

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/04/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1609985	VALOR REF. NF. 000000131765 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023	2.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609986	VALOR REF. 001231 - NF. 000000131765 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023		2.550,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1609987	VALOR REF. NF. 000000212140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	809,68	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1609988	VL REF FRETE REF NF 000000212140, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	153,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609989	VALOR REF. 000838 - NF. 000000212140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		963,46
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1609990	VALOR REF. NF. 000002898395 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	127,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609991	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898395 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS		127,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1609992	VALOR REF. NF. 000000016287 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609993	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016287 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		560,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1609994	VALOR REF. NF. 000000003255 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.761,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609995	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003255 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.761,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1609996	VALOR REF. NF. 000000016286 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	340,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609997	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016286 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		340,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1609998	VALOR REF. NF. 000000087694 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	608,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609999	VALOR REF. 007492 - NF. 000000087694 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		608,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610000	VALOR REF. NF. 000000061887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	5.388,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610001	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061887 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		5.388,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610002	VALOR REF. NF. 000000002025 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	352,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610003	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002025 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		352,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610004	VALOR REF. NF. 000000024905 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTA S	350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610005	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024905 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		350,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610006	VALOR REF. NF. 000000095271 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2023 UPA BR OTAS	1.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610007	VALOR REF. 004736 - NF. 000000095271 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2 023 UPA BROTAS		1.350,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610008	VALOR REF. NF. 000000051338 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.111,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610009	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051338 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.111,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610010	VALOR REF. NF. 000000015158 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/203 UPA BR OTAS	942,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610011	VALOR REF. 008130 - NF. 000000015158 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/ 203 UPA BROTAS		942,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1610012	VALOR REF. NF. 000000006766 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS	325,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610013	VALOR REF. 007670 - NF. 000000006766 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS		325,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610014	VALOR REF. NF. 000000051400 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	193,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610015	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051400 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		193,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610016	VALOR REF. NF. 000000132516 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	607,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610017	VALOR REF. 001231 - NF. 000000132516 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		607,30
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1610018	VALOR REF. NF. 000000352584 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	529,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610019	VALOR REF. 006709 - NF. 000000352584 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		529,59
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610020	VALOR REF. NF. 000000211779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	690,43	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610021	VL REF FRETE REF NF 000000211779, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610022	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211779 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		815,33
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610023	VALOR REF. NF. 000000211156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	647,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610024	VL REF FRETE REF NF 000000211156, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610025	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610026	VALOR REF. NF. 000000211568 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	647,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610027	VL REF FRETE REF NF 000000211568, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610028	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211568 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610029	VALOR REF. NF. 000000131864 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610030	VALOR REF. 000954 - NF. 000000131864 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTO DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610031	VALOR REF. NF. 000002898403 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO-UPA BROTAS/2023	3.844,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610032	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898403 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO-UPA BROTAS/2023		3.844,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610033	VALOR REF. NF. 000000000955 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO UPA BROTAS/2023	60,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610034	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000955 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO UPA BROTAS		60,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AS/2023		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1610035	VALOR REF. NF. 000000087690 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	112,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610036	VALOR REF. 007492 - NF. 000000087690 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		112,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610041	VALOR REF. NF. 000000038912 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	380,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610042	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038912 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		380,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610043	VALOR REF. NF. 000000036671 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	4.640,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610044	VALOR REF. 003703 - NF. 000000036671 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		4.640,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610045	VALOR REF. NF. 000000002643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.317,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610046	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.317,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610047	VALOR REF. NF. 000000035748 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.028,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610048	VALOR REF. 003893 - NF. 000000035748 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.028,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610049	VALOR REF. NF. 000000324202 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	305,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610050	VALOR REF. 004753 - NF. 000000324202 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		305,44
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610051	VALOR REF. NF. 000000183578 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.771,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610052	VALOR REF. 001313 - NF. 000000183578 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.771,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610053	VALOR REF. NF. 000000110091 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.159,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610054	VALOR REF. 005509 - NF. 000000110091 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.159,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610055	VALOR REF. NF. 000000902815 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.170,74	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610056	VALOR REF. 004479 - NF. 000000902815 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.170,74
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610057	VALOR REF. NF. 000000018427 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	178,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610058	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018427 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		178,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610059	VALOR REF. NF. 000000131744 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	322,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610060	VALOR REF. 000954 - NF. 000000131744 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		322,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610061	VALOR REF. NF. 000000132402 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	443,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610062	VALOR REF. 001231 - NF. 000000132402 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		443,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610063	VALOR REF. NF. 000000132401 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610064	VALOR REF. 001231 - NF. 000000132401 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610065	VALOR REF. NF. 000000002615 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	15.201,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610066	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002615 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		15.201,13
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1610067	VALOR REF. NF. 000000000134 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	202,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610068	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000134 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		202,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610069	VALOR REF. NF. 000000025398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.532,26	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610070	VL REF FRETE REF NF 000000025398, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	302,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610071	VALOR REF. 001406 - NF. 000000025398 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS		3.835,24
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1610072	VALOR REF. NF. 000000003302 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA -	1.026,26	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610073	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003302 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.026,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610074	VALOR REF. NF. 000000021137 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.674,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610075	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021137 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.674,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610076	VALOR REF. NF. 000000487141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	238,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610077	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS		238,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610078	VALOR REF. NF. 000000025506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	166,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610079	VALOR REF. 006038 - NF. 000000025506 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA B ROTAS		166,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610080	VALOR REF. NF. 000002899331 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	118,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610081	VALOR REF. 000835 - NF. 000002899331 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS		118,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610082	VALOR REF. NF. 000000487001 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.023,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610083	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487001 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.023,86
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610084	VALOR REF. NF. 000000294493 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	271,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610085	VALOR REF. 000697 - NF. 000000294493 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		271,12
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610086	VALOR REF. NF. 000000324090 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	294,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610087	VALOR REF. 004753 - NF. 000000324090 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO /2023 UPA BROTAS		294,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610088	VALOR REF. NF. 000000684872 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS - M ARÇO/2023 UPA BROTAS	1.295,82	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2023 a 30/04/2023		Folha:	7
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610089	VALOR REF. 001486 - NF. 000000684872 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO IN TERNOS - MARÇO/2023 UPA BROTAS				1.295,82		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1610090	VALOR REF. NF. 000000325020 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS			2.775,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610091	VALOR REF. 000935 - NF. 000000325020 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS				2.775,00		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1610094	VALOR REF. NF. 000000004193 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS			352,20			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610095	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004193 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS				352,20		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1610096	VALOR REF. NF. 000000002652 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 U PA BROTAS			3.192,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610097	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002652 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MA RÇO/2023 UPA BROTAS				3.192,00		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1610098	VALOR REF. NF. 000000038991 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS			433,80			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610099	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038991 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS				433,80		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1610100	VALOR REF. NF. 000000110335 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS			517,50			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610101	VALOR REF. 005509 - NF. 000000110335 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇ O/2023 UPA BROTAS				517,50		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1610104	VALOR REF. NF. 000000000983 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO /2023 UPA BROTAS			1.494,80			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610105	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000983 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS				1.494,80		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1610106	VALOR REF. NF. 000000008813 - PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA MARÇO/2023 UPA BROTAS			320,40			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610107	VALOR REF. 004464 - NF. 000000008813 - PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA M ARÇO/2023 UPA BROTAS				320,40		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610108	VALOR REF. NF. 000000324397 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	351,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610109	VALOR REF. 004753 - NF. 000000324397 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		351,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610110	VALOR REF. NF. 000000212234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610111	VL REF FRETE REF NF 000000212234, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610112	VALOR REF. 000838 - NF. 000000212234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS		733,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610113	VALOR REF. NF. 000000003934 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610114	VALOR REF. 006587 - NF. 000000003934 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		550,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610117	VALOR REF. NF. 000000128733 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MARÇO/2023 UPA BROTAS	6.420,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610118	VALOR REF. 003590 - NF. 000000128733 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MARÇO/2023 UPA BROTAS		6.420,01
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610119	VALOR REF. NF. 000000488003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS	214,73	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610120	VALOR REF. NF. 000000488003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS	32,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610121	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS		214,73
1610122	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488003 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS		32,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610123	VALOR REF. NF. 000000685429 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	734,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610124	VALOR REF. 001486 - NF. 000000685429 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		734,82
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610127	VALOR REF. NF. 000000395323 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	554,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610128	VALOR REF. 000021 - NF. 000000395323 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		554,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610129	VALOR REF. NF. 000001574243 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	1.514,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610130	VALOR REF. 003988 - NF. 000001574243 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		1.514,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610131	VALOR REF. NF. 000000011300 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	641,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610132	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011300 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		641,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610133	VALOR REF. NF. 000000000977 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	883,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610134	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000977 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		883,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610135	VALOR REF. NF. 000000004594 - TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	1.729,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610136	VALOR REF. 005420 - NF. 000000004594 - TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		1.729,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1610137	VALOR REF. NF. 000000019813 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	709,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610138	VALOR REF. 000844 - NF. 000000019813 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS		709,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610139	VALOR REF. NF. 000000003423 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	432,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610140	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003423 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		432,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610141	VALOR REF. NF. 000000039006 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	752,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610142	VALOR REF. 000964 - NF. 000000039006 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		752,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610143	VALOR REF. NF. 000000001500 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610144	VALOR REF. 007349 - NF. 000000001500 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAL DE EPI MARÇO/2023		1.880,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610145	VALOR REF. NF. 000000456406 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.333,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610146	VALOR REF. 003720 - NF. 000000456406 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.333,98
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1610147	VALOR REF. NF. 000000395324 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	172,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610148	VALOR REF. 000021 - NF. 000000395324 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		172,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610151	VALOR REF. NF. 000000021204 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.075,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610152	VALOR REF. 006061 - NF. 000000021204 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		3.075,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610155	VALOR REF. NF. 000002899524 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	65,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610156	VALOR REF. 000835 - NF. 000002899524 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		65,63
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610157	VALOR REF. NF. 000000158272 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	149,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610158	VALOR REF. 004835 - NF. 000000158272 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		149,69
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610159	VALOR REF. NF. 000000003424 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	684,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610160	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003424 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		684,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610161	VALOR REF. NF. 000000172225 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	6.753,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610162	VALOR REF. 001614 - NF. 000000172225 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		6.753,17
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610163	VALOR REF. NF. 000000686086 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTER MARÇO/2023 - UPA BROTAS	19,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610164	VALOR REF. 001486 - NF. 000000686086 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTER MARÇO/2023 - UPA BROTAS		19,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610165	VALOR REF. NF. 000000132719 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MARÇO/2023 -UPA BROTAS	780,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610166	VALOR REF. 001231 - NF. 000000132719 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MARÇO/2023 -UPA BROTAS		780,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610167	VALOR REF. NF. 000000183817 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 -UPA BROTAS	3.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610168	VALOR REF. 001313 - NF. 000000183817 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 - UPA BROTAS		3.120,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610169	VALOR REF. NF. 000000212575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 - UPA BROTAS	741,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610170	VALOR REF. 000838 - NF. 000000212575 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 - UPA BROTAS		741,06
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610171	VALOR REF. NF. 000000158177 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	506,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610172	VALOR REF. 004835 - NF. 000000158177 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		506,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610173	VALOR REF. NF. 000000132156 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 - UPA BROTAS	312,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610174	VALOR REF. 000954 - NF. 000000132156 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 - UPA BROTAS		312,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610175	VALOR REF. NF. 000000004965 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS MARÇO/2023 - UPA BROTAS	214,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610176	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004965 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZAS MARÇO/2023 - UPA BROTAS		214,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610177	VALOR REF. NF. 000000004963 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	467,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610178	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004963 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		467,30
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610179	VALOR REF. NF. 000000004964 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	639,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610180	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004964 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		639,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610181	VALOR REF. NF. 000000686604 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MARÇO/2023 - UPA BROTAS	166,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2023 a 30/04/2023		Folha:	12
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1610182	VALOR REF. 001486 - NF. 000000686604 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO IN				166,78		
	TERNO MARÇO/2023 - UPA BROTAS						
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1610187	VALOR REF. NF. 000000004961 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAÇ DE LIMPEZA MARÇO/2023 - UP			198,00			
	A BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1610188	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004961 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAÇ DE LIMPEZA MARÇO				198,00		
	/2023 - UPA BROTAS						
4.01.04.05.00005	INTERNET						
1610227	VALOR REF. NF. 000000008973122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS			490,91			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610228	VALOR REF. 001381 - NF. 000000008973122 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS				490,91		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR						
1616115	VL REF RECLAS VL REF PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023			33.520,02			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						
1616116	VL REF RECLAS VL REF PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023				33.520,02		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						
1616159	RECLASSIFICACAO LANC. REF INSS RETIDO A MAIOR S/NF. 000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT			292,38			
	OS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1616160	RECLASSIFICACAO LANC. REF INSS RETIDO A MAIOR S/NF. 000000000992 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT				292,38		
	OS HOSPITALARES LT - SERVICO MANUT. PREDIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTA						
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR						
1616195	RECLASSIFICACAO LANC. REF 000083 - NF. 000001213645 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSIT			5.496,65			
	O JUDICIAL NR 81420000001213645 KATIA PINHERO DOS SANTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS						
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						
1616196	RECLASSIFICACAO LANC. REF 000083 - NF. 000001213645 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSIT				5.496,65		
	O JUDICIAL NR 81420000001213645 KATIA PINHERO DOS SANTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS						
1616197	RECLASSIFICACAO LANC. REF 000083 - NF. 000001213645 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSIT			5.496,65			
	O JUDICIAL NR 81420000001213645 KATIA PINHERO DOS SANTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS						
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						
1616198	RECLASSIFICACAO LANC. REF 000083 - NF. 000001213645 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSIT				5.496,65		
	O JUDICIAL NR 81420000001213645 KATIA PINHERO DOS SANTOS DEZ/2022 - UPA BROTAS						
1.01.01.01.00005	FUNDO FIXO UPA BROTAS (CARTAO PRE PAGO)						
1616221	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOC 000000000092425, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., ADIANTAMENTO PARA FU			1.000,00			
	NDO FIXO - UNIDADE UPA BROTAS						
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS						
1616222	RECLASSIFICACAO LANC. REF TAXA CARTAO DOC 000000000092425, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., ADIANTAM			5,00			
	ENTO PARA FUNDO FIXO - UNIDADE UPA BROTAS						
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES						
1616223	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOC 000000000092425, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., ADIANTAMENTO PARA FU				1.005,00		
	NDO FIXO - UNIDADE UPA BROTAS						
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS						
1616224	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOC 000000000092425, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., ADIANTAMENTO PARA FU				5,00		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NDO FIXO - UNIDADE UPA BROTAS		
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1616225	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOC 000000000092425, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., ADIANTAMENTO PARA FU	5,00	
	NDO FIXO - UNIDADE UPA BROTAS		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1616250	VL REF RECLASSIFICACAO ESTORNO DAS NOTAS FISCAIS DE REMESSA QUE ENTRARAM NO SMPEP -R\$ 785,28 - ENTRADA DAS NO	1.667,23	
	TAS FISCAIS DE VENDA SOMENTE NO RM R\$ 2.452,50		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616251	VL REF RECLASSIFICACAO ESTORNO DAS NOTAS FISCAIS DE REMESSA QUE ENTRARAM NO SMPEP -R\$ 785,28 - ENTRADA DAS NO		1.667,23
	TAS FISCAIS DE VENDA SOMENTE NO RM R\$ 2.452,50		
		-----	-----
Total do Dia:		161.369,66	161.369,66
***** 03/04/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1609982	VALOR REF. NF. 000000211036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	798,55	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1609983	VL REF FRETE REF NF 000000211036, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	151,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1609984	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		950,21
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610037	VALOR REF. NF. 000000000764 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 U	1.093,85	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610038	VALOR REF. 006644 - NF. 000000000764 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MA		1.093,85
	RÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610092	VALOR REF. NF. 000000016449 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL DE EPI MARÇO 2023 UPA BROTAS	5.223,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610093	VALOR REF. 006085 - NF. 000000016449 - MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL DE EPI MARÇO 2023 UPA BROTAS		5.223,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610102	VALOR REF. NF. 000000488130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA	63,84	
	MENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610103	VALOR REF. 005341 - NF. 000000488130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		63,84
	A - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610115	VALOR REF. NF. 000000685615 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MARÇO/2023 U	541,45	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610116	VALOR REF. 001486 - NF. 000000685615 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MA		541,45
	RÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610125	VALOR REF. NF. 000000000881 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BRO	1.367,50	
	TAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610126	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000881 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.367,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610149	VALOR REF. NF. 000000158142 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	276,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610150	VALOR REF. 004835 - NF. 000000158142 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		276,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610153	VALOR REF. NF. 000000036926 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.003,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610154	VALOR REF. 003703 - NF. 000000036926 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		3.003,32
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610183	VALOR REF. NF. 000000617012 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	2.372,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610184	VALOR REF. 000013 - NF. 000000617012 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		2.372,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610189	VALOR REF. NF. 000000487686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	4.123,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610190	VALOR REF. 005341 - NF. 000000487686 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		4.123,90
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610197	VALOR REF. NF. 000000212639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610198	VL REF FRETE REF NF 000000212639, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610199	VALOR REF. 000838 - NF. 000000212639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS ABRIL/2023 - UPA BROTAS		780,08
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610215	VALOR REF. NF. 000007601664 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2 VIA VT - UPA BROTAS-2023	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610216	VALOR REF. 000729 - NF. 000007601664 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2 VIA VT - UPA BROTAS-2023		58,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610245	VALOR REF. NF. 000000008311 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MARÇO /2023 UPA BROTAS	3.115,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610246	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008311 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MARÇO /2023 UPA BROTAS		3.115,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610247	VALOR REF. NF. 000000041357 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE IMPRESORAS	12.572,62	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	FEV/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610248	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041357 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE IMPRESORAS FEV/2023 - UPA BROTAS.		12.572,62
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1610257	VALOR REF. NF. 000000000639 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610258	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000639 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS		160,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1610259	VALOR REF. NF. 000000417254 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610260	VALOR REF. 001366 - NF. 000000417254 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - ABRIL /2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1610267	VALOR REF. NF. 000000001720 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	3.431,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610268	VALOR REF. 007646 - NF. 000000001720 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		3.311,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610269	VALOR REF. ISS NF.000000001720 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		68,63
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610270	VALOR REF. IRRF NF.000000001720 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		51,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610726	PGTO. 001600 - DOC. 000000000244/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610727	PGTO. DOC 000000000244/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610728	VALOR REF. DOC 000000000244/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610729	PGTO. 006530 - DOC. 000000000103/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.747,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610730	PGTO. DOC 000000000103/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.326,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610731	VALOR REF. DOC 000000000103/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		421,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610732	PGTO. 007735 - DOC. 000000000013/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M	7.961,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ARÇO/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610733	PGTO. DOC 000000000013/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.577,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610734	VALOR REF. DOC 000000000013/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		383,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610735	PGTO. 007861 - DOC. 000000000013/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : FEVEREIRO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610736	PGTO. DOC 000000000013/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : FEVEREIRO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610737	VALOR REF. DOC 000000000013/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : FEVEREIRO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610738	PGTO. 007425 - DOC. 000000000018/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	17.582,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610739	PGTO. DOC 000000000018/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		16.735,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610740	VALOR REF. DOC 000000000018/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		847,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610741	PGTO. 006861 - DOC. 000000000148/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.982,85	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610742	PGTO. DOC 000000000148/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.309,06
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610743	VALOR REF. DOC 000000000148/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		673,79
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610744	PGTO. 007782 - DOC. 000000000086/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.336,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610745	PGTO. DOC 000000000086/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.886,48
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610746	VALOR REF. DOC 000000000086/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		449,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610747	PGTO. 006723 - DOC. 000000000019/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.758,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610748	PGTO. DOC 000000000019/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.577,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610749	VALOR REF. DOC 000000000019/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		181,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610750	PGTO. 006493 - DOC. 000000000056/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.714,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610751	PGTO. DOC 000000000056/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.714,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610752	PGTO. 007990 - DOC. 000000000002/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.281,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610753	PGTO. DOC 000000000002/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.281,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610754	PGTO. 004099 - DOC. 000000000196/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.208,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610755	PGTO. DOC 000000000196/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		10.668,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610756	VALOR REF. DOC 000000000196/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		540,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610757	PGTO. 007794 - DOC. 202300000006/01, ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610758	PGTO. DOC 202300000006/01, ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610759	PGTO. 006499 - DOC. 000000000019/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.881,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610760	PGTO. DOC 000000000019/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.598,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610761	VALOR REF. DOC 000000000019/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		283,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610762	PGTO. 000894 - DOC. 000000000329/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.878,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610763	PGTO. DOC 000000000329/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610764	VALOR REF. DOC 000000000329/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		427,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610765	PGTO. 004147 - DOC. 000000000015/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610766	PGTO. DOC 000000000015/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610767	VALOR REF. DOC 000000000015/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610768	PGTO. 007323 - DOC. 0000000000680/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610769	PGTO. DOC 0000000000680/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610770	VALOR REF. DOC 0000000000680/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610771	PGTO. 007465 - DOC. 000000000100/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.632,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610772	PGTO. DOC 000000000100/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.408,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610773	VALOR REF. DOC 000000000100/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		223,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610774	PGTO. 007813 - DOC. 000000000012/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.056,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610775	PGTO. DOC 000000000012/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.056,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610776	PGTO. 007512 - DOC. 000000000019/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610777	PGTO. DOC 000000000019/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610778	PGTO. 006891 - DOC. 000000000153/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.372,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610779	PGTO. DOC 000000000153/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.372,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610780	PGTO. 007846 - DOC. 000000000006/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.464,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610781	PGTO. DOC 000000000006/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.464,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610782	PGTO. 007732 - DOC. 000000000029/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610783	PGTO. DOC 000000000029/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610784	PGTO. 007902 - DOC. 000000000013/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610785	PGTO. DOC 000000000013/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610786	PGTO. 005876 - DOC. 000000000277/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.206,02	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610787	PGTO. DOC 000000000277/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		12.569,67
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610788	VALOR REF. DOC 000000000277/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		636,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610789	PGTO. 001379 - DOC. 000000000592/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610790	PGTO. DOC 000000000592/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610791	VALOR REF. DOC 000000000592/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610792	PGTO. 008018 - DOC. 000000000592/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.645,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610793	PGTO. DOC 000000000592/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.373,22
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610794	VALOR REF. DOC 000000000592/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		272,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610795	PGTO. 007022 - DOC. 000000000592/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.771,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610796	PGTO. DOC 000000000592/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.541,98
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610797	VALOR REF. DOC 000000000592/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		229,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610798	PGTO. 007595 - DOC. 000000000008/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.771,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610799	PGTO. DOC 000000000008/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.541,98
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610800	VALOR REF. DOC 000000000008/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023		229,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610801	PGTO. 007027 - DOC. 000000000026/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.568,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610802	PGTO. DOC 000000000026/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.492,56
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610803	VALOR REF. DOC 000000000026/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610804	PGTO. 007491 - DOC. 000000000039/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.592,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610805	PGTO. DOC 000000000039/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.592,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610806	PGTO. 007780 - DOC. 202300000018/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	18.438,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610807	PGTO. DOC 202300000018/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18.438,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610808	PGTO. 006399 - DOC. 000000000059/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.714,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610809	PGTO. DOC 000000000059/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.714,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610810	PGTO. 006852 - DOC. 000000000133/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.552,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610811	PGTO. DOC 000000000133/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.429,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610812	VALOR REF. DOC 000000000133/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		122,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610813	PGTO. 000879 - DOC. 000000000397/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.771,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610814	PGTO. DOC 000000000397/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.541,98
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610815	VALOR REF. DOC 000000000397/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		229,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610816	PGTO. 006722 - DOC. 000000020236/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.223,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610817	PGTO. DOC 000000020236/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.223,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610818	PGTO. 001484 - DOC. 000000000011/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.436,55	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610819	PGTO. DOC 000000000011/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.126,39
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610820	VALOR REF. DOC 000000000011/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		310,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610821	PGTO. 006724 - DOC. 000000000232/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.502,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610822	PGTO. DOC 000000000232/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.141,33
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610823	VALOR REF. DOC 000000000232/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		361,54
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610824	PGTO. 000970 - DOC. 000000017814/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.	4.103,66	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610825	PGTO. DOC 000000017814/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.		3.905,90
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610826	VALOR REF. DOC 000000017814/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.		197,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610827	PGTO. 006875 - DOC. 000000000080/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	31.555,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610828	PGTO. DOC 000000000080/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		30.034,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610829	VALOR REF. DOC 000000000080/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.520,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/04/2023 a 30/04/2023 Folha: 22 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1610830	PGTO. 005509 - DOC. 000000109004/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.956,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610831	PGTO. DOC 000000109004/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS			2.956,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610832	PGTO. 007821 - DOC. 000000000008/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610833	PGTO. DOC 000000000008/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			2.253,77
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1610834	PGTO. 000964 - DOC. 000000038611/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.897,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610835	PGTO. DOC 000000038611/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS			2.897,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610836	PGTO. 007861 - DOC. 000000000022/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610837	PGTO. DOC 000000000022/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1610838	VALOR REF. DOC 000000000022/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			53,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1610839	PGTO. 000835 - DOC. 000002898179/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		196,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610840	PGTO. DOC 000002898179/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS			196,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610841	PGTO. 007505 - DOC. 000000000093/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.662,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610842	PGTO. DOC 000000000093/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			3.485,70
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1610843	VALOR REF. DOC 000000000093/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			176,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610844	PGTO. 004878 - DOC. 000000000189/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1610845	PGTO. DOC 000000000189/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			1.126,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610846	PGTO. 007899 - DOC. 202300000009/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇ O/2023	5.973,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610847	PGTO. DOC 202300000009/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.973,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610848	PGTO. 006219 - DOC. 202300000007/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.462,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610849	PGTO. DOC 202300000007/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : MARÇO/2023		1.462,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610850	PGTO. 007779 - DOC. 202300000018/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610851	PGTO. DOC 202300000018/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : MARÇO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610852	VALOR REF. DOC 202300000018/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : MARÇO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610853	PGTO. 007239 - DOC. 202300000013/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : MARÇO/2023	8.085,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610854	PGTO. DOC 202300000013/01, AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2 023		8.085,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610855	PGTO. 007788 - DOC. 000000000018/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.719,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610856	PGTO. DOC 000000000018/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.719,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610857	PGTO. 007702 - DOC. 202300000005/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.311,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610858	PGTO. DOC 202300000005/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.311,06
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610859	PGTO. 000894 - DOC. 000000000330/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.991,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610860	PGTO. DOC 000000000330/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.654,53
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610861	VALOR REF. DOC 000000000330/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		336,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610862	PGTO. 007412 - DOC. 000000000021/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	8.085,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/04/2023 a 30/04/2023		Folha:	24
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
MÊS : MARÇO/2023							
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610863	PGTO. DOC 000000000021/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					8.085,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610864	PGTO. 006504 - DOC. 202300000007/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			3.478,64			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610865	PGTO. DOC 202300000007/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					3.478,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610866	PGTO. 006634 - DOC. 000000000042/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			8.540,25			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610867	PGTO. DOC 000000000042/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					8.128,72	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1610868	VALOR REF. DOC 000000000042/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					411,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610869	PGTO. 008022 - DOC. 000000000006/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			2.253,77			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610870	PGTO. DOC 000000000006/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					2.253,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610871	PGTO. 007901 - DOC. 202300000012/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			2.450,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610872	PGTO. DOC 202300000012/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					2.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610873	PGTO. 007411 - DOC. 002300000015/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			3.618,75			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610874	PGTO. DOC 002300000015/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					3.444,37	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1610875	VALOR REF. DOC 002300000015/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					174,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1610876	PGTO. 001622 - DOC. 202300000006/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			2.219,50			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1610877	PGTO. DOC 202300000006/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023					2.112,55	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610878	VALOR REF. DOC 202300000006/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610879	PGTO. 007423 - DOC. 202300000023/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.097,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610880	PGTO. DOC 202300000023/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		10.562,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610881	VALOR REF. DOC 202300000023/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		534,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610882	PGTO. 007602 - DOC. 000000000059/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610883	PGTO. DOC 000000000059/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610884	PGTO. 003549 - DOC. 202300000119/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.522,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610885	PGTO. DOC 202300000119/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.352,52
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610886	VALOR REF. DOC 202300000119/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		169,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610887	PGTO. 007920 - DOC. 000000000023/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.688,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610888	PGTO. DOC 000000000023/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.688,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610889	PGTO. 008023 - DOC. 000000000015/01, MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.352,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610890	PGTO. DOC 000000000015/01, MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.352,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610891	PGTO. 008023 - DOC. 000000000012/01, MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610892	PGTO. DOC 000000000012/01, MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610893	PGTO. 007126 - DOC. 000000000033/01, ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.212,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610894	PGTO. DOC 000000000033/01, ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇ O/2023		1.212,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610895	PGTO. 003549 - DOC. 202300000101/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA RÇO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610896	PGTO. DOC 202300000101/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610897	VALOR REF. DOC 202300000101/01, RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/20 23		116,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610898	PGTO. 007958 - DOC. 000000003262/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIA DE EXPEDIENTE - MARÇO/2023 UPA BROTAS	705,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610899	PGTO. DOC 000000003262/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIA DE EXPEDIENTE - MARÇO/20 23 UPA BROTAS		705,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610900	PGTO. 008133 - DOC. 202300000007/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.891,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610901	PGTO. DOC 202300000007/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/20 23		9.414,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610902	VALOR REF. DOC 202300000007/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAR ÇO/2023		476,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610903	PGTO. 007919 - DOC. 000000000007/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.944,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610904	PGTO. DOC 000000000007/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.944,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610905	PGTO. 006399 - DOC. 000000000061/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.793,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610906	PGTO. DOC 000000000061/01, CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : MARÇO/2023		4.793,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610907	PGTO. 007546 - DOC. 202300000012/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.568,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610908	PGTO. DOC 202300000012/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.492,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610909	VALOR REF. DOC 202300000012/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023		75,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610910	PGTO. 007504 - DOC. 202300000010/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	8.849,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610911	PGTO. DOC 202300000010/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.422,64
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610912	VALOR REF. DOC 202300000010/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		426,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610913	PGTO. 007936 - DOC. 000000000011/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023	6.755,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610914	PGTO. DOC 000000000011/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.429,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610915	VALOR REF. DOC 000000000011/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610916	PGTO. 004867 - DOC. 000000000836/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610917	PGTO. DOC 000000000836/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610918	VALOR REF. DOC 000000000836/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		58,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610919	PGTO. 004835 - DOC. 000000155962/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	961,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610920	PGTO. DOC 000000155962/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		961,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610921	PGTO. 001743 - DOC. 000000003240/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	534,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610922	PGTO. DOC 000000003240/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS		534,70
1611292	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	388.500,29	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		388.500,29
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,53	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611295	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		500,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611308	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611309	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
		-----	-----
Total do Dia:		826.858,46	826.858,46
***** 04/04/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610039	VALOR REF. NF. 000000025946 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	137,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610040	VALOR REF. 006038 - NF. 000000025946 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS		137,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610200	VALOR REF. NF. 000000096035 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	1.890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610201	VALOR REF. 004736 - NF. 000000096035 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS		1.890,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1610223	VALOR REF. NF. 000000006580 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	2.939,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610224	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006580 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		2.762,94
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610225	VALOR REF. ISS NF.000000006580 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		146,97
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610226	VALOR REF. IRRF NF.000000006580 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		29,39
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1610229	VALOR REF. NF. 000000004912 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610230	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004912 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1610231	VALOR REF. NF. 000000008239 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.	680,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610232	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008239 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.		583,44
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610233	VALOR REF. INSS NF.000000008239 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.		74,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610234	VALOR REF. ISS NF.000000008239 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC AO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.		21,76
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1610235	VALOR REF. NF. 000000008238 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.	1.030,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610236	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008238 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESIN SETIZACAO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.		883,74
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1610237	VALOR REF. INSS NF.000000008238 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.		113,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610238	VALOR REF. ISS NF.000000008238 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC AO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.		32,96
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1610239	VALOR REF. NF. 000000000170 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MARÇ O - UPA BROTAS.	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610240	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000170 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA - MARÇO - UPA BROTAS.		600,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1610241	VALOR REF. NF. 000000000184 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANE IRO - UPA BROTAS.	309,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610242	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000184 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRA TIVA - JANEIRO - UPA BROTAS.		309,68
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610243	VALOR REF. NF. 000020231390 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - M ARÇO/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610244	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231390 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL EFONICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1610249	VALOR REF. NF. 000000000400 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LACAÇÃO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610250	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000400 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LACAÇÃO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS		5.200,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610251	VALOR REF. NF. 000000001502 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA MARÇO/20 23 UPA BROTAS	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610252	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001502 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGI A MARÇO/2023 UPA BROTAS		4.300,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610255	VALOR REF. NF. 000000004911 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARÇO/2 023 UPA BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610256	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004911 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AR CONDICION ADO MARÇO/2023 UPA BROTAS		5.210,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1610264	VALOR REF. NF. 000020231059 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MARÇO/2 023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610265	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231059 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE MARÇO/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610266	VALOR REF. IRRF NF.000020231059 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MA RÇO/2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1610313	VALOR REF. NF. 000000001341 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	6.451,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610314	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001341 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA MARÇO/2023 - UPA BROTAS		5.354,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1610315	VALOR REF. INSS NF.000000001341 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA MARÇO/ 2023 - UPA BROTAS		709,68
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610316	VALOR REF. ISS NF.000000001341 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA MARÇO/2 023 - UPA BROTAS		322,59
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610317	VALOR REF. IRRF NF.000000001341 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA MARÇO/ 2023 - UPA BROTAS		64,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610923	PGTO. 006633 - DOC. 000000000067/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610924	PGTO. DOC 000000000067/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA RÇO/2023		5.281,38
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610925	VALOR REF. DOC 000000000067/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		267,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610926	PGTO. 000729 - DOC. 000007599822/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE COMP LEMENTAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	294,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610927	PGTO. DOC 000007599822/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE COMPLEMENTAR MA RÇO/2023 - UPA BROTAS		294,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611288	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 03/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1611289	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 03/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611290	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1611291	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.095,09	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.095,09
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611298	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611299	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 03/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611300	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	74,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611301	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		74,00
Total do Dia:		56.771,64	56.771,64
***** 05/04/2023 *****			
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1610217	VALOR REF. NF. 181862020505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00001818620205050017 CTR 033/2016 -ABRIL 2023	400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610218	VALOR REF. 000083 - NF. 181862020505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO T RABALHISTA 00001818620205050017 CTR 033/2016 -ABRIL 2023		400,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1610253	VALOR REF. NF. 000000002227 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS	134,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610254	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002227 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS		134,94
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1610261	VALOR REF. NF. 000000007545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA MARÇO/2023 U PA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610262	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA M ARÇO/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610263	VALOR REF. IRRF NF.000000007545 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA MARÇO/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1610271	VALOR REF. NF. 000000007312 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610272	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007312 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.402,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610273	VALOR REF. ISS NF.000000007312 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610274	VALOR REF. IRRF NF.000000007312 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTA S.		22,50
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1610277	VALOR REF. NF. 000000001342 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	12.530,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610278	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001342 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		10.820,29
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1610279	VALOR REF. INSS NF.000000001342 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		958,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610280	VALOR REF. ISS NF.000000001342 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		626,51
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610281	VALOR REF. IRRF NF.000000001342 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		125,30
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1610282	VALOR REF. NF. 000000024855 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.065,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610283	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024855 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.044,58
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610284	VALOR REF. ISS NF.000000024855 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		21,32
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1610609	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 04/2023	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1610610	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 04/2023		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1610611	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 05/04/2023, 000000003086, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 04/2023	1.314.692,92	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1610612	VALOR REF. ISS REF. 05/04/2023, 000000003086, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS CO MPETENCIA 04/2023	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1610613	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/04/2023, 000000003086, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 04/2023		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1610614	VL REF ISS REF. 05/04/2023, 000000003086, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPET ENCIA 04/2023		26.293,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610928	PGTO. 004753 - DOC. 000000321118/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	223,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610929	PGTO. DOC 000000321118/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		223,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610930	PGTO. 001743 - DOC. 000000003241/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	11.840,73	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610931	PGTO. DOC 000000003241/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		11.840,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610932	PGTO. 000838 - DOC. 000000211036/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	950,21	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610933	PGTO. DOC 000000211036/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		950,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610934	PGTO. 003817 - DOC. 000000006499/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	1.472,79	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1610935	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006499/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	35,01	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610936	PGTO. 003817 - DOC. 000000006499/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		1.434,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1610937	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006499/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO O ART.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS		72,85
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1610938	VALOR REF. 003775 - DOC 000000000389455, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mar/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	4.419,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610939	PGTO. 003775 - DOC 000000000389455, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		4.419,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610940	PGTO. 008131 - DOC. 000000000069/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	868,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610941	PGTO. DOC 000000000069/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		868,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610942	PGTO. 000835 - DOC. 000002898395/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	127,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610943	PGTO. DOC 000002898395/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS		127,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610944	PGTO. 000729 - DOC. 000007601664/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2 VIA VT - UPA BROTAS-2023	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610945	PGTO. 000729 - DOC. 000007601664/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2 VIA VT - UPA BROTAS-2023		58,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610946	PGTO. 000838 - DOC. 000000211156/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	769,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610947	PGTO. DOC 000000211156/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610948	VALOR REF. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	14.146,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610949	PGTO. 004108 - DOC 0000003202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		14.146,82
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610950	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000391307, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	6.178,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610951	PGTO. 001219 - DOC 000000000391307, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3		6.178,37
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1610952	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001847, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	33.485,28	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1610953	VALOR REF. 005725 - DOC 000000000389403, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	7.828,41	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1610954	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001846, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	39,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610955	PGTO. 001219 - DOC 000000000001847, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP		33.485,28
1610956	PGTO. 005725 - DOC 000000000389403, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		7.828,41
1610957	PGTO. 001219 - DOC 000000000001846, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP		39,06
1611278	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	110.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S - 4/2023, 392004		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1611279	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		110.000,00
	S - 4/2023, 392004		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	26.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		26.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.891.139,55	2.891.139,55
***** 06/04/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1610185	VALOR REF. NF. 000000000975 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA DE B ROTAS	400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610186	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000975 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA DE BROTAS		400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1610191	VALOR REF. NF. 000000235080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	378,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610192	VALOR REF. 001737 - NF. 000000235080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTA S		378,69
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610193	VALOR REF. NF. 000000235081 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.676,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610194	VALOR REF. 001737 - NF. 000000235081 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UP A BROTAS		1.676,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610219	VALOR REF. NF. 000007602878 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEMENTAR ABRIL 2023 - UPA BROTAS	156,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610220	VALOR REF. 000729 - NF. 000007602878 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEME NTAR ABRIL 2023 - UPA BROTAS		156,80
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1610958	PGTO. DOC 000000000391302, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	19.859,05	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1610959	PGTO. DOC 000000000387630, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.284,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610960	PGTO. DOC 000000000391302, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		19.859,05
1610961	PGTO. DOC 000000000387630, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		1.284,44
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1611302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, GRU JUDICIAL	400,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, GRU JUDICIAL		400,00
1611312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.000,66	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		21.000,66
		-----	-----
Total do Dia:		45.155,74	45.155,74
***** 07/04/2023 *****			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1610498	VALOR REF. NF. 000000402957 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	614,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610499	VALOR REF. 004917 - NF. 000000402957 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		614,60
		-----	-----
Total do Dia:		614,60	614,60
***** 10/04/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1610206	VALOR REF. NF. 000000212899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	1.104,15	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1610207	VL REF FRETE REF NF 000000212899, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	214,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610208	VALOR REF. 000838 - NF. 000000212899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS ABRIL/2023 - UPA BROTAS		1.318,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1610209	VALOR REF. NF. 000000004986 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	161,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610210	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004986 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS		161,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610221	VALOR REF. NF. 000007603002 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2ª VIA VT - UPA BROTAS - 04/23	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610222	VALOR REF. 000729 - NF. 000007603002 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - 2ª VIA VT - UPA BROTAS - 04/23		58,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610285	VALOR REF. NF. 000002023216 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610286	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023216 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1610287	VALOR REF. NF. 000000000688 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610288	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000688 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.518,84
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610289	VALOR REF. ISS NF.000000000688 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MARÇO/2023 UPA BROTAS		31,16
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1610293	VALOR REF. NF. 202300006098 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.672,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610294	VALOR REF. 000863 - NF. 202300006098 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.588,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610295	VALOR REF. ISS NF.202300006098 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		83,60
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1610330	VALOR REF. NF. 000000101035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO- MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610331	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO- MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610332	VALOR REF. NF. 000000101034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610333	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		551,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610351	VALOR REF. NF. 000000000028 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARÇO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610352	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000028 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARÇO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610353	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARÇO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610354	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARÇO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610355	VALOR REF. NF. 000000000008 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610356	VALOR REF. 007702 - NF. 000000000008 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.675,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610357	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RÇO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610358	VALOR REF. NF. 000000000178 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARCO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610359	VALOR REF. 003549 - NF. 000000000178 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARCO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610360	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARCO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610361	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :MARCO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610383	VALOR REF. NF. 202300000021 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	28.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610384	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000021 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		27.636,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610385	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		564,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610389	VALOR REF. NF. 000000000027 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	10.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610390	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000027 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		10.339,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610391	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		211,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610392	VALOR REF. NF. 000000000042 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARCO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610393	VALOR REF. 007491 - NF. 000000000042 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARCO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610394	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARCO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610395	VALOR REF. NF. 000000000062 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610396	VALOR REF. 007602 - NF. 000000000062 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		2.254,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610397	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610401	VALOR REF. NF. 000000000019 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610402	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000019 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.425,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610403	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		71,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610404	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		53,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610405	VALOR REF. NF. 000000000199 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610406	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000199 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610407	VALOR REF. ISS NF.000000000199 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610408	VALOR REF. IRRF NF.000000000199 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610425	VALOR REF. NF. 202300000013 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	10.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610426	VALOR REF. 007504 - NF. 202300000013 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		10.180,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610427	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		211,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610428	VALOR REF. IRRF NF.202300000013 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		158,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610429	VALOR REF. NF. 000000000009 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610430	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000009 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.329,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610431	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		68,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610432	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610433	VALOR REF. NF. 000000000016 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610434	VALOR REF. 007546 - NF. 000000000016 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610435	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610436	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610445	VALOR REF. NF. 000000000402 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610446	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000402 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610447	VALOR REF. ISS NF.000000000402 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610448	VALOR REF. IRRF NF.000000000402 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610465	VALOR REF. NF. 000000000027 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	24.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610466	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000027 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23.256,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610467	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		482,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610468	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		361,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610469	VALOR REF. NF. 000000000250 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610470	VALOR REF. 001600 - NF. 000000000250 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610471	VALOR REF. ISS NF.000000000250 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610472	VALOR REF. IRRF NF.000000000250 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610473	VALOR REF. NF. 000000000102 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610474	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000102 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.522,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610475	VALOR REF. ISS NF.000000000102 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		72,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610476	VALOR REF. IRRF NF.000000000102 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		54,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610477	VALOR REF. NF. 000000000073 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610478	VALOR REF. 007587 - NF. 000000000073 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610479	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610480	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - DINHAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610481	VALOR REF. NF. 000000000056 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610482	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000056 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610483	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610484	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610500	VALOR REF. NF. 000000000099 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : Março/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610501	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000099 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : Março/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610502	VALOR REF. ISS NF.000000000099 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : Março/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610503	VALOR REF. IRRF NF.000000000099 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : Março/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610512	VALOR REF. NF. 000000000029 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610513	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000029 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		7.044,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610514	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		146,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610515	VALOR REF. IRRF NF.000000000029 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		109,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610516	VALOR REF. NF. 000000000012 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	15.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610517	VALOR REF. 007899 - NF. 000000000012 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		15.239,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610518	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		311,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610522	VALOR REF. NF. 000000000009 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610523	VALOR REF. 006504 - NF. 000000000009 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610524	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610532	VALOR REF. NF. 000000000010 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610533	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000010 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS		4.507,54

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MÊS : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610534	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		92,46
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610539	VALOR REF. NF. 000000000105 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610540	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000105 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610541	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610542	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610566	VALOR REF. NF. 000000000010 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610567	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000010 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610568	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610579	VALOR REF. NF. 000000000082 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	29.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610580	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000082 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		28.226,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610581	VALOR REF. ISS NF.000000000082 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		585,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610582	VALOR REF. IRRF NF.000000000082 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		438,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610583	VALOR REF. NF. 000000000010 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610584	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000010 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.732,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610585	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		117,59

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÇO/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610962	PGTO. 001743 - DOC. 000000003255/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.761,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610963	PGTO. DOC 000000003255/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.761,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610964	PGTO. 007087 - DOC. 000000002025/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	352,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610965	PGTO. DOC 000000002025/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		352,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610966	PGTO. 008130 - DOC. 000000015158/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/203 UPA BROTAS	942,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610967	PGTO. DOC 000000015158/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/203 UPA BROTAS		942,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610968	PGTO. 001630 - DOC. 000000000955/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO UPA BROTAS/2023	60,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610969	PGTO. DOC 000000000955/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO UPA BROTAS/2023		60,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610970	PGTO. 006038 - DOC. 000000024905/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	350,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610971	PGTO. DOC 000000024905/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610972	PGTO. 000838 - DOC. 000000211389/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	769,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610973	PGTO. DOC 000000211389/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610974	PGTO. 000838 - DOC. 000000211460/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	407,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610975	PGTO. DOC 000000211460/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		407,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610976	PGTO. 001231 - DOC. 000000131765/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023	2.550,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610977	PGTO. DOC 000000131765/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023		2.550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610978	PGTO. 001513 - DOC. 000000016287/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	560,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610979	PGTO. DOC 000000016287/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		560,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610980	PGTO. 001513 - DOC. 000000016286/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	340,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610981	PGTO. DOC 000000016286/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		340,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610982	PGTO. 005972 - DOC. 000000061887/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	5.388,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610983	PGTO. DOC 000000061887/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		5.388,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610984	PGTO. 000922 - DOC. 000000051338/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.111,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610985	PGTO. DOC 000000051338/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.111,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610986	PGTO. 007670 - DOC. 000000006766/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS	325,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610987	PGTO. DOC 000000006766/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS		325,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610988	PGTO. 000835 - DOC. 000002898403/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO-UPA BROTAS/2023	3.844,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610989	PGTO. DOC 000002898403/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO-UPA BROTAS/2023		3.844,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610990	PGTO. 000729 - DOC. 000007602878/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR ABRIL 2023 - UPA BROTAS	156,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610991	PGTO. 000729 - DOC. 000007602878/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR ABRIL 2023 - UPA BROTAS		156,80
1611276	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 392591	30.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1611277	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 4/2023, 392591		30.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	11.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		11.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1615948	VALOR REF. 004835 - DEVOLUÇÃO NF. 000000159068 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEV PARC NF 158177 MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	47,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1615949	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000159068 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEV PARC NF 158177 MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		47,80
Total do Dia:		277.415,03	277.415,03
***** 11/04/2023 *****			
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1610195	VALOR REF. NF. 000000221319 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	269,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610196	VALOR REF. 007753 - NF. 000000221319 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		269,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1610202	VALOR REF. NF. 000000008014 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	1.243,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610203	VALOR REF. 006247 - NF. 000000008014 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITAL AR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		1.243,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1610310	VALOR REF. NF. 000000001325 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610311	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001325 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAG EM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610312	VALOR REF. ISS NF.000000001325 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUP ORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.		11,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610326	VALOR REF. NF. 000000018265 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	5.205,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610327	VALOR REF. 000970 - NF. 000000018265 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.		5.022,81
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610328	VALOR REF. ISS NF.000000018265 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		104,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610329	VALOR REF. IRRF NF.000000018265 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		78,08
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610343	VALOR REF. NF. 000000000139 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2	2.300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610344	VALOR REF. 006852 - NF. 000000000139 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610345	VALOR REF. ISS NF.000000000139 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610346	VALOR REF. IRRF NF.000000000139 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610347	VALOR REF. NF. 000000000601 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610348	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000601 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.790,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610349	VALOR REF. ISS NF.000000000601 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		120,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610350	VALOR REF. IRRF NF.000000000601 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		90,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610362	VALOR REF. NF. 000000000003 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 03/2023	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610363	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000003 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		7.986,18
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610364	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		163,82
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610365	VALOR REF. NF. 000000000023 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610366	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000023 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610367	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610368	VALOR REF. NF. 202300000016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	8.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610369	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		8.281,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610370	VALOR REF. ISS NF.2023000000016 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		169,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610380	VALOR REF. NF. 0000000000036 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610381	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000036 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610382	VALOR REF. ISS NF.0000000000036 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		48,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610386	VALOR REF. NF. 0000000000070 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610387	VALOR REF. 007671 - NF. 0000000000070 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		1.224,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610388	VALOR REF. ISS NF.0000000000070 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		25,88
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610409	VALOR REF. NF. 0000000000849 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610410	VALOR REF. 004867 - NF. 0000000000849 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610411	VALOR REF. ISS NF.0000000000849 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610412	VALOR REF. IRRF NF.0000000000849 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610413	VALOR REF. NF. 0000000000118 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARLO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610414	VALOR REF. 007465 - NF. 0000000000118 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARLO/2023		3.425,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610415	VALOR REF. ISS NF.0000000000118 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARLO/2023		71,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610416	VALOR REF. IRRF NF.0000000000118 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARLO/2023		53,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610421	VALOR REF. NF. 0000000000068 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610422	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000068 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610423	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610424	VALOR REF. IRRF NF.000000000068 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610437	VALOR REF. NF. 000000000155 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	17.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610438	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000155 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		16.646,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610439	VALOR REF. ISS NF.000000000155 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023		345,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610440	VALOR REF. IRRF NF.000000000155 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO O/2023		258,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610441	VALOR REF. NF. 000000000288 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610442	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000288 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		11.290,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610443	VALOR REF. ISS NF.000000000288 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		234,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610444	VALOR REF. IRRF NF.000000000288 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		175,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610449	VALOR REF. NF. 202300000032 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610450	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000032 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610451	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610452	VALOR REF. IRRF NF.202300000032 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS S : MARÇO/2023		69,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610519	VALOR REF. NF. 000000000008 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610520	VALOR REF. 006219 - NF. 000000000008 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.375,13
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610521	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : MARÇO/2023		74,87
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610525	VALOR REF. NF. 000000000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610526	VALOR REF. 007411 - NF. 000000000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M ARÇO/2023		7.237,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610527	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/20 23		150,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610528	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2 023		112,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610535	VALOR REF. NF. 000000000336 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610536	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000336 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		11.097,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610537	VALOR REF. ISS NF.000000000336 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		230,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610538	VALOR REF. IRRF NF.000000000336 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		172,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610543	VALOR REF. NF. 000000000621 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610544	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000621 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇ O/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610545	VALOR REF. ISS NF.000000000621 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610546	VALOR REF. IRRF NF.000000000621 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610550	VALOR REF. NF. 000000000044 - LEC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/20 3	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610551	VALOR REF. 008223 - NF. 000000000044 - LEC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610552	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - LEC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610553	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - LEC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610554	VALOR REF. NF. 000000000028 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	7.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610555	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000028 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		6.851,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610556	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		142,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610557	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		106,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610569	VALOR REF. NF. 000000000001 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610570	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000001 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		4.899,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610571	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		100,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610576	VALOR REF. NF. 000000000193 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610577	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000193 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610578	VALOR REF. ISS NF.000000000193 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : MARÇO/2023		46,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610992	PGTO. 000083 - DOC. 181862020505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABAL HISTA 00001818620205050017 CTR 033/2016 -ABRIL 2023	400,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1610993	PGTO. 000083 - DOC. 181862020505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABAL HISTA 00001818620205050017 CTR 033/2016 -ABRIL 2023		400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610994	PGTO. 000729 - DOC. 000007603002/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2ª VIA VT - UPA BROTAS - 04/23	58,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610995	PGTO. 000729 - DOC. 000007603002/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , 2ª VIA VT - UPA BROTAS - 04/23		58,80
1611304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO VALOR GRU PAGO PELO CTR 196/2022	400,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1611305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO VALOR GRU PAGO PELO CTR 196/2022		400,00
1611306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PGTO GRU JUDICIAL	400,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1611307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PGTO GRU JUDICIAL		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1615950	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000493675 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DEV PARC NF 487686 MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	33,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1615951	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000493675 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - DEV PARC NF 487686 MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		33,50
Total do Dia:		126.609,40	126.609,40
***** 12/04/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610275	VALOR REF. NF. 000007604092 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPL UPA DE BROTA S SILVIO LUCAS	147,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610276	VALOR REF. 000729 - NF. 000007604092 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPL U PA DE BROTAS SILVIO LUCAS		147,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1610300	VALOR REF. NF. 000003129624 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - abril/ 2023 - UPA BROTAS	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610301	VALOR REF. 000603 - NF. 000003129624 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITAD OR - abril/2023 - UPA BROTAS		588,15
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1610304	VALOR REF. NF. 000000005434 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS	10.387,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610305	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005434 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HO SPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		10.387,19
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1610306	VALOR REF. NF. 000000002145 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PAR C 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	4.032,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610307	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002145 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CON TABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.769,92
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610308	VALOR REF. ISS NF.000000002145 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL -		201,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610309	VALOR REF. IRRF NF.000000002145 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL		60,48
	- PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1610334	VALOR REF. NF. 202300000162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO -ABRIL/2023 - UPA BROTAS	530,00	
	.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610335	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO -ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1610338	VALOR REF. NF. 000020235971 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MARÇO/2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610339	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235971 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1610340	VALOR REF. INSS NF.000020235971 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610341	VALOR REF. ISS NF.000020235971 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610342	VALOR REF. IRRF NF.000020235971 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		179,82
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610371	VALOR REF. NF. 202300000015 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610372	VALOR REF. 007239 - NF. 202300000015 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610373	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610377	VALOR REF. NF. 000000000022 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610378	VALOR REF. 007412 - NF. 000000000022 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		3.479,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610379	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		71,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610398	VALOR REF. NF. 000000020238 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	16.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610399	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020238 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		16.217,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610400	VALOR REF. ISS NF.000000020238 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		332,66
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610453	VALOR REF. NF. 000000000029 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610454	VALOR REF. 007861 - NF. 000000000029 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610455	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610456	VALOR REF. IRRF NF.000000000029 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610461	VALOR REF. NF. 000000000418 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610462	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000418 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610463	VALOR REF. ISS NF.000000000418 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610464	VALOR REF. IRRF NF.000000000418 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610547	VALOR REF. NF. 000000000017 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610548	VALOR REF. 008023 - NF. 000000000017 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610549	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610996	PGTO. 005728 - DOC. 000000000145/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1610997	PGTO. 005728 - DOC. 000000000145/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610998	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000145/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		160,43
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1610999	PGTO. DOC 000000000392344, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.233,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611000	PGTO. DOC 000000000392344, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		7.233,16
1611316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,23	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.000,23
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1611320	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611321	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1615952	VALOR REF. 001737 - DEVOLUÇÃO NF. 000000236386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. PARC NF 235080 MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	10,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1615953	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000236386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. PARC NF 235080 MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		10,40
Total do Dia:		85.091,91	85.091,91
***** 13/04/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610296	VALOR REF. NF. 000007602179 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610297	VALOR REF. 000729 - NF. 000007602179 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEME NTAR UPA BROTAS ABRIL/2023		58,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610298	VALOR REF. NF. 000007605698 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023	58,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610299	VALOR REF. 000729 - NF. 000007605698 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEME NTAR UPA BROTAS ABRIL/2023		58,80
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1610302	VALOR REF. NF. 000000123397 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS	3.446,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610303	VALOR REF. 006769 - NF. 000000123397 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL -MARÇO/2023 - UPA BROTAS		3.446,89
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1610318	VALOR REF. NF. 000000002818 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	990,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610319	VALOR REF. 007715 - NF. 000000002818 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1610320	VALOR REF. NF. 000000002817 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	264,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610321	VALOR REF. 007715 - NF. 000000002817 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		264,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1610322	VALOR REF. NF. 000000002820 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610323	VALOR REF. 007715 - NF. 000000002820 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1610324	VALOR REF. NF. 000000002819 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610325	VALOR REF. 007715 - NF. 000000002819 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610374	VALOR REF. NF. 000000000014 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023	9.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610375	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000014 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		9.212,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610376	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :03/2023		188,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610417	VALOR REF. NF. 000000000015 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	12.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610418	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000015 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		12.159,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610419	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		252,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610420	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		189,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610457	VALOR REF. NF. 000000000241 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610458	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000241 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.404,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610459	VALOR REF. ISS NF.000000000241 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		112,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610460	VALOR REF. IRRF NF.000000000241 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		84,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610487	VALOR REF. NF. 000000010670 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2023 UPA BROTAS	835,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610488	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010670 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2023 UPA BROTAS		798,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610489	VALOR REF. ISS NF.000000010670 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT ABRIL/2023 UPA BROTAS		37,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610504	VALOR REF. NF. 000000000151 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	13.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610505	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000151 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		13.317,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610506	VALOR REF. ISS NF.000000000151 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		276,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610507	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610508	VALOR REF. NF. 000000000034 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610509	VALOR REF. 007027 - NF. 000000000034 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610510	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610511	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610562	VALOR REF. NF. 000000000008 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610563	VALOR REF. 001622 - NF. 000000000008 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610564	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO		46,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS - MÊS : MARÇO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610565	VALOR REF. IRRF NF.0000000000008 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BR		34,50
	OTAS - MÊS : MARÇO/2023		
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1610720	VALOR REF. DOC 000000000000404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023, 393573	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1610721	VALOR REF. DOC 000000000000404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023, 393573		36.887,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611001	PGTO. 000922 - DOC. 000000051400/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	193,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611002	PGTO. DOC 000000051400/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		193,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611003	PGTO. 000838 - DOC. 000000211568/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	769,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611004	PGTO. DOC 000000211568/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		769,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611005	PGTO. 000838 - DOC. 000000211721/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO UPA BROTAS/2023	861,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611006	PGTO. DOC 000000211721/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO UPA BROTAS/2023		861,28
4.01.02.03.00001	FGTS		
1611007	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000392879, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	1.235,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611008	PGTO. 001219 - DOC 000000000392879, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3		1.235,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611009	PGTO. 006288 - DOC. 000000002190/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UP A BROTAS	307,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611010	PGTO. 006288 - DOC. 000000002190/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UP A BROTAS		307,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611011	PGTO. 008136 - DOC. 000000000008/01, LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611012	PGTO. 008136 - DOC. 000000000008/01, LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.127,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611013	PGTO. 004736 - DOC. 000000095271/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.350,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611014	PGTO. DOC 000000095271/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611015	PGTO. 006709 - DOC. 000000352584/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	529,59	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611016	PGTO. DOC 000000352584/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BR OTAS		529,59
1611318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.216,50	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.216,50
Total do Dia:		102.062,59	102.062,59
***** 14/04/2023 *****			
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1610290	VALOR REF. NF. 202300000607 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610291	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000607 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610292	VALOR REF. IRRF NF.202300000607 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.		22,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1610336	VALOR REF. NF. 000000001076 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. H OSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	24.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610337	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001076 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		24.700,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610529	VALOR REF. NF. 000000000546 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610530	VALOR REF. 006725 - NF. 000000000546 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.215,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610531	VALOR REF. ISS NF.000000000546 - IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		35,00
Total do Dia:		27.450,00	27.450,00
***** 16/04/2023 *****			
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1610204	VALOR REF. NF. 000000000296 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1610205	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000296 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL ABRIL/2023 - UP		150,00

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	A BROTAS			
		Total do Dia:	150,00	150,00
***** 17/04/2023 *****				
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO			
1610211	VALOR REF. NF. 000000000292 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - MATERIAL DE FARDAMENTO ABRIL/2023 UPA B ROTAS		3.576,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1610212	VALOR REF. 008040 - NF. 000000000292 - GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580 - MATERIAL DE FARDAMENTO ABRIL/2023 UPA BROTAS			3.576,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1610485	VALOR REF. NF. 000000041562 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		17.323,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610486	VALOR REF. 000146 - NF. 000000041562 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.			17.323,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611017	PGTO. 007492 - DOC. 000000087690/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		112,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611018	PGTO. DOC 000000087690/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS			112,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611019	PGTO. 007492 - DOC. 000000087694/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS		608,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611020	PGTO. DOC 000000087694/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS			608,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611021	PGTO. 006038 - DOC. 000000025946/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS		137,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611022	PGTO. DOC 000000025946/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS			137,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611023	PGTO. 000838 - DOC. 000000211779/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		815,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611024	PGTO. DOC 000000211779/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS			815,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1611025	PGTO. 000729 - DOC. 000007604092/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPL UPA DE BROTAS SILVIO LUCAS		147,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611026	PGTO. 000729 - DOC. 000007604092/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPL UPA DE BROTAS SILVIO LUCAS			147,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611027	PGTO. 000964 - DOC. 000000038912/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		380,70	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/04/2023 a 30/04/2023 Folha: 61 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611028	PGTO. DOC 000000038912/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS			380,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1611029	PGTO. 000729 - DOC. 000007602179/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023		58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611030	PGTO. 000729 - DOC. 000007602179/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023			58,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1611031	PGTO. 000729 - DOC. 000007605698/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023		58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611032	PGTO. 000729 - DOC. 000007605698/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR UPA BROTAS ABRIL/2023			58,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1611033	PGTO. 006769 - DOC. 000000123397/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL -MARÇO/2023 - UPA BRO TAS		3.446,89	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611034	PGTO. 006769 - DOC. 000000123397/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL -MARÇO/2023 - UPA BRO TAS			3.446,89
1611280	VALOR REF. DOC 0000000000000550, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 4/2023, 395243		72.500,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1611281	VALOR REF. DOC 0000000000000550, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 4/2023, 395243			72.500,00
			-----	-----
Total do Dia:			99.165,60	99.165,60
***** 18/04/2023 *****				
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
1610213	VALOR REF. NF. 0000000000297 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA BROTAS		150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1610214	VALOR REF. 007248 - NF. 0000000000297 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA BROTAS			150,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1610492	VALOR REF. NF. 000000040695 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2023 UPA BROTAS		200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610493	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040695 - QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSOR A MARÇO/2023 UPA BROTAS			200,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1611324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		66.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB			66.300,00

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
		Total do Dia:	66.650,00	66.650,00
***** 19/04/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1610572	VALOR REF. NF. 000000000015 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇ O/2023		6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610573	VALOR REF. 008133 - NF. 000000000015 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			6.658,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1610574	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1610575	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023			103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1610586	VALOR REF. NF. 000000000007 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610587	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000007 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA RÇO/2023			1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1610588	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/202 3			25,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611035	PGTO. 000838 - DOC. 000000212140/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		963,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611036	PGTO. DOC 000000212140/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS			963,46
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611037	PGTO. 001231 - DOC. 000000132516/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO I NTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS		607,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611038	PGTO. DOC 000000132516/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MA RÇO/2023 UPA BROTAS			607,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1611039	PGTO. 000954 - DOC. 000000131864/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - MARÇO /2023 UPA BROTAS		880,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611040	PGTO. DOC 000000131864/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA B ROTAS			880,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1611041	PGTO. 000972 - DOC. 000000008239/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.		583,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611042	PGTO. 000972 - DOC. 000000008239/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ			583,44

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ACAO E DESRATIZACAO - 01.09.22 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611043	PGTO. 000972 - DOC. 000000008238/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ	883,74	
	ACAO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611044	PGTO. 000972 - DOC. 000000008238/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ		883,74
	ACAO E DESRATIZACAO - 09.03.23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1611045	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395163, IMPOSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	24.107,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611046	PGTO. 001220 - DOC 000000000395163, IMPOSTOS, PCC FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		24.107,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611047	PGTO. 006644 - DOC. 000000000764/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO	1.093,85	
	/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611048	PGTO. DOC 000000000764/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA B		1.093,85
	ROTAS		
4.01.02.03.00001	FGTS		
1611049	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395053, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	826,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611050	PGTO. 001219 - DOC 000000000395053, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3		826,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611051	PGTO. 006950 - DOC. 000000002061/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA COMTABIL	3.769,92	
	- PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611052	PGTO. 006950 - DOC. 000000002061/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA COMTABIL		3.582,43
	- PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1611053	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002061/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA COMT		187,49
	ABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS		
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1611054	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000395663, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARÇO/2023 - UPA BROTAS	13.998,63	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1611055	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395217, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	694,64	
1611056	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395216, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	490,50	
1611057	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395215, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	273,30	
1611058	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395214, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	229,95	
1611059	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395213, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	217,35	
1611060	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395212, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	205,28	
1611061	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395211, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	179,82	
1611062	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395210, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	174,23	
1611063	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395209, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	172,50	
1611064	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395208, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	153,75	
1611065	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395207, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	145,13	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611066	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395206, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	138,00	
1611067	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395205, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	137,55	
1611068	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395204, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	135,98	
1611069	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395203, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	132,75	
1611070	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395202, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	123,75	
1611071	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395201, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	116,63	
1611072	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395200, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	112,87	
1611073	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395199, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	108,68	
1611074	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395198, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	105,00	
1611075	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395197, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	100,05	
1611076	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395196, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	91,43	
1611077	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395195, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	87,75	
1611078	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395194, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	86,25	
1611079	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395192, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	74,18	
1611080	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395193, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	74,18	
1611081	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395191, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	74,18	
1611082	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395190, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	72,00	
1611083	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395189, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	71,76	
1611084	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395188, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	63,79	
1611085	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395187, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	60,48	
1611086	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395186, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	58,43	
1611087	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395185, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	56,93	
1611088	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395184, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	56,25	
1611089	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395183, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	56,25	
1611090	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395182, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	54,75	
1611091	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395181, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1611092	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395180, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	39,68	
1611093	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395178, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1611094	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395179, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1611095	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395176, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1611096	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395177, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1611097	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395174, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	24,38	
1611098	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395175, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	24,38	
1611099	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395172, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1611100	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395173, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1611101	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395171, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	20,79	
1611102	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395170, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	19,59	
1611103	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395169, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1611104	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395168, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1611105	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395167, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1611106	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395166, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1611107	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395165, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1611108	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000395164, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS	15,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611109	PGTO. 001219 - DOC 000000000395663, ENCARGOS, IRRF FOPAG MARÇO/2023 - UPA BROTAS		13.998,63
1611110	PGTO. 001220 - DOC 000000000395217, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		694,64
1611111	PGTO. 001220 - DOC 000000000395216, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		490,50
1611112	PGTO. 001220 - DOC 000000000395215, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		273,30
1611113	PGTO. 001220 - DOC 000000000395214, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		229,95
1611114	PGTO. 001220 - DOC 000000000395213, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		217,35
1611115	PGTO. 001220 - DOC 000000000395212, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		205,28
1611116	PGTO. 001220 - DOC 000000000395211, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		179,82
1611117	PGTO. 001220 - DOC 000000000395210, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		174,23
1611118	PGTO. 001220 - DOC 000000000395209, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		172,50
1611119	PGTO. 001220 - DOC 000000000395208, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		153,75
1611120	PGTO. 001220 - DOC 000000000395207, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		145,13
1611121	PGTO. 001220 - DOC 000000000395206, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		138,00
1611122	PGTO. 001220 - DOC 000000000395205, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		137,55
1611123	PGTO. 001220 - DOC 000000000395204, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		135,98
1611124	PGTO. 001220 - DOC 000000000395203, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		132,75
1611125	PGTO. 001220 - DOC 000000000395202, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		123,75
1611126	PGTO. 001220 - DOC 000000000395201, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		116,63
1611127	PGTO. 001220 - DOC 000000000395200, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		112,87
1611128	PGTO. 001220 - DOC 000000000395199, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		108,68
1611129	PGTO. 001220 - DOC 000000000395198, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		105,00
1611130	PGTO. 001220 - DOC 000000000395197, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		100,05
1611131	PGTO. 001220 - DOC 000000000395196, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		91,43
1611132	PGTO. 001220 - DOC 000000000395195, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		87,75
1611133	PGTO. 001220 - DOC 000000000395194, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		86,25
1611134	PGTO. 001220 - DOC 000000000395191, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		74,18
1611135	PGTO. 001220 - DOC 000000000395192, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		74,18
1611136	PGTO. 001220 - DOC 000000000395193, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		74,18
1611137	PGTO. 001220 - DOC 000000000395190, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		72,00
1611138	PGTO. 001220 - DOC 000000000395189, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		71,76
1611139	PGTO. 001220 - DOC 000000000395188, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		63,79
1611140	PGTO. 001220 - DOC 000000000395187, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		60,48
1611141	PGTO. 001220 - DOC 000000000395186, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		58,43
1611142	PGTO. 001220 - DOC 000000000395185, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		56,93
1611143	PGTO. 001220 - DOC 000000000395183, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		56,25
1611144	PGTO. 001220 - DOC 000000000395184, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		56,25
1611145	PGTO. 001220 - DOC 000000000395182, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		54,75
1611146	PGTO. 001220 - DOC 000000000395181, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		51,75
1611147	PGTO. 001220 - DOC 000000000395180, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		39,68
1611148	PGTO. 001220 - DOC 000000000395178, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		37,50
1611149	PGTO. 001220 - DOC 000000000395179, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		37,50
1611150	PGTO. 001220 - DOC 000000000395177, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1611151	PGTO. 001220 - DOC 000000000395176, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1611152	PGTO. 001220 - DOC 000000000395174, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		24,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611153	PGTO. 001220 - DOC 000000000395175, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		24,38
1611154	PGTO. 001220 - DOC 000000000395172, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1611155	PGTO. 001220 - DOC 000000000395173, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1611156	PGTO. 001220 - DOC 000000000395171, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		20,79
1611157	PGTO. 001220 - DOC 000000000395170, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		19,59
1611158	PGTO. 001220 - DOC 000000000395169, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1611159	PGTO. 001220 - DOC 000000000395168, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1611160	PGTO. 001220 - DOC 000000000395167, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1611161	PGTO. 001220 - DOC 000000000395166, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1611162	PGTO. 001220 - DOC 000000000395165, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1611163	PGTO. 001220 - DOC 000000000395164, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO/2023 - UPA BROTAS		15,67
1611322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	58.000,44	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		58.000,44
Total do Dia:		119.526,23	119.526,23
***** 20/04/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610490	VALOR REF. NF. 000002374418 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ ABRIL/2023 UPA BROTAS	356,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610491	VALOR REF. 000945 - NF. 000002374418 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ ABRIL/2023 UPA BROTAS		356,58
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610494	VALOR REF. NF. 000007608313 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD ABRIL/2023 UPA BROTAS	11.547,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610495	VALOR REF. 000729 - NF. 000007608313 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD ABRIL/2023 UPA BROTAS		11.547,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1610496	VALOR REF. NF. 000002374418 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE ABRIL/2023 UPA BROTAS	508,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610497	VALOR REF. 001742 - NF. 000002374418 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE ABRIL/2023 UPA BROTAS		508,80
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1610558	VALOR REF. NF. 000000000030 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	5.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1610559	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000030 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		5.741,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1610560	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		119,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1610561	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023		89,25
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610722	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2023, 396610	7.504,78	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1610723	VALOR REF. DOC 000000000000751, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2023, 396610		7.504,78
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610724	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2023, 396285	33.775,83	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1610725	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2023, 396285		33.775,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611164	PGTO. 007546 - DOC. 202300000009/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611165	PGTO. 007546 - DOC. 202300000009/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1611166	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000009/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611167	PGTO. 007672 - DOC. 000000010670/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT ABRIL/2023 UPA BROTA S	798,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611168	PGTO. 007672 - DOC. 000000010670/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT ABRIL/2023 UPA BROTA S		798,20
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1611169	PGTO. DOC 000000000395047, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.309,03	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611170	PGTO. DOC 000000000395047, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		5.309,03
1611326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	800,81	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		800,81
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.800,84	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.800,84
Total do Dia:		71.764,37	71.764,37
***** 24/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611171	PGTO. 006601 - DOC. 000000005434/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA	10.387,19	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611172	PGTO. 006601 - DOC. 000000005434/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA		10.387,19
	LAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS		
1611282	VALOR REF. DOC 000000000000559, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	4.700,00	
	S - 4/2023, 397341		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1611283	VALOR REF. DOC 000000000000559, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		4.700,00
	S - 4/2023, 397341		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.738,21	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.738,21
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1616226	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO GUIA UNICA INSS S/FOLHA COMP 03/2023 - DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO	115,62	
	NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396285		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1616227	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO GUIA UNICA INSS S/FOLHA COMP 03/2023 - DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO		115,62
	NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396285		
1616230	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO GUIA UNICA INSS S/FOLHA COMP 03/2023 - DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO	115,62	
	NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396285		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1616231	RECLASSIFICACAO LANC. REF PGTO GUIA UNICA INSS S/FOLHA COMP 03/2023 - DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO		115,62
	NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396285		
		-----	-----
Total do Dia:		20.056,64	20.056,64
***** 25/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611173	PGTO. 006644 - DOC. 000000002615/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BRO	15.201,13	
	TAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611174	PGTO. DOC 000000002615/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		15.201,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611175	PGTO. 000945 - DOC. 000002374418/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUÁ ABRIL/2023 UPA BROTAS	356,58	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611176	PGTO. 000945 - DOC. 000002374418/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUÁ ABRIL/2023 UPA BROTAS		356,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611177	PGTO. 008159 - DOC. 000000000134/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPIT	202,60	
	ALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611178	PGTO. DOC 000000000134/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/		202,60
	2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611179	PGTO. 001743 - DOC. 000000003302/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	1.026,26	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611180	PGTO. DOC 000000003302/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT		1.026,26
	ERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611181	PGTO. 008116 - DOC. 000000021137/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS	1.674,00	
	PITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611182	PGTO. DOC 0000000021137/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAR		1.674,00
	ÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611183	PGTO. 000697 - DOC. 000000294493/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	271,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611184	PGTO. DOC 000000294493/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		271,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611185	PGTO. 000935 - DOC. 000000325020/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA	2.775,00	
	BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611186	PGTO. DOC 000000325020/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.775,00
1611284	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	21.600,00	
	S - 4/2023, 397744		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1611285	VALOR REF. DOC 000000000000560, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		21.600,00
	S - 4/2023, 397744		
		-----	-----
Total do Dia:		43.106,69	43.106,69
***** 26/04/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611187	PGTO. 003703 - DOC. 000000036671/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2	4.640,00	
	023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611188	PGTO. DOC 000000036671/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BRO		4.640,00
	TAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611189	PGTO. 000729 - DOC. 000007608313/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD AB	11.547,00	
	RIL/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611190	PGTO. 000729 - DOC. 000007608313/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD AB		11.547,00
	RIL/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611191	PGTO. 001742 - DOC. 000002374418/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE ABRIL/2023 UPA BROTAS	508,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611192	PGTO. 001742 - DOC. 000002374418/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE ABRIL/2023 UPA BROTAS		508,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611193	PGTO. 006085 - DOC. 000000016449/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL DE EPI MARÇO 2023 UPA BROTAS	5.223,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611194	PGTO. DOC 000000016449/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAL DE EPI MARÇO 2023 UPA BROTAS		5.223,80
1611286	VALOR REF. DOC 0000000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 4/2023, 398555	114.700,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1611287	VALOR REF. DOC 0000000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 4/2023, 398555		114.700,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1611332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	91.900,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		91.900,00
Total do Dia:		228.519,60	228.519,60
***** 27/04/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611195	PGTO. 001381 - DOC. 000000008973122, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611196	PGTO. 001381 - DOC. 000000008973122, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611197	PGTO. 006326 - DOC. 000000007545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA MARÇO/ 2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611198	PGTO. 006326 - DOC. 000000007545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA MARÇO/ 2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1611199	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007545/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA MA RÇO/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611200	PGTO. 000603 - DOC. 000003129624/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - abril/2023 - UPA BROTAS	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611201	PGTO. 000603 - DOC. 000003129624/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - abril/2023 - UPA BROTAS		588,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611202	PGTO. 004464 - DOC. 000000008813/01, PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MARÇ O/2023 UPA BROTAS	320,40	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611203	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000008813/01, PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MAR ÇO/2023 UPA BROTAS	7,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611204	PGTO. DOC 000000008813/01, PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MARÇO/2023 UPA BROTAS		327,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1611205	PGTO. 001551 - DOC. 000000011300/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BR OTAS	641,50	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611206	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000011300/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA B ROTAS	14,97	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611207	PGTO. DOC 000000011300/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		656,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611208	PGTO. 000844 - DOC. 000000019813/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	709,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611209	PGTO. DOC 000000019813/01, CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS		709,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611210	PGTO. 001366 - DOC. 000000417254/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611211	PGTO. 001366 - DOC. 000000417254/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611212	PGTO. 000863 - DOC. 202300006098/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.588,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611213	PGTO. 000863 - DOC. 202300006098/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.588,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611214	PGTO. 000838 - DOC. 000000101035/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO- MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611215	PGTO. 000838 - DOC. 000000101035/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO- MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		467,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611216	PGTO. 000838 - DOC. 000000101034/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611217	PGTO. 000838 - DOC. 000000101034/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611218	PGTO. 000146 - DOC. 000000041562/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	17.323,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611219	PGTO. 000146 - DOC. 000000041562/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		17.323,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611220	PGTO. 005509 - DOC. 000000110091/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTA S	1.159,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611221	PGTO. DOC 000000110091/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.159,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611222	PGTO. 000954 - DOC. 000000131744/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	322,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611223	PGTO. DOC 000000131744/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		322,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611224	PGTO. 005341 - DOC. 000000487141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	238,56	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611225	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000487141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS	1,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611226	PGTO. DOC 000000487141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL E PI MARÇO/2023 UPA BROTAS		239,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611227	PGTO. 005341 - DOC. 000000487001/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.023,86	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611228	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000487001/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	5,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611229	PGTO. DOC 000000487001/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.028,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611230	PGTO. 001486 - DOC. 000000684872/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.295,82	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611231	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000684872/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	6,45	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611232	PGTO. DOC 000000684872/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS - MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.302,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611233	PGTO. 001429 - DOC. 000000004193/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611234	PGTO. DOC 000000004193/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023 UPA BROTAS		352,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1611235	PGTO. 004917 - DOC. 000000402957/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	614,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611236	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000402957/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR	11,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TROLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611237	PGTO. 004917 - DOC. 000000402957/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR		597,92
	OLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1611238	VALOR REF. 004917 - DOC 000000402957/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C		28,58
	ONTROLE DE QUALIDADE - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611239	PGTO. 005509 - DOC. 000000110335/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2	517,50	
	023 UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611240	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000110335/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/	1,73	
	2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611241	PGTO. DOC 000000110335/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BRO		519,23
	TAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611242	PGTO. 005341 - DOC. 000000488130/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,	63,84	
	MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611243	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000488130/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,10	
	, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611244	PGTO. DOC 000000488130/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT		63,94
	OS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611245	PGTO. 000838 - DOC. 000000212234/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611246	PGTO. DOC 000000212234/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS		733,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611247	PGTO. 000964 - DOC. 000000039006/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E	752,00	
	IRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611248	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000039006/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	17,54	
	EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611249	PGTO. DOC 000000039006/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP		769,54
	, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611250	PGTO. 007349 - DOC. 000000001500/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UP	1.880,00	
	A BROTAS		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1611251	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001500/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 U	3,13	
	PA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611252	PGTO. DOC 000000001500/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAL DE EPI MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.883,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611253	PGTO. 006061 - DOC. 000000021204/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.075,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611254	PGTO. DOC 000000021204/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		3.075,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611255	PGTO. 003703 - DOC. 000000036926/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.003,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611256	PGTO. DOC 000000036926/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		3.003,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611257	PGTO. 000835 - DOC. 000002899524/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	65,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611258	PGTO. DOC 000002899524/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		65,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611259	PGTO. 001614 - DOC. 000000172225/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS HOSPITALARES M ARÇO/2023 UPA BROTAS	6.753,17	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611260	PGTO. DOC 000000172225/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS		6.753,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611261	PGTO. 001486 - DOC. 000000686086/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTER MARÇO/2023 - UPA BROTAS	19,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611262	PGTO. DOC 000000686086/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTER MARÇO/2023 - UPA BROTAS		19,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611263	PGTO. 001231 - DOC. 000000132719/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MARÇO/2023 -UPA BROTAS	780,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611264	PGTO. DOC 000000132719/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MARÇO/2023 -UPA BROTAS		780,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1611265	PGTO. DOC 000000000395534, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	24.547,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1611266	PGTO. DOC 000000000395534, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		24.547,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1611267	PGTO. 001406 - DOC. 000000025398/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS	3.835,24	
1611268	PGTO. 001231 - DOC. 000000132401/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.400,00	
1611269	PGTO. 003893 - DOC. 000000035748/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.028,40	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/04/2023 a 30/04/2023 Folha: 75 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1611270	PGTO. 001231 - DOC. 000000132402/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		443,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1611271	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000025398/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS		99,69	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1611272	PGTO. DOC 000000025398/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MARÇO/2023 UPA BROTAS			3.934,93
1611273	PGTO. DOC 000000132401/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS			1.400,00
1611274	PGTO. DOC 000000035748/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS			1.028,40
1611275	PGTO. DOC 000000132402/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS			443,00
1611334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		80.000,61	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1611335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			80.000,61
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			
1616117	VL REF RECLAS DOC 000000000395534, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO		24.547,51	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR			
1616118	VL REF RECLAS DOC 000000000395534, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO			24.547,51
Total do Dia:			183.758,00	183.758,00
***** 28/04/2023 *****				
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS			
1610589	VALOR REF. NF. 211712022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00002117120225050011 CTR 033/2016- MARÇO 2023		2.210,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1610590	VALOR REF. 000083 - NF. 211712022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO T RABALHISTA 00002117120225050011 CTR 033/2016- MARÇO 2023			2.210,25
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS			
1611336	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.414,46	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
1611337	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			2.414,46
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1611338	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		327,40	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			
1611339	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO			327,40
Total do Dia:			4.952,11	4.952,11
***** 30/04/2023 *****				
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
1610620	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		283.175,74	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE			
1610621	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		33.470,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS			
1610622	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		27.260,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1610623	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.319,05	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610624	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.173,16	
1610625	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	10.683,34	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610626	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.917,81	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1610627	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.553,60	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610628	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.086,91	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1610629	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.319,04	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1610630	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.115,85	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610631	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.786,83	
1610632	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.368,81	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610633	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.113,54	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1610634	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.528,94	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1610635	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.033,93	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610636	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.686,10	
1610637	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.442,69	
1610638	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.200,51	
1610639	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.173,87	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610640	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.087,28	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1610641	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610642	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1610643	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	707,32	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1610644	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	688,49	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610645	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	562,03	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610646	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	538,38	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610647	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	435,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610648	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1610649	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	352,36	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610650	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1610651	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	316,90	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610652	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	242,60	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1610653	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	167,45	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610654	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	152,80	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1610655	VALOR REF. 0927 - ADICIONAL NOTURNO 50% - MES ANTERIOR	122,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610656	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	105,91	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1610657	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		314.095,69
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1610658	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		34.804,46
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610659	VALOR REF. 0003 - INSS		33.341,17
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1610660	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.401,24
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1610661	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.197,14
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1610662	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		10.537,53
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1610663	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.812,67
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1610664	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		4.419,14
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610665	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		3.269,17
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1610666	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.113,54
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1610667	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.412,05
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1610668	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		463,49
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610669	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		424,20
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610670	VALOR REF. 0008 - FALTAS		272,56
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610671	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		271,89
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1610672	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE		235,20
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610673	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		225,33
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1610674	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		168,56
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1610675	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		150,41
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1610676	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		6,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1610677	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	107.830,34	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1610677	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		107.830,34
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1610678	VALOR REF. INSS FOLHA		106.951,13
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1610678	VALOR REF. INSS FOLHA	106.951,13	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610679	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		53.267,82
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1610679	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	53.267,82	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1610680	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		36.296,99
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1610680	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	36.296,99	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1610681	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.234,37
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610681	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.234,37	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1610682	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.346,01	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610682	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		15.346,01
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1610683	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		14.233,58
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1610683	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.233,58	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610684	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		13.583,29
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610684	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.583,29	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1610685	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.468,07	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1610685	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		12.468,07
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1610686	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		9.255,70
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610686	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.255,70	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1610687	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.104,38	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1610687	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		9.104,38
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1610688	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.814,44	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610688	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.814,44
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1610689	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.244,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610689	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.244,07	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1610690	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.230,00	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1610690	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.230,00
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1610691	VALOR REF. PIS FOLHA		4.194,11
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1610691	VALOR REF. PIS FOLHA	4.194,11	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1610692	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.890,79
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610692	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.890,79	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1610693	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	915,09	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610693	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		915,09
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1610694	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		879,21
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1610694	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	879,21	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610695	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		779,70
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1610695	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	779,70	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1610696	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	601,82	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610696	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		601,82
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1610697	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		558,19
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1610697	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	558,19	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1610698	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		532,66
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610698	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	532,66	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1610699	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	488,92	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1610699	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		488,92
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1610700	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		363,02
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610700	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	363,02	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1610701	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	357,09	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1610701	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		357,09
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1610702	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	287,09	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610702	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		287,09
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1610703	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	62,45	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1610703	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		62,45
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1610704	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		60,75
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610704	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	60,75	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1610705	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,06
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610705	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,06	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Relatório Diário

01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 81

11.344.038/0001-06

Emissão: 22/04/2024

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610706	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	35,89	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610706	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		35,89
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1610707	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		35,89
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1610707	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	35,89	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1610708	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		30,59
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1610708	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	30,59	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1610709	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	15,93	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610709	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		15,93
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1610710	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	10,96	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1610710	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		10,96
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1610711	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610711	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,99
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1610712	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610712	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,35	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1610713	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,27
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610713	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,27	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1610714	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2,79	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610714	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		2,79
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1610715	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,88	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1610715	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,88
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1610716	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,63	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610716	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,63
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1610717	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	0,34	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610717	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS		0,34
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1610718	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS		0,31
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1610718	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS INSS	0,31	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1610719	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,11	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1610719	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,11
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1611346	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	10.796,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1611347	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		10.796,60
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1615970	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTORS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		1.964,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1615971	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTORS CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	1.964,94	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616006	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	11.262,74	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616007	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		11.262,74
1616008	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	6.113,53	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616009	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		6.113,53
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1616030	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NOTAS 2163, 2190 E 2176 RICARDO P DE SOUZA.		1.857,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616031	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NOTAS 2163, 2190 E 2176 RICARDO P DE SOUZA.	1.857,90	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616034	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	3.267,90	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616035	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		3.267,90
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1616047	VL REF VALOR REF. NF. 000000617012 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS	105,47	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616048	VL REF VALOR REF. NF. 000000617012 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA BROTAS		105,47
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616049	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	3.275,66	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1616050	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		3.275,66

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Relatório Diário

01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 83

11.344.038/0001-06

Emissão: 22/04/2024

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1616051	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	11.622,65	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616052	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		11.622,65
1616053	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	529,59	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1616054	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		529,59
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616055	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	325,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1616056	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		325,00
1616071	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	609,60	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616072	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		609,60
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1616079	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO. CONFORME RELATORIO SMPEP.	964,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616080	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO. CONFORME RELATORIO SMPEP.		964,50
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1616081	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS. CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.885,95	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1616082	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS. CONFORME RELATORIO SMPEP.		1.885,95
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1616085	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	964,50	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1616086	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		964,50
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1616087	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	6.768,63	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616088	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		6.768,63
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1616089	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	6.559,54	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1616090	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		6.559,54
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1616091	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	12.903,40	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1616092	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		12.903,40
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1616093	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	378,71	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1616094	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		378,71
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616095	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	38.614,92	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1616096	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		38.614,92
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616097	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	58.252,91	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616098	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		58.252,91
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1616099	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	1.885,95	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1616100	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		1.885,95
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		
1616101	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	3.576,00	
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
1616102	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		3.576,00
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1616103	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.	609,60	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1616104	VL REF CONSUMO ESTOQUE, CONFORME RELATÓRIO SMPEP.		609,60
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616105	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		0,14
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1616106	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	0,14	
1616107	VL REF SAÍDAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	209,29	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1616108	VL REF SAÍDAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		209,29
1616109	VL REF ENTRADAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	209,29	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1616110	VL REF ENTRADAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		209,29
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1616111	VL REF SAÍDAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	122,71	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1616112	VL REF SAÍDAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		122,71
1616113	VL REF ENTRADAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	124,28	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1616114	VL REF SAÍDAS POR EMPRÉSTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		124,28
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1616119	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.507,94	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1616120	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		1.507,94
1616121	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	322,00	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1616122	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		322,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1616123	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	503,73	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1616124	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		503,73
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616125	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	202,49	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1616126	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		202,49
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616127	VL REF SAÍDA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	617,38	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1616128	VL REF SAÍDA POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		617,38
1616129	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	3.468,60	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616130	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		3.468,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1616131	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	468,92	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616132	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		468,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1616133	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	172,28	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1616134	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		172,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616135	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	360,21	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616136	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		360,21
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616137	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	745,83	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616138	VL REF ENTRADAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		745,83
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616139	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	583,18	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616140	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		583,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616141	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	2.510,73	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616142	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		2.510,73
1616143	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	121,28	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616144	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		121,28
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1616147	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.	179,57	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1616148	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		179,57
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/04/2023 a 30/04/2023		Folha: 86
11.344.038/0001-06					Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico		Débitos		Créditos
=====					
1616149	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		462,37		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
1616150	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.				462,37
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS				
1616151	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.		461,64		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				
1616152	VL REF SAIDAS POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP.				461,64
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				
1616153	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATORIO SMPEP.		269,10		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				
1616154	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS, CONFORME RELATORIO SMPEP.				269,10
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS				
1616185	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		238,36		
4.01.02.01.00004	FÉRIAS				
1616186	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.				238,36
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				
1616187	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		19,08		
4.01.02.03.00001	FGTS				
1616188	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.				19,08
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				
1616189	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		178,77		
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO				
1616190	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.				178,77
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°				
1616191	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		14,38		
4.01.02.03.00001	FGTS				
1616192	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.				14,38
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO				
1616193	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.		0,03		
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				
1616194	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.				0,03
4.01.02.01.00005	RESCISÕES				
1616215	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO DP.		127.256,24		
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				
1616216	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO DP.				127.256,24
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022				
1616244	VL REF BAIXA 2 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024		1.529.313,18		
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022				
1616245	VL REF BAIXA 2 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024				1.529.313,18
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				
1616246	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023		135.337,65		
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA				
1616247	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023				135.337,65
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1616248	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	129.841,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1616249	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023		129.841,00
1616252	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023	2.183,52	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1616253	VL REF FECHAMENTO COMP. ABRIL/2023		2.183,52
Total do Dia:		3.018.739,87	3.018.739,87
Total do Mês:		8.456.927,69	8.456.927,69

