

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
51 - ARACAJU			
=====			
***** 01/02/2024 *****			
2.01.07.01.00001		VALOR REF. ENCERRAMENTO CONTABILIZACOES DO CONTRATO ARACAJU NA FILIAL SEDE	150.972,30
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. ENCERRAMENTO CONTABILIZACOES DO CONTRATO ARACAJU NA FILIAL SEDE	150.972,30
1.01.05.01.00005		VALOR REF. SEGURO DE IMÓVEIS APÓLICE Nº 010118000233633 COM VIGÊNCIA DE 19/01/2024 A 19/01/2025	92.256,05
	2.01.07.01.00007	VALOR REF. SEGURO DE IMÓVEIS APÓLICE Nº 010118000233633 COM VIGÊNCIA DE 19/01/2024 A 19/01/2025	92.256,05
2.01.01.01.00005		VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DE FUNDO FIXO - 16429 - BARTNECK E WEINFURTER F ARMACIA DE MANIPULAÇÃO	52,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DE FUNDO FIXO - 16429 - BARTNECK E WEINFURTER F ARMACIA DE MANIPULAÇÃO	52,00
2.01.01.01.00005		VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DO FUNDO FIXO - 8766 - MAURICIO SOUZA RUZZANTE ME	20,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF PAGA ATRAVES DO FUNDO FIXO - 8766 - MAURICIO SOUZA RUZZANTE ME	20,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	5.052,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 005912 - DOC. 000000008076/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	4.582,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006898/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - REFB DEZ 2023	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006996/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006868/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007210 - DOC. 000000004208/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.185,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009060 - DOC. 000000004528/01, NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	504,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003183248/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 02/2024	130,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008745 - DOC. 000000223815/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, A QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	114,72
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	28,79
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009741/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	5.081,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005912 - DOC. 000000008076/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S .A, LOCACAO DE BOMBA DE SERINGA - DEZEMBRO/2023	4.582,96
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006898/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR AIRMED 5HP - REFB DEZ 2023	3.990,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006996/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO - REF DEZ 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006868/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	2.350,00
	1.01.01.03.00142	LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO ASPMIG B 48 - REF DEZ 2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004208/01, BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004528/01, NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	504,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003183248/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE 02/2024	130,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000223815/01, FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	114,72
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.000,06
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.000,06
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001263 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	105,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001263 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	105,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
		Total de débitos dia :	6.493.575,09
		Total de créditos dia:	6.493.575,09
***** 02/02/2024 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202300000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/12/2023 - 202300000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	6.208.431,32
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202300000028/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 04/12/2023 - 202300000028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES	6.208.431,32
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.208.431,32
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.209.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.209.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/24	73,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 01/24	73,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	4,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	4,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000125141 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000125141 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.161,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000010497 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.161,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000034302 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	718,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008797 - NF. 000000034302 - FLEX HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	718,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041182 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	973,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001265 - NF. 000000041182 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	973,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000332686 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	210,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008283 - NF. 000000332686 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	210,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000012314 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	777,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012314 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	777,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000617050 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	494,56
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000617050 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR	494,56
			Total de débitos dia :
			18.633.226,38
			Total de créditos dia:
			18.633.226,38
***** 05/02/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000487070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.141.821,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009920/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	184.068,12
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 00000000002261, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	116.791,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000001/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	98.812,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	75.892,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000023/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	71.380,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 008414 - DOC. 202400000016/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	34.551,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 000000001788/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	33.419,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000009/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002178/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	21.983,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	21.408,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000006943/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008096 - DOC. 202400000001/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	15.009,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001614/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000002053/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	11.340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000183459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	9.675,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE E SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	6.465,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007012/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXUDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202400000005/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009678/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	3.648,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008074 - DOC. 202400000012/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003592/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009679/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	2.360,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008832 - DOC. 000000000106/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	1.944,94
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000487074, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.938,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	1.784,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 008403 - DOC. 000000020822/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	1.770,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	1.712,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000036/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENTAS	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A ETL - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000302549/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.424,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008345 - DOC. 000000001089/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE / JANEIRO/2024	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008880 - DOC. 000000022118/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.103,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400000129/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	1.090,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000034250/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF DEZEMBRO/2023	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006061 - DOC. 000000029940/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	686,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000001/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000332339/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	445,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 007087 - DOC. 000000002724/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	340,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001384/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002262, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	64,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008612 - DOC. 000000000179/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	25,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000487070, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.141.821,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000009920/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002261, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024-FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	116.791,09
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000001/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	93.697,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	72.327,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000023/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO/2023	71.380,74
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008414 - DOC. 202400000016/01, EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - DEZEMBRO/2023	34.551,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001788/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000009/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002178/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE MAQUINAS	21.983,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		INAS E EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000006943/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF DEZ 2024	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008096 - DOC. 202400000001/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	14.300,76
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001614/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - REF DEZ 2023	11.894,45
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006523 - DOC. 000000002053/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZEMBRO/2024	11.340,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000183459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANUÁRIO/2024	9.675,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE E SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	6.160,31
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000001/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - REF DEZ 2023	5.114,63
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007012/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSORIOS - REF DEZ 2023	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202400000005/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO E CONSULTORIA - REF DEZ 2023	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009678/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO AUDIOVISUAL - DEZEMBRO/2023	3.648,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000009/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF DEZEMBRO/2023	3.564,64
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008074 - DOC. 202400000012/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF DEZEMBRO/2023	3.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003592/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV)	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009679/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - DEZEMBRO/2023	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 00000000106/01, KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001218 - DOC 00000000487074, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	1.938,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 0000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 0000000033815/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. DA INFORMACAO - REF DEZEMBRO/2023	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000020822/01, FILTROS & CIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	1.770,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000009/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICOS DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2023	1.653,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CON FIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	1.631,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008520 - DOC. 000000000036/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO FERRAMENT A ETL - JANEIRO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000302549/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	1.424,16
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001089/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / JANEIRO/2024	1.300,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000022118/01, MEGAMED COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEI RO/2024	1.103,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400000129/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SER VIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - OUTUBRO/2023	1.090,47
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000034250/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF DEZEMBRO/2023	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241415/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMACAO HOSPITALAR - DEZEMBRO/2023	1.010,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008096 - DOC 202400000001/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VIDEOMON ITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - DEZEMBRO/2023	708,57
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000029940/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - J ANEIRO/2024	686,69
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000000001/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PAGAMENTO RE FERENTE AO REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COLABORADORA MARIA EDILENE LIMA ALMEIDA	450,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000332339/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	445,92
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000002724/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN EIRO/2024	340,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008632/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO DE SOFTWARE REF DEZEMBRO/2023	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001384/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033775/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANCA DE EDPOINT - REF DEZEMBRO/2023	91,82
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000033774/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO/2023	80,85
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000002262, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	64,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000179/01, ADORNOSS ESTUDIO LTDA, AQUISICAO DE MIMO AFETIVO - JANEIRO/2024	25,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.932.000,07
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.932.000,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	17,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	17,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	10,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 00000934191 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	96.278,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008251 - NF. 00000934191 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	96.278,27
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	412.070,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008161 - NF. 202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	405.889,34
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000082 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	6.181,06
		Total de débitos dia :	4.384.225,98
		Total de créditos dia:	4.384.225,98
***** 06/02/2024 *****			
1.01.04.04.00014		VALOR REF. RECLASS. NF. 00000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUI SICA0 DE EPI - FEVEREIRO/2024	67,00
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. RECLASS. NF. 00000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUI SICA0 DE EPI - FEVEREIRO/2024	67,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 00000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	361.221,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 008124 - DOC. 00000000001/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	350.636,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, S ERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	41.209,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000035/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	39.686,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	37.075,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 00000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	35.381,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000312/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	4.404,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 00000261443/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIA L HOSPITALAR - REF JAN 2024	3.703,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	3.297,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 005497 - DOC. 000000083287/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	3.040,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	2.659,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007013/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	2.114,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000015034/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.972,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000172/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	298,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005782/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003593/01, 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) - DEZEMBRO/2024	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000001/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS CONTÍNUOS DE PRODUCAO, MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, FORMULAS INFANTIS E NUTRICAO CLÍNICA - DEZEMBRO/2023	350.636,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000035/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF EVASAO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO/2023	39.686,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	39.074,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	35.325,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	33.399,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009748/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REF DEZEMBRO/2023	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000312/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTÁTIL - REF DEZ 2023	11.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000082975/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/2023	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	4.196,71
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000261443/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	3.703,32
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	3.129,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000083287/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MEDICAMENTO S - JAN 2024	3.040,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007013/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2023	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	2.533,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000002/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA-ENGENHARIA CLINICA - REF DEZ 2023	2.135,52
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000022/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	2.114,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002256/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MAO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES REF DEZEMBRO/2023	1.982,20
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015034/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.972,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000010/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - DEZEMBRO/2023	1.750,26
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000172/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	298,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005782/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	240,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400000893/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2023	207,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400000533/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR - REF DEZ 2023	168,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000109530/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE COLETA E ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2024	125,55
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003593/01, 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) - DEZEMBRO/2024	114,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	12,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	961.000,80
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	961.000,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001222 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001222 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	615,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	1.846,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009039 - NF. 000000004601 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - AQUISICAO DE EPI - FEVEREIRO/2024	1.846,20
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO	79.492,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008688 - NF. 202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS D E ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	78.697,53
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000049 - STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	794,92
		Total de débitos dia :	2.035.355,98
		Total de créditos dia:	2.035.355,98
***** 07/02/2024 *****			
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000072024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000072024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000062024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000062024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000052024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000052024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000082024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000082024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000072024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000072024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	155.716,66
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000062024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000062024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	112.689,16
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000052024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000052024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	24.925,83
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000082024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 08/02/2024 - 000000082024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	35.558,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008072 - NF. 202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	29.513,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	3.911,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	1.777,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000105 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	355,58
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202400000037 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE	8.709,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009133 - NF. 202400000037 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	8.579,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000037 - CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	130,65
		Total de débitos dia :	341.605,97
		Total de créditos dia:	341.605,97
***** 08/02/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009116 - DOC. 000000000170/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	8.259,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001614 - DOC. 000000179817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - JAN 2024	7.988,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001681675/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	3.901,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000332412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000185639/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.740,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 00000000489207, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: ARACAJU	1.694,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000184902/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.575,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041023/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	1.234,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005660 - DOC. 000000066742/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	1.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000014360/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.095,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001276 - DOC. 000000302992/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.068,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001678346/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001678319/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JNA 2024	644,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008377 - DOC. 000000001378/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	625,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001681674/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	365,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041028/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	297,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034186/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	250,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001879/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	218,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 007698 - DOC. 000000003043/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE P ESSOAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	110,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000185639/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	8,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000170/01, BETH MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	8.259,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000179817/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - JAN 2024	7.988,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001681675/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - R EF JAN 2024	3.901,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000332412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	2.580,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000185639/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	1.748,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000489207, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: ARACAJU	1.694,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000184902/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.575,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041023/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF JAN 2024	1.234,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000066742/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	1.120,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000014360/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOS PITALAR - JAN 2024	1.095,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000302992/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001678346/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - R EF JAN 2024	840,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001678319/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - R EF JNA 2024	644,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001378/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	625,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000001681674/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - JANEIRO/2024	365,25
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041028/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	297,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034186/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JANEIRO/2024	250,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001879/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF JAN 2024	218,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000003043/01, LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	110,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000489416, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 7 - ARACAJU	18.017,30
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000489200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - ARACAJU	9.640,18
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000489416, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 7 - ARACAJU	18.017,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000489200, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	9.640,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - ARACAJU	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	155.716,66
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	24.925,83
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	28.637,98
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 395829	28.637,98
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	84.051,18
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	84.051,18
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000092024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/02/2024 - 000000092024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
	1.01.02.01.00038	SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000092024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 09/02/2024 - 000000092024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE	4.006,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	65.000,79
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	65.000,79
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000218013 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000218013 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	250,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000013877 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	1.029,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013877 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	1.029,60
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00008	DES SANTANA NOGUEIRA VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000082024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000082024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000052024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000052024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000062024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000062024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000072024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/02/2024, 000000072024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
			Total de débitos dia :
			1.021.568,69
			Total de créditos dia:
			1.021.568,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005840 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	474,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005840 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	474,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000264135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.162,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000264135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.162,63
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001962 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	606,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001962 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	606,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015330 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	249,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008343 - NF. 000000015330 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	249,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000085573 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	672,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001418 - NF. 000000085573 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	672,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000659 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.266,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000659 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.266,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000688628 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE E LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	2.309,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003682 - NF. 000000688628 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	2.309,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003207715 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	85,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003207715 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	85,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	110.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	91.300,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	12.100,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	5.500,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NEIRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - RF SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	1.100,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	4.491,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008027 - NF. 202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	4.423,95
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400002663 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	67,37
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 09/02/2024, 000000092024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 09/02/2024, 000000092024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	4.006,30
		Total de débitos dia :	137.334,35
		Total de créditos dia:	137.334,35
***** 10/02/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000020811 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000020811 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	360,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000180200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	9.994,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001614 - NF. 000000180200 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	9.994,70
		Total de débitos dia :	10.354,70
		Total de créditos dia:	10.354,70
***** 14/02/2024 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	163,50
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	163,50
		Total de débitos dia :	163,50
		Total de créditos dia:	163,50
***** 15/02/2024 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 008250 - DOC 000000002024011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2024 - ARACAJU	76.731,59
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000490486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	4.553,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - ARACAJU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202300000017/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIEMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	900,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000490595, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0 ARACAJU	184,48
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008250 - DOC 000000002024011, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ISS REF 01/2024 - ARACAJU	76.731,59
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000490486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	4.553,82
		s: 3 - ARACAJU	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202300000017/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, FORNECIEMENTO DE 01 LINK DEDICADO - NOVEMBRO/2023	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000490595, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0 ARACAJU	184,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	91.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007142 - DOC. 000000001855/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIA L HOSPITALAR - JAN 2024	5.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000127840/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003682 - DOC. 000000688628/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	2.309,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009033 - DOC. 000000000215/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	910,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001855/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	5.450,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000013/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - DEZEMBRO/2023	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000127840/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.750,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003682 - DOC. 000000688628/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - JANEIRO/2024	2.309,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000215/01, ADRIAN JORGE GRANOVSKY, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	910,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 00000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	4.006,30
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.919,88
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.919,88
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	185.000,60
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	185.000,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001295 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - FEVEREIRO/2024	175,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001295 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	175,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041416 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.627,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000041416 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.627,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000041436 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2024	391,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000041436 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	391,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000142 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPI TALAR - FEVEREIRO/2024	308,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008832 - NF. 000000000142 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	308,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000357 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIR O/2024	2.390,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000357 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.390,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000228 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	455,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009033 - NF. 000000000228 - ADRIAN JORGE GRANOVSKY - AQUISICAO DE MATERIAL HOS PITALAR - FEVEREIRO/2024	455,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003266 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.556,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007698 - NF. 000000003266 - LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.556,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000188393 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	755,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001286 - NF. 000000188393 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	755,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000297588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	922,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000297588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	922,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 202400000003 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2024	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008500 - NF. 202400000003 - DIGITAL VIRTUAL LTDA - INTERNET - JANEIRO/2024	900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009821 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONT INUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	2.360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009821 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - FORNECIMENTO DE S OLUÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	2.360,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSE	435.206,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008246 - NF. 000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVI CO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	361.221,06
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	47.872,67
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE C ONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	21.760,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009907 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	4.352,06
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 01/02/2024, 202400000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2024, 202400000003, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU , RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDA DE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	6.208.431,32
		Total de débitos dia :	7.036.496,77
		Total de créditos dia:	7.036.496,77
***** 16/02/2024 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS - FEVEREIRO/2024	5.896,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000011032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	5.896,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000001195 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	1.504,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000001195 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	1.504,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000186368 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVE REIRO/2024	1.073,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000186368 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS - FEVEREIRO/2024	1.073,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000664 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVER EIRO/2024	156,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000664 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS - FEVEREIRO/2024	156,80
		Total de débitos dia :	8.630,77
		Total de créditos dia:	8.630,77
***** 17/02/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000184029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006022 - NF. 000000184029 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.260,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000295763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO D E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	85,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 000000295763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	85,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000186958 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	6.628,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000186958 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	6.628,46
		Total de débitos dia :	7.973,46
		Total de créditos dia:	7.973,46
***** 19/02/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	93.752,82
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	93.752,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	127.871,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	127.871,83
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	71.890,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	71.890,62
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	2.637,46
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	2.637,46
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	12.172,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	12.172,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	127.871,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 008251 - DOC. 000000934191/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	96.278,27
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	93.752,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	71.890,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000040398/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	10.808,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000010313/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF JNA 2024	6.231,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 008283 - DOC. 000000332516/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	5.080,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009138 - DOC. 000000000142/01, HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	3.095,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000125141/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006022 - DOC. 000000182551/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.680,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000013877/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	1.029,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008271 - DOC. 000000037737/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	705,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008376 - DOC. 000000001900/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	606,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 008087 - DOC. 000000005798/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	265,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008343 - DOC. 000000015198/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	94,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003207715/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2024	85,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491371	127.871,83
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008251 - DOC. 000000934191/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. JAN 2024	96.278,27
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001425, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491309	93.752,82
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001467, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491439	71.890,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000040398/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	10.808,62
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010313/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JANEIRO 2024	6.231,24
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000332516/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	5.080,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000142/01, HIGIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANIEIRO/2024	3.095,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000125141/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.950,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000182551/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	1.680,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007672 - DOC. 000000013877/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GESTAO DE ECONOMIA - FEVEREIRO/2024	1.029,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000037737/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	705,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001900/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	606,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000005798/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	265,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000015198/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	94,90
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003207715/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - FEVE REIRO/2024	85,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	416.000,29
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	416.000,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	5,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000128359 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQ UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000128359 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000392 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIR O/2024	225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000392 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	225,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000007 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - DEZEM BRO/2023	87,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202400000007 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICOS GRAFI COS - DEZEMBRO/2023	87,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 202400000006 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JANEI RO/2024	183,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008243 - NF. 202400000006 - NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVICOS GRAFI COS - JANEIRO/2024	183,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIC O DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	1.738,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	1.712,46
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000034296 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SE RVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENT OS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	26,08
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLU ÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	1.974,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIME NTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIR O/2024	1.944,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000034297 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	29,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000034473 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE SOLU	1.784,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034473 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - FORNECIME	1.784,88
4.01.04.07.00001		NTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000332 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	11.000,00
		-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000332 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME	11.000,00
4.01.04.05.00005		NTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000034935 - ALOO TELECOM - INTERNET REF JANEIRO/2024	1.090,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008233 - NF. 000000034935 - ALOO TELECOM - INTERNET REF JANEIRO/2024	1.090,00
4.01.01.01.00008		VALOR REF. NF. 202400000674 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA - SERVIÇO E	2.097,80
		SPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008363 - NF. 202400000674 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA	2.097,80
4.01.03.02.00012		- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 202400000063 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.500,00
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008074 - NF. 202400000063 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - PRESTAÇÃO DE S	3.500,00
4.01.03.02.00001		ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000001630 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	11.894,45
		MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001630 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE	11.894,45
		SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	
		Total de débitos dia :	1.185.082,55
		Total de créditos dia:	1.185.082,55
***** 20/02/2024 *****			
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	48.996,88
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	48.996,88
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	149.299,32
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	149.299,32
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	149.299,32
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000491693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 6 -	79.251,31
		ARACAJU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	48.996,88
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.172,90
		EEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000491214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período	4.309,15
		s: 3 - ARACAJU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	2.637,46



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	149.299,32
		EEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491860	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000491693, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2024 Períodos: 6 - ARACAJU	79.251,31
		VALOR REF. DOC 000000000001493, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	48.996,88
		EEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491789	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000001538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.172,90
		EEMBOLSO DE COFINS - INTS - 1/2024, 491931	
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000491214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - ARACAJU	4.309,15
		VALOR REF. DOC 000000000001536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	2.637,46
		EEMBOLSO DE PIS - INTS - 1/2024, 491924	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	217.400,88
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	217.400,88
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	79.251,31
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM	79.251,31
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	79.717,32
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	79.717,32
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000004 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	368.384,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000004 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, FÓRMULAS INFANTIS E NUTRIÇÃO CLÍNICA - JANEIRO/2024	368.384,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008740 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	5.629,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008740 - NF. 000000008740 - ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	5.629,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000756113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.015,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000756113 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.015,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000125 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000125 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	120,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000074399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	5.205,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	5.205,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 202400001163 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	1.550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009019 - NF. 202400001163 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	1.550,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	67.238,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008294 - NF. 202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	57.724,61
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	7.396,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400000033 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - SERVICIO DE BOMB EIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	2.118,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010109 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	184.068,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010109 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	184.068,12
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	4.615,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	4.546,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002769 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	69,23
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202400000057 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	5.817,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008366 - NF. 202400000057 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA - SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	5.817,42
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	98.379,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008165 - NF. 000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	91.628,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	3.308,21
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	1.967,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000083854 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	1.475,69
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS ENGa. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	46.488,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS ENGa. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	41.814,92
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS ENGa. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	4.209,04
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000009 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS ENGa. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	464,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO P REDIAL - JAN 2024	108.624,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008878 - NF. 202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE M ANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	97.567,59
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTEN CAO PREDIAL - JAN 2024	9.970,83
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000010 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICOS DE MANUTEN CAO PREDIAL - JAN 2024	1.086,25
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, T RATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.886,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008368 - NF. 202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TR ANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.542,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	194,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.202400001204 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	149,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	15.237,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008096 - NF. 202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMO NITORAMENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	15.009,33
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000101 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - VIDEOMONITORA MENTO E SISTEMA DE CFTV - JANEIRO/2024	228,57
		Total de débitos dia :	1.787.593,82
		Total de créditos dia:	1.787.593,82
***** 21/02/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000672 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.088,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009157 - NF. 000000000672 - GABRIELA DA SILVA SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.088,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003222401 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	7.261,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003222401 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAR 202 4	7.261,95
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	6.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECN ICO - REF. JAN 2024	6.465,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008790 - JRV SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	98,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003618 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	2.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003618 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	2.980,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003619 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	114,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000003619 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	114,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002213 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	21.978,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008162 - NF. 000000002213 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	21.978,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	21.910,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008335 - NF. 202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	21.581,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202400000022 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	328,65
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000260724 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - CREMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008518 - NF. 000000260724 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SE - CREMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	155,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000026072024 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE - CREMESE - ANUIDADE 2024	884,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008518 - NF. 000026072024 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE - CREMESE - ANUIDADE 2024	884,30
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	21.735,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	21.408,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020241446 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	326,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007032 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	3.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007032 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	3.990,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007074 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	17.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007074 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	17.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007139 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007139 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	2.350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007173 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	2.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007173 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	2.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007181 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	4.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007181 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	4.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000007185 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	2.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000007185 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	2.640,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE S FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	2.025,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	1.994,62
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000110265 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	30,38
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 202400000027 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008331 - NF. 202400000027 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	4.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	2.033.936,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008921 - NF. 000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	1.962.748,45
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	40.678,72
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	30.509,04
4.01.04.12.00029		VALOR REF. NF. 000000000011 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários. J	151.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000011 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - Execução do projeto de assistência social e promoção de saúde vinculada à preparação de gestantes e seus familiares para receber o bebê com segurança, implementando os conhecimentos necessários.	151.560,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	1.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	149,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	79,35
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	35,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007995 - NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	EL FEV 2024 VALOR REF. 007995 - NF. 000000022024 - NAYANE DE SOUZA SILVA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGU EL FEV 2024	264,27
		Total de débitos dia :	2.311.536,57
		Total de créditos dia:	2.311.536,57
***** 22/02/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008167 - DOC. 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	91.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008294 - DOC. 202400000033/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	57.724,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001828/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	4.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007670 - DOC. 000000009280/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERI AL HOSPITALAR - JAN 2024	3.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000010497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO D E MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.161,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007943 - DOC. 000000000636/01, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL D E MANUTENCAO - JANEIRO/2024	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001551 - DOC. 000000012314/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	777,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000175251/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	768,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000491213, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: ARACAJU	726,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 008217 - DOC. 000000001825/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JA N 2024	657,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001222/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	615,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009137 - DOC. 000000021744/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF JAN 2024	524,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000020513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMEN TOS - JAN 2024	312,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001248/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, MATERIAL EXPEDIENTE - JA N 2024	232,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008262 - DOC. 000000004676/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	110,58
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008167 - DOC. 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARIA - JANEIRO/2024	86.185,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008294 - DOC. 202400000033/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA, SERVICIO DE BO MBEIRO CIVIL REF JANEIRO/2024	57.724,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000014/01, RF SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTARI A - JANEIRO/2024	5.115,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001828/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2024	4.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000009280/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL HOSPITALAR - JAN 2024	3.620,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000010497/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.161,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000636/01, CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO - JANEIRO/2024	800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000012314/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	777,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000175251/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JAN/2024	768,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001219 - DOC 000000000491213, ENCARGOS, GRF - Competência: fev/2024 Per: ARACAJU	726,21
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001825/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JAN 2024	657,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001222/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023	615,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000021744/01, LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REFEICAO JAN 2024	524,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000020513/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - JAN 2024	312,40
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001248/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, MATERIAL EXPEDIENTE - JAN 2024	232,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000004676/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	110,58
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	159.000,43
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	159.000,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001689161 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.165,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001689161 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	3.165,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000397 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000397 - S CORP BR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000621306 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.814,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000621306 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	4.814,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005990 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005990 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	195,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 202400000100 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBALMENTE A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	79.092,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008168 - NF. 202400000100 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGLOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	79.092,93
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	889,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000028 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	889,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000029 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	1.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008199 - NF. 000000000029 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515 - SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	1.720,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001806 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	33.419,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001806 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	33.419,60
Total de débitos dia :			447.388,12
Total de créditos dia:			447.388,12
***** 25/02/2024 *****			
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002308947270 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	6.552,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947270 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	6.552,80
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000903 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	5.799,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000903 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	5.799,84
Total de débitos dia :			12.352,64
Total de créditos dia:			12.352,64
***** 26/02/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000332/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	11.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008098 - DOC. 000003222401/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	7.261,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000000903/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	5.799,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000074399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO MES 02/2024	5.205,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007995 - DOC. 000000022024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FEV 2024	1.264,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 008263 - DOC. 000000007829/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	762,50
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007251 - DOC. 000000000332/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DE ULTRASSOM PORTATIL - JANEIRO/2024	11.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008098 - DOC. 000003222401/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAR 2024	7.261,95
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006467 - DOC. 000000000903/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	5.799,84



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENCIAL EM GRUPO - FEV 2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006370 - DOC. 000000074399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLOGICO MES 02/2024	5.205,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 007995 - DOC. 000000022024/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL FE V 2024	1.264,27
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000007829/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	762,50
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.500,77
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.500,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011342 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.366,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000011342 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.366,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000132 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPIT ALAR - FEVEREIRO/2024	1.296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008689 - NF. 000000000132 - FOLETTA ARAUJO COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATER IAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	1.296,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000023334 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - DEZEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000023334 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - DEZEMBRO/2024	2.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000023335 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DE EL EVADORES - JANEIRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008075 - NF. 000000023335 - BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - MANUT ENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2024	2.500,00
		Total de débitos dia :	70.457,23
		Total de créditos dia:	70.457,23
***** 27/02/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008246 - DOC. 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	361.221,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010109/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	184.068,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTE NCAO PREDIAL - JAN 2024	97.567,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 008165 - DOC. 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	91.628,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008168 - DOC. 202400000100/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENG LOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	79.092,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 008688 - DOC. 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE EST ERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	78.697,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 008878 - DOC. 202400000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS ENG. CLI NICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	41.814,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 008166 - DOC. 00000001806/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D	33.419,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008072 - DOC. 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SE RVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	29.513,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008162 - DOC. 000000002213/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUI PAMENTO DE TI - REF JAN 2024	21.978,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 008335 - DOC. 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACI ENTES - REF JAN 2024	21.581,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007074/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	17.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008241 - DOC. 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	11.894,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 009133 - DOC. 202400000037/01, CIPSE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PREST ACAO DE SERVICIO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	8.579,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002308947270/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	6.552,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	6.465,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 005321 - DOC. 000000186626/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	6.376,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 008366 - DOC. 202400000057/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTD A, SERVICIO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	5.817,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	4.546,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007181/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	4.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008027 - DOC. 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP LES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	4.423,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008331 - DOC. 202400000027/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORI A DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007032/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	3.990,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008368 - DOC. 202400001204/01, TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPO RTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.542,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003618/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	2.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007173/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	2.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007185/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	2.640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000007139/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	2.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000264135/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.162,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008363 - DOC. 202400000674/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	2.097,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	1.994,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	1.944,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000034473/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	1.784,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000029/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	1.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	1.712,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 009019 - DOC. 202400001163/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008233 - DOC. 000000034935/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF JANEIRO/2024	1.090,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001265 - DOC. 000000041182/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	973,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008199 - DOC. 000000000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	889,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008518 - DOC. 000026072024/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, C REMESE - ANUIDADE 2024	884,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008797 - DOC. 000000034302/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	718,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202400000006/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	183,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008518 - DOC. 000000260724/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, C REMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	155,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000003619/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	114,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008239 - DOC. 000000001263/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	105,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008243 - DOC. 202400000007/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	87,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008246 - DOC. 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	340.983,98
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005596 - DOC. 000000010109/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JANEIRO/2024	184.068,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO	92.516,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NCAO PREDIAL - JAN 2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008165 - DOC. 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, E XAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	87.053,49
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008168 - DOC. 202400000100/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENG LOBANDO A LOCAÇÃO E A HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - JANEIRO/2024	79.092,93
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008688 - DOC. 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	75.001,14
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008878 - DOC. 202400000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS ENGa. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	39.653,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008166 - DOC. 000000001806/01, MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE TI - JAN 2024	33.419,60
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008072 - DOC. 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	27.859,94
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008162 - DOC. 000000002213/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF JAN 2024	21.978,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008335 - DOC. 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	20.562,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008246 - DOC 000000009907/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA - JANEIRO/2024	20.237,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007074/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO - REF JAN 2024	17.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008241 - DOC. 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	11.341,36
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009133 - DOC. 202400000037/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	8.174,05
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001400 - DOC. 002308947270/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JAN 2024	6.552,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000186626/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JAN 2024	6.376,56
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005101 - DOC. 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO - REF. JAN 2024	6.160,31
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008366 - DOC. 202400000057/01, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMOTERAPIA - JANEIRO/2024	5.817,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000010/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JAN 2024	5.051,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008165 - DOC 000000083854/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - JAN 2024	4.574,65
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007181/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE OXIDO NITRICO RD MEDIQ C/ CARRINHO E ACESSÓRIOS - JAN 24	4.500,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006950 - DOC. 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	4.331,41
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008027 - DOC. 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMP	4.215,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008331 - DOC. 202400000027/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - JANEIRO/2024	4.000,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007032/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE AR - REF JAN 2024	3.990,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008688 - DOC 202400000049/01, STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO ARTIGOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	3.696,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008368 - DOC. 202400001204/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	3.361,39
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003618/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (LOTES III E IV) - REF. JAN 2024	2.980,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007173/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE TANQUE DE CRIOGENICO 50000L VERTICAL-C - JAN 2024	2.800,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007185/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAL - JAN 2024	2.640,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006629 - DOC. 000000007139/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MODULO DE VACUO - REF. JAN 2024	2.350,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000264135/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - FEVEREIRO/2024	2.162,63
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008878 - DOC 202400000009/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICOS ENGA. CLINICA - MANUT. PREV/CORRETIVA EM EQUIP MEDICOS HOSP. - JAN 2024	2.161,73
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008363 - DOC. 202400000674/01, CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIETA PARENTERAL - JANEIRO/2024	2.097,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006142 - DOC. 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIRO/2024	1.900,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO/2024	1.853,12
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000034473/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2024	1.784,88
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000029/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFICOS - JAN 2024	1.720,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008072 - DOC 202400000105/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI , SERVICOS DE VIGILENCIA - JANEIRO/2024	1.653,46
	1.01.01.03.00142	PGTO. 005414 - DOC. 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	1.631,61
	1.01.01.03.00142	PGTO. 009019 - DOC. 202400001163/01, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, JOVEM APRENDIZ - REF FEV 2024	1.550,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008233 - DOC. 000000034935/01, ALOO TELECOM, INTERNET REF JANEIRO/2024	1.090,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008335 - DOC 202400000022/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES - REF JAN 2024	1.018,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000041182/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - FEVEREIRO/2024	973,80
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008199 - DOC. 000000000028/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66246423515, SERVIÇOS GRÁFI COS - JAN 2024	889,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008518 - DOC. 000026072024/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, C REMESE - ANUIDADE 2024	884,30
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000034302/01, FLEX HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/20 24	718,40
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008241 - DOC 000000001630/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPDA - JANEIRO/2024	553,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009133 - DOC 202400000037/01, CIPESE -CIRURGIOES PEDIATRICOS DE SERGIPE LTDA, P RESTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA PEDIATRICA - JANEIRO/2024	405,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008790/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO - REF. JAN 2024	305,23
	1.01.01.03.00142	PGTO. 000846 - DOC. 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	238,38
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002769/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023 - PARC 03/05	214,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008027 - DOC 202400002663/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES OCUPACIONAIS - JANEIRO/2024	208,84
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202400000006/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JANEIRO/2024	183,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008368 - DOC 202400001204/01, TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA, TRA NSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR - JANEIRO/2024	180,70
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008518 - DOC. 000000260724/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE, C REMESE - RENOVACAO CERTIFICADO INTS 2024	155,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. 003618 - DOC. 000000003619/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LOTE I (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) - REF JAN 2024	114,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000001263/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	105,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000110265/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE AFLUENTES E EFLUENTES PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL - JANEIR O/2024	94,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034297/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FORNECIMEN TO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE EDPOINT COM GERENCIA CENTRALIZADA - JANEIRO /2024	91,82
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008243 - DOC. 202400000007/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - DEZEMBRO/2023	87,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034296/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE TELEFONIA VIRTUAL IP - JANEIRO/2024	80,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000218013/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICOS DE MONITORACAO EXPOSICAO A RADIACAO - REF JANEIRO/2024	11,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008921 - DOC. 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	1.962.748,45	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008921 - DOC. 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	1.868.170,41	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008921 - DOC 000000000049/01, AURIS GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	94.578,04	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008161 - DOC. 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	405.889,34	
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008161 - DOC. 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	390.848,77	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008161 - DOC 202400000082/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO/2024	15.040,57	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.200.000,36	
	1.01.01.05.00316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.200.000,36	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.531.866,04	
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.531.866,04	
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	736.703,37	
	1.01.01.05.00315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	736.703,37	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50	
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	7,50	
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	90.000,00	
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	90.000,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021475 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	1.308,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008810 - NF. 000000021475 - L & J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - AQUISICAO DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	1.308,00	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000038010 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2024	176,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008271 - NF. 000000038010 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS - FEVEREIRO/2024	176,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024	3.648,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIP AUDIOVISUAL (TV) - JAN 2024	3.648,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000049 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA E TL - FEVEREIRO/2024	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000049 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM FERRAMENTA ETL - FEVEREIRO/2024	1.500,00	
			Total de débitos dia :	7.094.105,25
			Total de créditos dia:	7.094.105,25
***** 28/02/2024 *****				
1.01.01.03.00138		SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 202400000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 01/02/2024 - 202400000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	6.208.431,32	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00038	ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 202400000003/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 01/02/2024 - 202400000003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	6.208.431,32
1.01.01.03.00138		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	107.280,08
	1.01.02.01.00038	ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000112024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 28/02/2024 - 000000112024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	107.280,08
1.01.01.03.00138		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000102024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000102024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	155.716,66
1.01.01.03.00138		ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE SERV. PRESTADOS 007978 - DOC 000000122024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO - 28/02/2024 - 000000122024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OP	24.925,83
	1.01.02.01.00038	ERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDE SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000102024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 28/02/2024 - 000000102024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	155.716,66
	1.01.02.01.00038	PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD SERV. PRESTADOS 007978 - DOC. 000000122024/01, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, EMISSÃO O - 28/02/2024 - 000000122024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, O	24.925,83
1.01.01.05.00301		PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.496.500,00
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	6.496.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001356 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE - FEVEREIRO/2024	479,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001356 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	479,75
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	780,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	28,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008239 - NF. 000000001355 - FERNANDA GUIMARAES MACHADO - AQUISICAO DE BENS CON TROLADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	808,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST O, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURD ES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GEST ÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOUR DES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000122024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000122024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	24.925,83
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000112024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000112024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	112.689,16
1.01.02.01.00038		SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000102024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/02/2024, 000000102024, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	155.716,66
Total de débitos dia :			13.580.805,44
Total de créditos dia:			13.580.805,44
***** 29/02/2024 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	18.017,30
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	18.017,30
2.01.03.02.00003		VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,21
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,21
4.01.01.01.00002		VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,01
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,02
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	0,02
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	9.574,52
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	9.305,77
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	2.041,83
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	9.574,52
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	9.305,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.07.02.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	2.041,83
4.01.08.01.00001		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	14.422,93
	1.02.07.02.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	14.422,93
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	5.387,79
	1.02.07.04.00002	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	5.387,79
1.02.07.04.00007		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	21.542,74
	1.02.07.04.00001	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	21.542,74
4.01.08.01.00004		DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	76,33
	1.02.07.02.00004	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 02/ Ano 2024	76,33
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	495.046,17
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JANEIRO/2024	495.046,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	21.408,97
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000493951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.885,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 006159 - DOC. 000000009821/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	2.360,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000493922, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 -ARACAJU	2.170,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008500 - DOC. 202400000003/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2024	900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000611578/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	601,19
	1.01.01.03.00142	PGTO. 001650 - DOC. 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	20.398,29
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000493951, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 - ARACAJU	3.885,08
	1.01.01.03.00142	PGTO. 006159 - DOC. 000000009821/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃ O CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS DE TI - JANEIRO/2024	2.360,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000000493922, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Período s: 3 -ARACAJU	2.170,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241446/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. JAN 2024	1.010,68
	1.01.01.03.00142	PGTO. 008500 - DOC. 202400000003/01, DIGITAL VIRTUAL LTDA, INTERNET - JANEIRO/2024	900,00
	1.01.01.03.00142	PGTO. DOC 000000611578/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2024	601,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	155.716,66
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	155.716,66
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	24.925,83
	1.01.01.03.00138	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	24.925,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	112.689,16
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 395836	112.689,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50
1.01.01.05.00315		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.914.000,00
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.914.000,00
1.01.01.03.00142		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.315.711,40
	1.01.01.03.00138	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.315.711,40
1.01.01.03.00138		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.498.964,28
	1.01.01.05.00301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.498.964,28
1.01.01.05.00301		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.309,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5.309,98
1.01.01.05.00315		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	19.649,49
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	19.649,49
1.01.01.05.00316		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.123,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.123,06
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, VALOR REF A EMPRESTIMO REPASSADO ERRONEAMENTE PARA SEDE A SE R DEVOLVIDO DIA 05/03/24	256.022,17
	1.01.01.03.00142	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, VALOR REF A EMPRESTIMO REPASSADO ERRONEAMENTE PARA SEDE A SE R DEVOLVIDO DIA 05/03/24	256.022,17
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,31
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,31
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,05
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,11
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,11
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,18
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	0,18
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2024	7.688,00
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2024	7.688,00
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	67,00
	1.01.04.04.00014	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	67,00
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BENS CONTROLADOS	204,50
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BENS CONTROLADOS	204,50
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.779,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.779,20
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.805,72
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.805,72
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	86.030,61
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	86.030,61
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	57.061,26
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	57.061,26
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	340,00
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	340,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	848,12
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	848,12
4.01.01.01.00001		VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	901,51
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	901,51
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	80,19
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	80,19
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	1.915,53
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	1.915,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	3.487,17
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	3.487,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	13.013,78
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	13.013,78
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	490,60
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	490,60
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	4.541,66
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	4.541,66
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	274,43
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	274,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	1.655,15
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	1.655,15
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	776,31
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	776,31
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	38,23
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	38,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	3.067,27
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	3.067,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	3.780,49
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	3.780,49
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000021966 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	6.246,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009137 - NF. 00000021966 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2024	6.246,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000309955 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008245 - NF. 00000309955 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - A QUISICAO DE MEDICAMENTOS - FEVEREIRO/2024	160,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003241972 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR MES MARÇO/20 24	103,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008098 - NF. 000003241972 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR M ES MARÇO/2024	103,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.175.578,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	114.948,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	91.375,23
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	43.058,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	18.357,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	18.017,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.200,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.036,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.686,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.838,14
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.720,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	5.403,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.933,34
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.482,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	3.300,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.716,86
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.525,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.257,41
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	1.995,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.328,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	470,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	464,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	370,49
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	365,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	243,74
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	159,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	146,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	76,80
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.241.241,89
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	138.863,59
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	75.287,07
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	24.558,33
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	18.017,30
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	12.771,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	9.195,81
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.543,19
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	4.087,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.968,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.966,05
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	1.022,07
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	871,50
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO	672,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	541,20
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	423,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	398,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	216,56
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	184,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	171,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	402.396,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	401.689,27
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	173.047,51
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	122.343,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	120.384,07
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	45.857,64
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	45.597,08
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	32.421,14
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	32.087,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	15.186,42
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	15.157,54
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13.815,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	12.829,36
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9.766,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	2.879,86
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.619,35
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.730,26
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.720,42
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.223,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.211,04
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.026,74
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	869,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	765,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	707,53
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	431,18
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	231,05
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	108,66
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	98,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	64,20
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	39,20

