76
4.01.02.02.00007 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
VALOR REF. NF. 000008464535 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA	7.447,34	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001400 - NF. 000008464535 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA		7.447,34
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000467 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	13.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007251 - NF. 000000000467 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024		13.500,00
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2/4	11.587,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009407 - NF. 202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2/4		11.413,69
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000120 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 2/4		173,81
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
VALOR REF. NF. 202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03	5.793,75	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009407 - NF. 202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03		5.706,84
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
	Total de débitos a transportar:	18.924.979,94
	Total de créditos a transportar:	18.924.893,03
	Total de débitos transportados:	18.924.979,94
	Total de créditos transportados:	18.924.893,03
***** 12/09/2024 *****		
VALOR REF. IRRF NF.202400000119 - DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DE PROJETO - PARCELA 03		86,91
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000011234 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024	184.068,12	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 005596 - NF. 000000011234 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2024		184.068,12
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024	11.894,45	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008241 - NF. 000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024		11.121,31
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024		594,72
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000001834 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - AGOSTO/2024		178,42
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024	3.402,64	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006326 - NF. 000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024		3.351,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. IRRF NF.000000010080 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - AGOSTO/2024		51,04
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	21.735,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001650 - NF. 000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024		21.408,97
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000020241653 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - AGOSTO/2024		326,03
4.01.03.02.00003 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000002533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D E ARANDELAS - AGOSTO/2024	11.340,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006523 - NF. 000000002533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - AGOSTO/2024		11.340,00
	-----	-----
	Total do Dia:	337.086,67 337.086,67
***** 13/09/2024 *****		
4.01.02.02.00005 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
VALOR REF. NF. 000000086714 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.355,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006370 - NF. 000000086714 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		5.355,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000059798 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - AGOSTO/2024	900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008500 - NF. 000000059798 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - AGOSTO/2024		900,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000025931 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LINCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	1.966,30	
	Total de débitos a transportar:	19.165.641,45
	Total de créditos a transportar:	19.163.675,15
	Total de débitos transportados:	19.165.641,45
	Total de créditos transportados:	19.163.675,15
***** 13/09/2024 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007169 - NF. 000000025931 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LINCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024		1.966,30
	-----	-----
	Total do Dia:	8.221,30 8.221,30
***** 14/09/2024 *****		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000006729 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.518,87	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008768 - NF. 000000006729 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		1.518,87
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000479945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.270,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000479945 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		3.270,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000158624 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.923,11	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001231 - NF. 000000158624 - MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		1.923,11
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000476562 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	230,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008245 - NF. 000000476562 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		230,00
	-----	-----
	Total do Dia:	6.941,98 6.941,98
***** 16/09/2024 *****		
PGTO. 009157 - DOC. 00000000900/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		7.400,00

VALOR REF. 006061 - NF. 000000038471 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		3.580,23
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000936 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	5.920,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009157 - NF. 000000000936 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		5.920,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000937 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	610,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009157 - NF. 000000000937 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		610,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002665 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.060,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008376 - NF. 000000002665 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.060,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	Total de débitos a transportar:	31.640.499,86
	Total de créditos a transportar:	31.640.499,86
	Total de débitos transportados:	31.640.499,86
	Total de créditos transportados:	31.640.499,86
***** 16/09/2024 *****		
VALOR REF. NF. 000000036898 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	3.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006056 - NF. 000000036898 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		3.000,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000210982 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	11.007,05	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004835 - NF. 000000210982 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		11.007,05
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000071673 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	4.632,45	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007687 - NF. 000000071673 - PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		4.632,45
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000053662 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	15.921,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006038 - NF. 000000053662 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		15.921,48
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000295 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	930,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009270 - NF. 000000000295 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		930,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000790889 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024	1.026,72	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001486 - NF. 000000790889 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -SET/2024		1.026,72
4.01.02.01.00002 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
VALOR REF. NF. 202400005622 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITAD OR - COMPETENCIA: 09/2024	1.550,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009019 - NF. 202400005622 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDI Z CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024		1.550,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024	677,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009306 - NF. 202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024		666,84
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000456 - CLINRADI IMAGEM LTDA - EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024		10,16
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 202400002877 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024	128,00	

2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009024	- NF. 202400002877 - BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024		128,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
VALOR REF. NF. 202400000033	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024	49.237,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008878	- NF. 202400000033 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024		44.333,37
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.202400000033	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024		4.411,82
	Total de débitos a transportar:	31.728.610,13	
	Total de créditos a transportar:	31.728.117,75	
	Total de débitos transportados:	31.728.610,13	
	Total de créditos transportados:	31.728.117,75	
***** 16/09/2024 *****			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000033	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. MANUT E ENG CLINICA REF AGOSTO/2024		492,38
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 202400000034	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO	112.307,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008878	- NF. 202400000034 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO		100.952,73
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.202400000034	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO		10.231,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000034	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO REF MÊS/ANO		1.123,07
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 202400000284	- INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024	6.025,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008366	- NF. 202400000284 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - AGOSTO/2024		6.025,14
4.01.04.12.00029	PROJETO MÃE ARACAJU		
VALOR REF. NF. 000000000020	- SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/2024	156.360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008422	- NF. 000000000020 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF AGOSTO/2024		156.360,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 202400000096	- ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024	37.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008335	- NF. 202400000096 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024		37.193,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000096	- ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - AGOSTO/2024		566,40
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 000000011105	- MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024	435.206,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008246	- NF. 000000011105 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024		361.221,06
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000011105	- MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024		47.872,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000011105	- MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024		21.760,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000011105	- MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - AGOSTO/2024		4.352,06
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 202400000711	- SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024	40.209,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008072	- NF. 202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOS TO/2024		33.373,54
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.202400000711	- SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024		4.423,00
4			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

VALOR REF. ISS NF.202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024 2.010,45
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER

Total de débitos a transportar: 32.516.477,65
Total de créditos a transportar: 32.516.075,56
Total de débitos transportados: 32.516.477,65
Total de créditos transportados: 32.516.075,56

***** 16/09/2024 *****

VALOR REF. IRRF NF.202400000711 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - AGOSTO/2024 402,09
4

Total do Dia: 13.343.894,22 13.343.894,22

***** 17/09/2024 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 008161 - DOC. 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, P 405.889,34
OR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024
PGTO. 008246 - DOC. 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024 361.221,06
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS
PGTO. 008124 - DOC. 00000000016/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E 353.283,49
NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2024
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS
PGTO. 008294 - DOC. 202400000109/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024 123.462,72
PGTO. 008878 - DOC. 202400000031/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024 102.110,37
PGTO. 008165 - DOC. 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024 91.628,14
PGTO. 008167 - DOC. 00000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024 91.300,00
PGTO. 008878 - DOC. 202400000030/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024 44.056,09
PGTO. 008072 - DOC. 202400000622/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024 33.373,54
PGTO. 008414 - DOC. 202400000170/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024 32.011,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU
PGTO. 008161 - DOC. 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGIA, P 390.848,77
OR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024
PGTO. DOC 00000000016/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CL 353.283,49
ÍNICA - JULHO/2024
PGTO. 008246 - DOC. 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024 340.983,98
PGTO. 008294 - DOC. 202400000109/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - JULHO/2024 123.462,72
PGTO. 008878 - DOC. 202400000031/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024 96.831,72
PGTO. 008165 - DOC. 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024 87.053,49
PGTO. 008167 - DOC. 00000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024 86.185,00
PGTO. 008878 - DOC. 202400000030/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024 41.778,71
PGTO. 008414 - DOC. 202400000170/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO - JULHO/2024 32.011,00
PGTO. 008072 - DOC. 202400000622/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024 31.503,82
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER
VALOR REF. 008246 - DOC 000000010939/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JULHO/2024 20.237,08
VALOR REF. 008161 - DOC 202400000495/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA DE ANESTESIOLOGI 15.040,57
A, POR REGIME DE PLANTÃO EXECUTADO E SERVIÇO AMBULATORIAL- JULHO/2024
VALOR REF. 008878 - DOC 202400000031/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2024 5.278,65
VALOR REF. 008167 - DOC 00000000023/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2024 5.115,00
VALOR REF. 008165 - DOC 000000089317/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS LABORATORIAIS REF. JULHO/2024 4.574,65
VALOR REF. 008878 - DOC 202400000030/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2024 2.277,38
VALOR REF. 008072 - DOC 202400000622/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA - JULHO/2024 1.869,72
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 5.527.317,23
1.01.01.03.00138 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU

Total de débitos a transportar: 39.682.130,63
Total de créditos a transportar: 34.154.813,40
Total de débitos transportados: 39.682.130,63
Total de créditos transportados: 34.154.813,40

***** 17/09/2024 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		5.527.317,23
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	305.400,00	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		305.400,00
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.637.741,52	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		3.637.741,52
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00138 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.529.781,12	
1.01.01.05.00301 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.529.781,12
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000244973 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.299,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007691 - NF. 000000244973 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.299,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000302 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	561,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008689 - NF. 000000000302 - FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		561,60
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000005577 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	3.162,39	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009413 - NF. 000000005577 - TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		3.162,39
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000053689 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.129,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006038 - NF. 000000053689 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		2.129,30
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000023878 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	863,76	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008880 - NF. 000000023878 - MEGAMED COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		863,76
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000314514 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	313,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 001276 - NF. 000000314514 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		313,50

Total de débitos a transportar: 49.163.387,82
Total de créditos a transportar: 49.163.387,82
Total de débitos transportados: 49.163.387,82
Total de créditos transportados: 49.163.387,82

***** 17/09/2024 *****

4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000003648821 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	6.957,70	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008098 - NF. 000003648821 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024		6.957,70
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		

VALOR REF. NF. 000000000146 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024	1.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008520 - NF. 000000000146 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - SETEMBRO/2024		1.500,00
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024	98.379,63	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008165 - NF. 000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024		91.628,14
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024		3.308,21
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024		1.967,59
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000089519 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS - AGOSTO/2024		1.475,69
4.01.04.07.00005 ALUGUEL DE ENXOVAL		
VALOR REF. NF. 202400000532 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024	71.592,26	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008168 - NF. 202400000532 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - AGOSTO/2024		71.592,26

Total do Dia: 16.825.339,76 16.825.339,76

***** 18/09/2024 *****

PGTO. 008422 - DOC. 00000000019/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	149.400,00
PGTO. 009688 - DOC. 202400000119/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	10.622,14
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001614 - DOC. 000000184759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	9.869,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 005101 - DOC. 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	6.465,54
PGTO. 006629 - DOC. 000000008322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	4.500,00
PGTO. 004844 - DOC. 000000008934/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07 /2024	4.411,76
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001614 - DOC. 000000184783/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.109,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006629 - DOC. 000000008273/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	3.990,00
PGTO. 006159 - DOC. 000000010730/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	3.648,00
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000566897, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.636,32
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006528 - DOC. 000000014746/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.805,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006629 - DOC. 000000008321/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JUL	2.800,00

Total de débitos a transportar: 49.548.075,07
Total de créditos a transportar: 49.341.817,41
Total de débitos transportados: 49.548.075,07
Total de créditos transportados: 49.341.817,41

***** 18/09/2024 *****

HO/2024

PGTO. 009478 - DOC. 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	2.753,07
PGTO. 006159 - DOC. 000000010731/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	2.360,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008228/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	2.350,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	2.340,00
PGTO. 008199 - DOC. 000000000077/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	2.156,00
PGTO. 005414 - DOC. 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT CO M GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	1.944,94
PGTO. 005414 - DOC. 000000037076/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA D A INFORMAÇÃO - JULHO/2024	1.784,88

PGTO. 005414 - DOC. 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	1.712,46
4	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
PGTO. 008422 - DOC. 000000000019/01, SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS GESTANTES - REF JULHO/2024	149.400,00
PGTO. 009688 - DOC. 202400000119/01, OLIVEIRA MEDICAL LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO - JULHO/2024	10.622,14
PGTO. DOC 000000184759/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	9.869,90
PGTO. 005101 - DOC. 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	6.160,31
PGTO. 006629 - DOC. 000000008322/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE MONITOR OXIDO NITRICO - JULHO/2024	4.500,00
PGTO. 004844 - DOC. 000000008934/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2024	4.411,76
PGTO. DOC 000000184783/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	4.109,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008273/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE MODULO AR AIMED 5HP2 - JULHO/2024	3.990,00
PGTO. 006159 - DOC. 000000010730/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL - JULHO/2024	3.648,00
PGTO. DOC 000000000566897, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.636,32
PGTO. DOC 000000014746/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.805,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008321/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - JULHO/2024	2.800,00
PGTO. 009478 - DOC. 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	2.623,11
PGTO. 006159 - DOC. 000000010731/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	2.360,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008228/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE MODULO VACUO ASPMIG - JULHO/2024	2.350,00
PGTO. 006629 - DOC. 000000008313/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - JULHO/2024	2.340,00
PGTO. 008199 - DOC. 000000000077/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS REF JULHO/2024	2.156,00
PGTO. 005414 - DOC. 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	1.853,12
PGTO. 005414 - DOC. 000000037076/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2024	1.784,88
PGTO. 005414 - DOC. 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	1.631,62
4	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 005101 - DOC 000000009660/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF JULHO/2024	305,23
VALOR REF. 009478 - DOC 202400000219/01, HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, SERVICO ESPECIALIZADO EM ANALISE FISICO-QUIMICA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - JULHO/2024	129,96
VALOR REF. 005414 - DOC 000000037186/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT	91,82
Total de débitos a transportar:	49.565.476,42
Total de créditos a transportar:	49.565.395,58
Total de débitos transportados:	49.565.476,42
Total de créditos transportados:	49.565.395,58
***** 18/09/2024 *****	
T COM GERENCIA CENTRALIZADA - JULHO/2024	
VALOR REF. 005414 - DOC 000000037185/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENCAO E SUPORTE TÉCNICO REF JULHO/2024	80,84
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. 006523 - DOC. 00000002484/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024	11.340,00
PGTO. 008027 - DOC. 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO ANALITICO - JULHO/2024	7.827,20
PGTO. 008368 - DOC. 202400006308/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024	4.091,73
PGTO. 006326 - DOC. 000000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	3.351,60
PGTO. 003618 - DOC. 000000004096/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024	2.980,00
PGTO. 008075 - DOC. 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006572 - DOC. 000000003903/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.159,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

PGTO. 007169 - DOC. 000000025550/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCAS SOFTWARES	1.931,88	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 006523 - DOC. 000000002484/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUT	11.340,00	
EÇÃO DE ARANDELAS - JULHO/2024		
PGTO. 008027 - DOC. 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORIO AN	7.457,69	
ALITICO - JULHO/2024		
PGTO. 008368 - DOC. 202400006308/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AO	3.882,99	
S GRUPOS A e B - JULHO/2024		
PGTO. 006326 - DOC. 000000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	3.193,38	
PGTO. 003618 - DOC. 000000004096/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.980,00	
DE TI (LOTES III E IV) - JULHO/2024		
PGTO. 008075 - DOC. 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	2.383,75	
PGTO. DOC 000000003903/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.159,90	
PGTO. 007169 - DOC. 000000025550/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCAS SOFTWARES	1.931,88	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008027 - DOC 202400013747/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, REFERENTE A EXAMES, CONSULTAS OCUPACIONAIS E RELATORI	369,51	
O ANALITICO - JULHO/2024		
VALOR REF. 008368 - DOC 202400006308/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTE	208,74	
S AOS GRUPOS A e B - JULHO/2024		
VALOR REF. 006326 - DOC 000000009957/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENÇA DE USO DAS APLICAÇÕES DE SOFTWARE - JULHO/2024	158,22	
VALOR REF. 008075 - DOC 000000027246/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JULHO/2024	116,25	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006769 - DOC. 000000222710/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	1.500,00	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 006769 - DOC 000000222710/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VALE CARD COMBUSTIVEL - JULHO/2024	1.500,00	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	259.000,62	
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
		Total de débitos a transportar: 49.862.159,35
		Total de créditos a transportar: 49.603.158,73
		Total de débitos transportados: 49.862.159,35
		Total de créditos transportados: 49.603.158,73
***** 18/09/2024 *****		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		259.000,62
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR TED SISPAG	7,50	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		7,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000025846 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	332,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003667 - NF. 000000025846 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	332,50	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000134300 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.560,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004313 - NF. 000000134300 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.560,00	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000053903 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.788,48	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006038 - NF. 000000053903 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	1.788,48	
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 202400000036 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONAD	29.815,25	
O - AGOSTO/2024		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 001781 - NF. 202400000036 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-	26.237,42	
CONDICIONADO - AGOSTO/2024		

2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. INSS NF.202400000036	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024		3.279,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000036	- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO - AGOSTO/2024		298,15
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008430	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008430	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024		2.350,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008419	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊNICO DE OXIG	17.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008419	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN		17.800,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008460	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	3.990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008460	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024		3.990,00
		Total de débitos a transportar:	49.919.803,08
		Total de créditos a transportar:	49.919.803,08
		Total de débitos transportados:	49.919.803,08
		Total de créditos transportados:	49.919.803,08
***** 18/09/2024 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008501	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024	2.340,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008501	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2024		2.340,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008510	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	2.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008510	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024		2.800,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000008511	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024	4.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 006629 - NF. 000000008511	- VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAL DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024		4.500,00
		Total do Dia:	587.625,67 587.625,67
***** 19/09/2024 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 00000000001924,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	59.496,07	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 00000000001924,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100		59.496,07
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000001925,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	112.353,78	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 00000000001925,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102		112.353,78
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
VALOR REF. DOC 00000000001967,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	95.354,10	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 00000000001967,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372		95.354,10
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

VALOR REF. DOC 000000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	3.632,76	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468		3.632,76
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
PGTO. 000120 - DOC 000000000002533, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME S EFIP - ARACAJU	116.745,16	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568102	112.353,78	
VALOR REF. DOC 000000000001967, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568372	95.354,10	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008251 - DOC. 000001431717/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	89.495,81	
PGTO. 008688 - DOC. 002024000286/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	83.564,59	
PGTO. 008168 - DOC. 202400000473/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	79.372,99	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562825, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	61.980,38	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSAVEL		
		Total de débitos a transportar: 50.839.146,60
		Total de créditos a transportar: 50.200.279,79
		Total de débitos transportados: 50.839.146,60
		Total de créditos transportados: 50.200.279,79
***** 19/09/2024 *****		
VALOR REF. DOC 000000000001924, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568100	59.496,07	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562823, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	37.171,78	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008166 - DOC. 000000001934/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	35.669,10	
PGTO. 008335 - DOC. 002024000088/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	27.698,20	
PGTO. 001650 - DOC. 000020241628/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	21.408,97	
PGTO. 008162 - DOC. 000000002435/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	20.393,60	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000560946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	19.993,67	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 006629 - DOC. 000000008154/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL , CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00	
PGTO. 008096 - DOC. 202400000409/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	15.009,33	
PGTO. 007251 - DOC. 000000000448/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	13.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 001486 - DOC. 000000787950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	13.244,03	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000560945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	11.990,90	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562610, RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	11.983,68	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008363 - DOC. 202400003696/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	11.934,99	
PGTO. 008366 - DOC. 020240000257/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	11.675,89	
PGTO. 008241 - DOC. 000000001810/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	11.121,31	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003988 - DOC. 000001760359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	8.889,44	
PGTO. 004844 - DOC. 000000016410/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	7.900,00	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000560944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	6.181,06	
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562818, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	5.295,39	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562817, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	5.115,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 003720 - DOC. 000000563388/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.877,56	

2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562811, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.574,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 009157	- DOC. 000000000913/01, GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.440,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000560943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.352,06
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562814, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.340,52
PGTO. 000155	- DOC 000000000562810, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.185,00
PGTO. 000155	- DOC 000000000562826, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.185,00

Total de débitos a transportar: 51.243.573,80
Total de créditos a transportar: 50.200.279,79
Total de débitos transportados: 51.243.573,80
Total de créditos transportados: 50.200.279,79

***** 19/09/2024 *****

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 007698	- DOC. 00000004816/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.760,46
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	
VALOR REF. DOC	00000000001976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568468	3.632,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006022	- DOC. 000000197454/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.475,00
PGTO. 006061	- DOC. 000000037598/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.759,80
PGTO. 003667	- DOC. 000000025077/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.759,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC	000000000567477, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.650,78
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562611, RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	2.596,46
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
PGTO. 009610	- DOC 000000000562966, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.477,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 006038	- DOC. 000000052304/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.288,91
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	2.275,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 009499	- DOC. 000000000052/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.108,00
PGTO. 004313	- DOC. 000000133410/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.950,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.887,90
PGTO. 000155	- DOC 000000000562808, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.869,72
PGTO. 000155	- DOC 000000000562813, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.815,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008880	- DOC. 000000023720/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	1.535,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000560942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.350,00
PGTO. 000155	- DOC 000000000560941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.135,19
PGTO. 000155	- DOC 000000000560940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.100,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562807, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	1.010,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008240	- DOC. 000000540003/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	872,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000560939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	844,09
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155	- DOC 000000000562819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	718,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008377	- DOC. 00000001616/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	716,00

2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562809,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	708,56
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560938,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	609,00
		Total de débitos a transportar: 51.292.480,42
		Total de créditos a transportar: 50.200.279,79
		Total de débitos transportados: 51.292.480,42
		Total de créditos transportados: 50.200.279,79
***** 19/09/2024 *****		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562812,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	553,08
PGTO. 000155 - DOC 000000000562842,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	534,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560937,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	489,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008810 - DOC. 000000022480/01, L & J	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024	480,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560936,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	421,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001418 - DOC. 000000090679/01, TRES	LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	420,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560935,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	402,09
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562820,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	365,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008797 - DOC. 000000036013/01, FLEX	HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	351,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560934,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	326,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 009625 - DOC. 000000008953/01, COBERMED	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	312,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562806,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	305,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 004835 - DOC. 000000208335/01, CIRURGICA	MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	255,76
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560933,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	228,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000562816,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	211,85
PGTO. 000155 - DOC 000000000562815,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	208,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 008263 - DOC. 000000010666/01, SUPRAMED	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	208,00
4.01.02.03.00002	GRRF	
PGTO. 000120 - DOC 000000000567498, CAIXA	ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	197,28
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560932,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	178,42
PGTO. 000155 - DOC 000000000560931,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	119,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. 001276 - DOC. 000000313262/01, CORAMED	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	109,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
PGTO. 000155 - DOC 000000000560930,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	98,46
PGTO. 000155 - DOC 000000000560929,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	51,04
PGTO. 000155 - DOC 000000000560928,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	41,93
PGTO. 000155 - DOC 000000000560927,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	29,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000560926,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	26,08
		Total de débitos a transportar: 51.299.406,51
		Total de créditos a transportar: 50.200.279,79

Total de débitos transportados: 51.299.406,51
Total de créditos transportados: 50.200.279,79

***** 19/09/2024 *****

1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
PGTO. 000120 - DOC 000000000002533,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024	Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME S
EFIP - ARACAJU		116.745,16
VALOR REF. DOC 00000000001925,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024,	568102
VALOR REF. DOC 00000000001967,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024,	568372
PGTO. 008251 - DOC. 000001431717/01,	ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA AGOSTO/2024	89.495,81
PGTO. 008688 - DOC. 002024000286/01,	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	79.639,59
PGTO. 008168 - DOC. 202400000473/01,	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JULHO/2024	79.372,99
PGTO. 000155 - DOC 000000000562825,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	61.980,38
VALOR REF. DOC 00000000001924,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024,	568100
PGTO. 000155 - DOC 000000000562823,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	37.171,78
PGTO. 008166 - DOC. 000000001934/01,	MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2024	35.669,10
PGTO. 008335 - DOC. 002024000088/01,	ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024	26.390,62
PGTO. 001650 - DOC. 000020241628/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024	20.398,29
PGTO. 008162 - DOC. 000000002435/01,	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2024	20.393,60
PGTO. 000155 - DOC 000000000560946,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	19.993,67
PGTO. 006629 - DOC. 000000008154/01,	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL , CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, TANQUE CRIOGÊN	17.800,00
PGTO. 008096 - DOC. 202400000409/01,	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024	14.300,76
PGTO. 007251 - DOC. 000000000448/01,	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - JULHO/2024	13.500,00
PGTO. DOC 000000787950/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	13.244,03
PGTO. 000155 - DOC 000000000560945,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	11.990,90
PGTO. 000155 - DOC 000000000562610,	RECEITA FEDERAL , COFINS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	11.983,68
PGTO. 008363 - DOC. 202400003696/01,	CENUTRI - CLÍNICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JULHO/2024	11.934,99
PGTO. 008366 - DOC. 020240000257/01,	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - 07/2024	11.675,89
PGTO. 008241 - DOC. 000000001810/01,	SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024	10.568,23
PGTO. DOC 000001760359/01,	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	8.889,44
PGTO. DOC 000000016410/01,	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	7.900,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560944,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	6.181,06
PGTO. 000155 - DOC 000000000562818,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	5.295,39
PGTO. 000155 - DOC 000000000562817,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	5.115,00
PGTO. DOC 000000563388/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.877,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000562811,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.574,65
PGTO. DOC 000000000913/01,	GABRIELA DA SILVA SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	4.440,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560943,	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.352,06
PGTO. 000155 - DOC 000000000562814,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.340,52
PGTO. 000155 - DOC 000000000562826,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.185,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000562810,	RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	4.185,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	
VALOR REF. 008688 - DOC 002024000286/01,	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MÉDICOS REF 07/2024	3.925,00
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
PGTO. DOC 000000004816/01,	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.760,46
VALOR REF. DOC 00000000001976,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024,	568468
PGTO. DOC 000000197454/01,	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	3.475,00
PGTO. DOC 000000037598/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	2.759,80
		Total de débitos a transportar: 51.299.406,51
		Total de créditos a transportar: 51.253.621,91
		Total de débitos transportados: 51.299.406,51
		Total de créditos transportados: 51.253.621,91

***** 19/09/2024 *****

PGTO. DOC 000000025077/01,	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024	2.759,00
PGTO. DOC 000000000567477,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO
PGTO. 000155 - DOC 000000000562611,	RECEITA FEDERAL , PIS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	2.596,46

PGTO. 009610 - DOC 000000000562966, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2024	Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.477,72
PGTO. DOC 000000052304/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		2.288,91
PGTO. 000155 - DOC 000000000562821, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		2.275,30
PGTO. DOC 000000000052/01, INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		2.108,00
PGTO. DOC 000000133410/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		1.950,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000562824, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.887,90
PGTO. 000155 - DOC 000000000562808, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.869,72
PGTO. 000155 - DOC 000000000562813, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.815,36
PGTO. DOC 000000023720/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		1.535,50
PGTO. 000155 - DOC 000000000560942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.350,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008335 - DOC 002024000088/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF 07/2024		1.307,58
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 000155 - DOC 000000000560941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.135,19
PGTO. 000155 - DOC 000000000560940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.100,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 001650 - DOC 000020241628/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - JULHO/2024		1.010,68
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562807, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		1.010,68
PGTO. DOC 000000540003/01, COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024		872,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		844,09
PGTO. 000155 - DOC 000000000562819, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		718,43
PGTO. DOC 000000001616/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		716,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008096 - DOC 202400000409/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JULHO/2024		708,57
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562809, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		708,56
PGTO. 000155 - DOC 000000000560938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		609,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008241 - DOC 000000001810/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JULHO/2024		553,08
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 000155 - DOC 000000000562812, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		553,08
PGTO. 000155 - DOC 000000000562842, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		534,75
PGTO. 000155 - DOC 000000000560937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		489,76
PGTO. DOC 000000022480/01, L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024		480,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		421,80
PGTO. DOC 000000090679/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		420,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		402,09
PGTO. 000155 - DOC 000000000562820, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		365,72
PGTO. DOC 000000036013/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		351,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000560934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		326,03
		Total de débitos a transportar: 51.299.406,51
		Total de créditos a transportar: 51.296.824,65
		Total de débitos transportados: 51.299.406,51
		Total de créditos transportados: 51.296.824,65
***** 19/09/2024 *****		
PGTO. DOC 000000008953/01, COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		312,00
PGTO. 000155 - DOC 000000000562806, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		305,23
PGTO. DOC 000000208335/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		255,76
PGTO. 000155 - DOC 000000000560933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		228,57
PGTO. 000155 - DOC 000000000562816, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		211,85
PGTO. 000155 - DOC 000000000562815, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		208,74
PGTO. DOC 000000010666/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024		208,00
PGTO. 000120 - DOC 000000000567498, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0		197,28
PGTO. 000155 - DOC 000000000560932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU		178,42

PGTO. 000155 - DOC 000000000560931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	119,20
PGTO. DOC 000000313262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024	109,68
PGTO. 000155 - DOC 000000000560930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	98,46
PGTO. 000155 - DOC 000000000560929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	51,04
PGTO. 000155 - DOC 000000000560928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	41,93
PGTO. 000155 - DOC 000000000560927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	29,62
PGTO. 000155 - DOC 000000000560926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - ARACAJU	26,08
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000568333, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	219.026,26
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000568338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	7.619,16
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
PGTO. DOC 000000000568333, FOLHAS, LIQUIDO PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	219.026,26
PGTO. DOC 000000000568338, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM - Competência: set/2024 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	7.619,16
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000020318701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUIC IONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	1.500,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
PGTO. DOC 000000020318701, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - COMBUSTIVEL PARA VEICULO INSTITUICIONAL, CARTAO PRE-PAGO, FAVOR VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NO QRCODE PARA O CREDITO FICAR DISPONIVEL O MAIS RAPIDO PO	1.500,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	226.645,42
1.01.01.03.00138 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO	226.645,42
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	250.000,40
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	250.000,40
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	
	Total de débitos a transportar: 52.904.200,25
	Total de créditos a transportar: 52.904.200,25
	Total de débitos transportados: 52.904.200,25
	Total de créditos transportados: 52.904.200,25
***** 19/09/2024 *****	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	58.000,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	58.000,00
1.01.01.03.00138 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	226.753,68
1.01.01.05.00301 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	226.753,68
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000024719 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.235,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007835 - NF. 000000024719 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024	1.235,20
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000005046 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.404,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. 007698 - NF. 000000005046 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.404,00

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000071870	- PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	2.752,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 007687 - NF. 000000071870	- PHARMAPLUS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		2.752,84
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000296215	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	1.011,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 003781 - NF. 000000296215	- SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.011,17
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 000000000081	- RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024	2.529,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008199 - NF. 000000000081	- RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024		2.529,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 202400000556	- COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	412.070,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008161 - NF. 202400000556	- COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		405.889,34
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000556	- COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		6.181,06
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
VALOR REF. NF. 000000000446	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024	2.981,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 007903 - NF. 000000000446	- GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2024		2.981,25
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
VALOR REF. NF. 202400000245	- HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024	3.010,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009478 - NF. 202400000245	- HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024		2.964,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000245	- HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - SERVICO DE ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2024		45,15
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
VALOR REF. NF. 202400000015	- UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024	480,00	
			Total de débitos a transportar: 53.617.427,79
			Total de créditos a transportar: 53.616.947,79
			Total de débitos transportados: 53.617.427,79
			Total de créditos transportados: 53.616.947,79
***** 19/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 009130 - NF. 202400000015	- UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - AGOSTO/2024		480,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
VALOR REF. NF. 202400000334	- STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSIS TENCIAIS - AGOSTO/2024	73.288,78	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008688 - NF. 202400000334	- STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E AR TIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024		72.555,89
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202400000334	- STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ARTIGOS ASSISTENCIAIS - AGOSTO/2024		732,89
4.01.01.01.00008	DIETA PARENTERAL		
VALOR REF. NF. 202400004381	- CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024	6.641,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008363 - NF. 202400004381	- CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - AGOSTO/2024		6.641,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000000066	- AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024	2.172.117,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. 008921 - NF. 000000000066	- AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		2.096.093,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000066	- AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		43.442,36

PGTO. 009306 - DOC. 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024		666,84	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			
PGTO. DOC 000000210947/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - AGO/2024			6.443,66
PGTO. DOC 000000055297/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024			5.170,00
PGTO. DOC 000000101654/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO MATERIAL HOSP - AGO/2024			3.911,76
PGTO. DOC 000000052617/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - AGO/2024			856,70
PGTO. 000120 - DOC 000000000568457, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0			749,82
PGTO. 009306 - DOC. 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024			635,36
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER			
VALOR REF. 009306 - DOC 202400000456/01, CLINRADI IMAGEM LTDA, EXAMES EXCEDENTES - AGOSTO/2024			31,48
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
PGTO. 009253 - DOC. 000000230845/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		796,20	
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000230845/01, CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			796,20
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		18.000,01	
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI			
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			18.000,01
			Total de débitos a transportar: 55.921.470,88
			Total de créditos a transportar: 55.921.470,88
			Total de débitos transportados: 55.921.470,88
			Total de créditos transportados: 55.921.470,88
***** 23/09/2024 *****			
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU			
VALOR REF. TAR TED SISPAG			2,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000002767 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.050,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 007142 - NF. 000000002767 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			1.050,00
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			
VALOR REF. NF. 000000000017 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO O CLÍNICA - AGOSTO/2024		338.101,88	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 008124 - NF. 000000000017 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2024			338.101,88
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 202400000442 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024		3.500,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 008074 - NF. 202400000442 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - SETEMBRO/2024			3.500,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
VALOR REF. NF. 202400000114 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024		10.622,14	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
VALOR REF. 009688 - NF. 202400000114 - OLIVEIRA MEDICAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2024			10.622,14

		Total do Dia:	389.871,51 389.871,51
***** 24/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000715232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		2.513,77	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
VALOR REF. 005341 - NF. 000000715232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			2.513,77
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
VALOR REF. NF. 000000716783 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024		1.674,00	

2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 005341 - NF. 000000716783 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024			1.674,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000054305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		445,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 006038 - NF. 000000054305 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			445,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000011125 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		260,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 008263 - NF. 000000011125 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			260,00
VALOR REF. 007687 - DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		13,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
			Total de débitos a transportar: 56.279.653,17
			Total de créditos a transportar: 56.279.640,17
			Total de débitos transportados: 56.279.653,17
			Total de créditos transportados: 56.279.640,17
***** 24/09/2024 *****			
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024			13,00

		Total do Dia:	4.905,77 4.905,77
***** 25/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024		53.035,57	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 009133 - DOC. 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024			50.679,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 009133 - DOC 202400000259/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS E GERENCIAMENTO DE EQUIPE REF AGOSTO/2024			2.356,57
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000569666, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.356,57	
4.01.02.03.00002	GRRF		
PGTO. 000120 - DOC 000000000569699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0		3.379,36	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000000000569666, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			8.356,57
PGTO. 000120 - DOC 000000000569699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0			3.379,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 001400 - DOC. 000008464535/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA		7.447,34	
PGTO. 008098 - DOC. 000003648821/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024		6.957,70	
PGTO. 006467 - DOC. 000077123442/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PLANO DE SEGUROS		6.170,76	
PGTO. 006370 - DOC. 000000086714/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		5.355,00	
PGTO. 009024 - DOC. 202400002877/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024		128,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008245 - DOC. 000000468958/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024		110,00	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 001400 - DOC. 000008464535/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA			7.447,34
PGTO. 008098 - DOC. 000003648821/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024			6.957,70
PGTO. 006467 - DOC. 000077123442/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PLANO DE SEGUROS			6.170,76
PGTO. 006370 - DOC. 000000086714/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			5.355,00
PGTO. 009024 - DOC. 202400002877/01, BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - SET/2024			128,00
PGTO. DOC 000000468958/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - SET/2024			110,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008921 - DOC. 00000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		1.252.717,14	
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 008921 - DOC. 00000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024			1.197.054,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008921 - DOC 00000000066/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024			55.663,02
1.01.01.03.00142	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000.000,00	
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.000.000,00
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		714.000,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		

Total de débitos a transportar:	60.337.310,61
Total de créditos a transportar:	59.623.310,61
Total de débitos transportados:	60.337.310,61
Total de créditos transportados:	59.623.310,61

***** 25/09/2024 *****

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		714.000,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000304 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		376,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009270 - NF. 000000000304 - VIEIRA FARMA FARMACIA DO TRABALHADOR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		376,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000016566 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		11.500,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 004844 - NF. 000000016566 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		11.500,00

Total do Dia: 4.069.533,44 4.069.533,44

***** 26/09/2024 *****

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		243.068,85
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 008161 - DOC. 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		234.509,26
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008161 - DOC 202400000556/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF AGOSTO/2024		8.559,59
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.727,80
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000566954, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		11.235,66
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008377 - DOC. 000000001635/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		3.295,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008199 - DOC. 000000000081/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024		2.529,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 006528 - DOC. 000000014828/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.154,00
PGTO. 007698 - DOC. 000000004869/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		936,96
PGTO. 009039 - DOC. 000000004799/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - SET/2024		870,78
PGTO. 008239 - DOC. 000000001881/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		856,10
PGTO. 001551 - DOC. 000000013008/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		851,00
PGTO. 008239 - DOC. 000000001879/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024		761,50
PGTO. 009806 - DOC. 000000000027/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		752,50
PGTO. 008689 - DOC. 000000000285/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		684,00
PGTO. 008783 - DOC. 000000001090/01, S CORP BR LTDA, AQUIUSICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		634,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.727,80
PGTO. DOC 000000000566954, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO, GUIA DEPOSITO JUDICIAL ACP - ALEXSANDRO SOUZA SANTOS SOARES - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		11.235,66
PGTO. DOC 000000001635/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		3.295,00
PGTO. 008199 - DOC. 000000000081/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - AGOSTO/2024		2.529,00
PGTO. DOC 000000014828/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		1.154,00
PGTO. DOC 000000004869/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		936,96

Total de débitos a transportar: 60.679.543,76
 Total de créditos a transportar: 60.674.133,88
 Total de débitos transportados: 60.679.543,76
 Total de créditos transportados: 60.674.133,88

***** 26/09/2024 *****

PGTO. DOC 000000004799/01, DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AQUISICAO DE EPI - SET/2024		870,78
PGTO. DOC 000000001881/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		856,10
PGTO. DOC 0000000013008/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		851,00
PGTO. DOC 000000001879/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - AGO/2024		761,50
PGTO. DOC 000000000027/01, MARIANA PAIXAO MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		752,50
PGTO. DOC 000000000285/01, FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		684,00
PGTO. DOC 000000001090/01, S CORP BR LTDA, AQIUSICAO DE MATERIAL DE EXP - SET/2024		634,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	310.561,95	
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		310.561,95
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.000,67	
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		12.000,67
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000206 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024	7.608,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. 009116 - NF. 000000000206 - BETH MED HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSP -SET/2024		7.608,00

 Total do Dia: 660.530,27 660.530,27

***** 30/09/2024 *****

1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	62.727,80	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000569803, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		62.727,80
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	1,39	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS		1,39
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	4.219,99	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL REF DEVOLUÇÃO NF. 000000209763 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		4.219,99
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024	13,00	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL REF VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000072255 - PHARMAPLUS LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSP - SET/2024		13,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. 008368 - DOC. 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AO S GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024	3.603,16	
PGTO. 007169 - DOC. 000000025931/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LINCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024	1.966,30	

Total de débitos a transportar: 61.082.248,52
 Total de créditos a transportar: 61.076.679,06
 Total de débitos transportados: 61.082.248,52
 Total de créditos transportados: 61.076.679,06

***** 30/09/2024 *****

PGTO. 009019 - DOC. 202400005622/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAP	1.550,00
--	----------

ACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024		
PGTO. 008500 - DOC. 000000059798/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - AGOSTO/2024		900,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. 008783 - DOC. 000000001104/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI SET/2024		400,00
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
PGTO. 008368 - DOC. 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTES AO S GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024		3.419,35
PGTO. 007169 - DOC. 000000025931/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LINCENCAS DE SOFTWARES - AGOSTO/2024		1.966,30
PGTO. 009019 - DOC. 202400005622/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAP		1.550,00
ACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024		
PGTO. 008500 - DOC. 000000059798/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - AGOSTO/2024		900,00
PGTO. DOC 000000001104/01, S CORP BR LTDA, AQUISICAO DE EPI SET/2024		400,00
2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
VALOR REF. 008368 - DOC 202400006993/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCENTE S AOS GRUPOS A E B - AGOSTO/ 2024		183,81
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.000,17
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.000,17
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.03.00142 ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU		
VALOR REF. TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.05.00315 APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.010,11
4.02.01.02.00001 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.010,11
1.01.01.05.00301 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		8.255,81
4.02.01.02.00001 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		8.255,81
1.01.01.05.00325 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULUDADO		10.217,11
4.02.01.02.00001 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULUDADO		10.217,11
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,14
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,14
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,06
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,06
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Total de débitos a transportar: 61.112.584,42
Total de créditos a transportar: 61.112.584,42
Total de débitos transportados: 61.112.584,42
Total de créditos transportados: 61.112.584,42

***** 30/09/2024 *****

VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,16
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,16
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,06
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,06

2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,11	
4.01.02.03.00001	FGTS		
	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,11
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,04	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024		0,04
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	0,08	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024		0,08
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS	790,40	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - BENS CONTROLADOS		790,40
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.186,32	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI		1.186,32
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.143,92	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.143,92
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO	12,49	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL DE MANUTENCAO		12,49
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	93.099,67	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MATERIAL HOSPITALAR		93.099,67
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO	51.919,58	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - MEDICAMENTO		51.919,58
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	666,67	
			Total de débitos a transportar: 61.270.403,92
			Total de créditos a transportar: 61.269.737,25
			Total de débitos transportados: 61.270.403,92
			Total de créditos transportados: 61.269.737,25
***** 30/09/2024 *****			
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		666,67
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	1.736,57	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		1.736,57
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	10.752,66	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		10.752,66
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	2.095,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		2.095,60
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	5.476,59	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		5.476,59
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	2.322,57	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		2.322,57
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.080,11	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		2.080,11
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024	666,67	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2024		666,67
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	561,78	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		561,78
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	2.098,05	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		2.098,05
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	4.152,28	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		4.152,28
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	414,82	
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		414,82

Total de débitos a transportar: 61.302.761,62
Total de créditos a transportar: 61.302.761,62
Total de débitos transportados: 61.302.761,62
Total de créditos transportados: 61.302.761,62

***** 30/09/2024 *****

4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	31,36	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		31,36
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	115,37	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		115,37
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024	143,80	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2024		143,80
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024	8.312,78	
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2024		8.312,78
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024	9.596,67	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		

OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2024		9.596,67
4.01.03.02.00011 SERVIÇOS PESSOA FISICA		
VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.000,00	
2.01.03.01.00008 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS		10.736,65
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		3.298,63
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS		1.557,20
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. 0890 - ISS		850,00
4.01.03.02.00011 SERVIÇOS PESSOA FISICA		
VALOR REF. 1301- OUTROS DESCONTOS - AUTONOMOS		557,52
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.077.420,61	
VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	333.009,74	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	109.600,52	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	89.059,54	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	41.952,80	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36.533,54	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	32.004,21	

Total de débitos a transportar: 63.057.542,56
Total de créditos a transportar: 61.337.961,60
Total de débitos transportados: 63.057.542,56
Total de créditos transportados: 61.337.961,60

***** 30/09/2024 *****

2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	31.714,60	
VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	24.591,50	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	19.543,25	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18.240,16	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15.595,58	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.631,92	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.585,74	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	10.300,15	
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	9.540,01	
1.01.02.05.00004 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		
VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	8.764,80	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.396,69	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8.197,16	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.835,34	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		

VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	7.192,03
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	7.130,13
VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	6.833,33
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.340,07
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	2.800,00
4.01.02.01.00010 PERICULOSIDADE	
VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0575 - GRATIFICACAO POR ACORDO	2.500,00
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	2.499,14
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	2.382,99
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2.376,71
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	2.000,00

Total de débitos a transportar: 63.288.059,58
Total de créditos a transportar: 61.337.961,60
Total de débitos transportados: 63.288.059,58
Total de créditos transportados: 61.337.961,60

***** 30/09/2024 *****

VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	1.650,00
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.364,88
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	1.283,16
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	900,00
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	870,10
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	737,59
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	691,20
4.01.02.01.00004 FÉRIAS	
VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	664,06
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	615,73
4.01.02.01.00005 RESCISÕES	
VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	508,95
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	424,62
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	131,08
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	61,54
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	42,63
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.286.893,30
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0003 - INSS	160.028,94

2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	
VALOR REF. 0043	- ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	156.507,34
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0150	- LIQUIDO DE RESCISAO	107.179,10
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0004	- IRRF	100.731,82
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	
VALOR REF. 2002	PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	36.997,18
4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. 2005	FGTS - PISO ENFERMAGEM	26.640,74
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0030	- IRRF FERIAS	15.696,77
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0098	- INSS FERIAS	14.282,63

Total de débitos a transportar: 63.298.005,12
Total de créditos a transportar: 63.242.919,42
Total de débitos transportados: 63.298.005,12
Total de créditos transportados: 63.242.919,42

***** 30/09/2024 *****

4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. 2007	MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	11.840,33
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
VALOR REF. 0932	- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	7.619,16
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VALOR REF. 2056	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	5.385,66
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.953,58
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	
VALOR REF. 0006	- VALE TRANSPORTE	4.402,58
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	
VALOR REF. 0049	- IRRF 13° SALARIO	4.004,34
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	
VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	3.049,28
4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. 2006	FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	2.959,99
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	
VALOR REF. 0035	- ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.388,40
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0011	- INSS 13° SALARIO	2.300,69
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
VALOR REF. 0013	- PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.247,12
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. 0196	- INSS FERIAS PROX MES	1.200,78
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0008	- FALTAS	1.138,06
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	
VALOR REF. 0558	- CESTA DE SEGURO	903,87
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0163	- ATRASO	764,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	
VALOR REF. DESC	PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
VALOR REF. 0422	- DESCONTO DSR	232,16
VALOR REF. 0021	- ARREDONDAMENTO	17,43
VALOR REF. 932	- DESCONTO 2ª CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	

VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	485.304,92	
4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		485.304,92
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		476.516,03
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA		476.516,03
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Total de débitos a transportar: 64.259.826,07
Total de créditos a transportar: 64.259.826,07
Total de débitos transportados: 64.259.826,07
Total de créditos transportados: 64.259.826,07

***** 30/09/2024 *****

VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		163.733,82
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		163.733,82
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		142.605,72
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA		142.605,72
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		131.356,25
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		131.356,25
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		64.295,95
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		64.295,95
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		59.892,19
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		59.892,19
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		43.389,35
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		43.389,35
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		38.531,11
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		38.531,11
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		36.997,18
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		36.997,18
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		34.809,47
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		34.809,47
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		34.537,90
4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO		
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		34.537,90
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		19.410,07
4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO		
VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		19.410,07

2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS

18.339,92

Total de débitos a transportar: 65.047.725,00
Total de créditos a transportar: 65.029.385,08
Total de débitos transportados: 65.047.725,00
Total de créditos transportados: 65.029.385,08

***** 30/09/2024 *****

4.01.02.03.00010 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA
VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS

18.339,92

2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER
VALOR REF. PIS FOLHA

17.981,19

4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA
VALOR REF. PIS FOLHA

17.981,19

2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

13.070,00

4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

13.070,00

2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

10.487,25

4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

10.487,25

2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS

9.506,35

4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO
VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS

9.506,35

2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS

9.238,85

4.01.02.03.00004 (-) INSS PROVISAO
VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS

9.238,85

2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL
VALOR REF. INSS 13° SALARIO

8.788,89

4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA
VALOR REF. INSS 13° SALARIO

8.788,89

2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)

2.959,99

4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO
VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)

2.959,99

2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

2.869,89

4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO
VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

2.869,89

2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS

2.426,29

4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO
VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS

2.426,29

2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE

2.382,99

4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO
VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE

2.382,99

2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS

2.260,25

4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA

Total de débitos a transportar: 65.127.436,69
Total de créditos a transportar: 65.129.696,94
Total de débitos transportados: 65.127.436,69
Total de créditos transportados: 65.129.696,94

***** 30/09/2024 *****

VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.260,25	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.714,49	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		1.714,49
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.637,12
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.637,12	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.453,78	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.453,78
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		1.360,45
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.360,45	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.313,73
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.313,73	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.303,48	
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.303,48
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	454,34	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		454,34
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		358,73
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	358,73	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	358,73	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		358,73
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		348,67
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	348,67	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	137,16	
4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO		
VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		137,16

Total de débitos a transportar: 65.140.137,62
Total de créditos a transportar: 65.140.137,62
Total de débitos transportados: 65.140.137,62
Total de créditos transportados: 65.140.137,62

***** 30/09/2024 *****

2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		64,20
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	17,14	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		17,14
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	15,15	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		15,15
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,15
4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO		
VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,15	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,35
4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO		
VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,35	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	4,01	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		4,01
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,21	
4.01.02.03.00014 FGTS PROVISAO		
VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,21
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,15	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO		
VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,15
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		60.918,80
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	60.918,80	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	54.319,72	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		54.319,72
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		52.553,34
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	52.553,34	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		

Total de débitos a transportar: 65.308.043,84
Total de créditos a transportar: 65.308.043,84
Total de débitos transportados: 65.308.043,84
Total de créditos transportados: 65.308.043,84

***** 30/09/2024 *****

VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	30.132,95	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		30.132,95
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		8.488,10
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8.488,10	
2.01.03.03.00009 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.264,58	
4.01.02.01.00005 RESCISÕES		
VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		5.264,58

2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD		679,02
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	679,02	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD		421,13
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD		421,13
1.02.07.04.00007	DEPRECIÇÃO BENS RECEBIDOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	21.542,74	
4.01.08.01.00001	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	14.413,60	
4.01.08.01.00002	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	9.574,52	
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	9.305,77	
1.02.07.04.00007	DEPRECIÇÃO BENS RECEBIDOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	5.387,79	
4.01.08.01.00002	DEP. MOVÉIS E UTENSILOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024	2.041,83	
4.01.08.01.00004	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		76,33
1.02.07.04.00001	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		21.542,74
1.02.07.02.00001	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		14.413,60
1.02.07.02.00002	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		9.574,52
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		9.305,77
1.02.07.04.00002	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		5.387,79
1.02.07.02.00002	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		2.041,83
1.02.07.02.00004	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS		
DEPRECIÇÃO N/MÊS	Depreciação/correção monetária - Mês 9 / Ano 2024		76,33

Total de débitos a transportar: 65.415.372,20
 Total de créditos a transportar: 65.415.372,20
 Total de débitos transportados: 65.415.372,20
 Total de créditos transportados: 65.415.372,20

***** 30/09/2024 *****

1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE	092024		177,60
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
AJUSTE REF. CONSUMO ESTOQUE	092024		177,60
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
APURACAO MENSAL			854.419,72
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
APURACAO MENSAL		854.419,72	

	-----		-----		
Total do Dia:	5.260.252,64		5.260.252,64		
	-----		-----		
Total do Mês:	66.269.969,52		66.269.969,52		

=====

=

=

=

