

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
***** 01/06/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1666684	VALOR REF. NF. 000000000374 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	1.428,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666685	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000374 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.428,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1666686	VALOR REF. NF. 0000000003433 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	473,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666687	VALOR REF. 001743 - NF. 0000000003433 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		473,44
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1666688	VALOR REF. NF. 0000000003434 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	2.472,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666689	VALOR REF. 001743 - NF. 0000000003434 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		2.472,57
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1666690	VALOR REF. NF. 0000000003435 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	4.009,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666691	VALOR REF. 001743 - NF. 0000000003435 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		4.009,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1666692	VALOR REF. NF. 000000000224 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	267,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666693	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000224 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		267,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1666694	VALOR REF. NF. 000000113492 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	3.640,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666695	VALOR REF. 005509 - NF. 000000113492 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS		3.640,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1666696	VALOR REF. NF. 000000040118 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	343,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1666697	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040118 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS		343,13
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1666698	VALOR REF. NF. 000000000115 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS	278,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1666699	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000115 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS		278,90
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.600,31	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.600,31
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.000,03	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		4.000,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689090	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 902815 FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTO	2.170,74	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1689091	VALOR REF. PAGAMENTO NF 902815	334,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689092	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 902815 FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTO		2.505,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689181	PGTO. 001381 - DOC. 000000009084745, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MAIO/2023- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689182	PGTO. 001381 - DOC. 000000009084745, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MAIO/2023- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689183	PGTO. 005341 - DOC. 000000501818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO 2023 UPA BROTAS	124,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689184	PGTO. DOC 000000501818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO 2023 UPA BROTAS		124,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689185	PGTO. 000954 - DOC. 000000134029/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689186	PGTO. DOC 000000134029/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689187	PGTO. 000838 - DOC. 000000213980/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689188	PGTO. DOC 000000213980/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS		733,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689189	PGTO. 005056 - DOC. 000000002557/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	432,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689190	PGTO. DOC 000000002557/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		432,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689191	PGTO. 006038 - DOC. 000000027231/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	2.065,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689192	PGTO. DOC 000000027231/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		2.065,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689193	PGTO. 006038 - DOC. 000000027279/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	1.728,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689194	PGTO. DOC 000000027279/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		1.728,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1690535	VALOR REF. NF. 000000138361 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS	2.928,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690536	VALOR REF. 006769 - NF. 000000138361 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS		2.928,26
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1690549	VALOR REF. NF. 000999544934 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 04/04 UPA BROTAS 2023	506,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690550	VALOR REF. 005598 - NF. 000999544934 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 04/04 UPA BROTAS 2023		506,53
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1690551	VALOR REF. NF. 000999544933 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023	506,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690552	VALOR REF. 005598 - NF. 000999544933 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023		506,53
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690553	VALOR REF. NF. 000002023227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690554	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023227 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - MAIO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1690563	VALOR REF. NF. 000000481466 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690564	VALOR REF. 001366 - NF. 000000481466 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1690565	VALOR REF. NF. 000000007808 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690566	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007808 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690567	VALOR REF. IRRF NF.000000007808 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690596	VALOR REF. NF. 000000001577 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690597	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001577 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IM		4.300,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AGEM - 05/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1690617	VALOR REF. NF. 000000009162375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05/2023- UPA BROTAS	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690618	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009162375 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 05/2023- UPA BROTAS		490,91
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1690746	VALOR REF. NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	48.360,83	
1690747	VALOR REF. NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.	21.103,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690748	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		42.799,33
1690749	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		18.676,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1690750	VALOR REF. INSS NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		2.659,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690751	VALOR REF. ISS NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		2.418,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1690752	VALOR REF. INSS NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		1.160,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690753	VALOR REF. ISS NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		1.055,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690754	VALOR REF. IRRF NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		483,61
1690755	VALOR REF. IRRF NF.000000000120 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 05/2023 - UPA BROTAS.		211,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690890	VALOR REF. NF. 000000028484 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.407,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690891	VALOR REF. 006038 - NF. 000000028484 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.407,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690892	VALOR REF. NF. 000000001998 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	6.029,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690893	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001998 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		6.029,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690894	VALOR REF. NF. 000000001996 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTE RNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	5.310,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690895	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001996 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS D E USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS		5.310,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690896	VALOR REF. NF. 000000016969 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA B ROTAS	560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690897	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016969 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/20 23 - UPA BROTAS		560,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690898	VALOR REF. NF. 000000045774 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS DE U SO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690899	VALOR REF. 000939 - NF. 000000045774 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAM ENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		450,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690900	VALOR REF. NF. 000000028542 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	318,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690901	VALOR REF. 006038 - NF. 000000028542 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		318,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690902	VALOR REF. NF. 000000135581 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - U PA BROTAS	326,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690903	VALOR REF. 000954 - NF. 000000135581 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAI O/2023 - UPA BROTAS		326,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690904	VALOR REF. NF. 000000135529 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	323,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690905	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135529 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE US O INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS		323,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690906	VALOR REF. NF. 000000001184 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/ 2023 - UPA BROTAS	1.346,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690907	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001184 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.346,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690908	VALOR REF. NF. 000000399085 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	139,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690909	VALOR REF. 000021 - NF. 000000399085 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		139,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 6	
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
=====				
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1690910	VALOR REF. NF. 000000399084 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	493,23		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690911	VALOR REF. 000021 - NF. 000000399084 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		493,23	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1690912	VALOR REF. NF. 000000000229 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	148,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690913	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000229 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		148,20	
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1690914	VALOR REF. NF. 000000214939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	754,12		
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1690915	VL REF FRETE NF. 000000214939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	151,03		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690916	VALOR REF. 000838 - NF. 000000214939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		905,15	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1690917	VALOR REF. NF. 000000700057 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	3.999,96		
1690918	VALOR REF. NF. 000000700057 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	108,04		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690919	VALOR REF. 001486 - NF. 000000700057 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.999,96	
1690920	VALOR REF. 001486 - NF. 000000700057 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		108,04	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1690921	VALOR REF. NF. 000000509511 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	250,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690922	VALOR REF. 005341 - NF. 000000509511 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		250,00	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			
1690923	VALOR REF. NF. 000000000711 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	450,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690924	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000711 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		450,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1690925	VALOR REF. NF. 000000001995 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.161,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1690926	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001995 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.161,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690927	VALOR REF. NF. 000000701171 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.557,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690928	VALOR REF. 001486 - NF. 000000701171 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.557,03
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690929	VALOR REF. NF. 000000003932 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023	306,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690930	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003932 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023		306,90
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1690931	VALOR REF. NF. 000000003933 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	647,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690932	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003933 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		647,84
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690933	VALOR REF. NF. 000000001012 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTA S	75,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690934	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001012 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		75,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690935	VALOR REF. NF. 000000511309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.090,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690936	VALOR REF. 005341 - NF. 000000511309 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.090,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690937	VALOR REF. NF. 000000022977 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.206,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690938	VALOR REF. 006061 - NF. 000000022977 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA S		1.206,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690939	VALOR REF. NF. 000000052751 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	1.481,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690940	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052751 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.481,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690941	VALOR REF. NF. 000000023751 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	1.060,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690942	VALOR REF. 006038 - NF. 000000023751 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.060,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690945	VALOR REF. NF. 000000173527 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.396,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690946	VALOR REF. 001614 - NF. 000000173527 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.396,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690947	VALOR REF. NF. 000000173069 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	279,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690948	VALOR REF. 001614 - NF. 000000173069 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS		279,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690949	VALOR REF. NF. 000000329001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA	5.585,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690950	VALOR REF. 000935 - NF. 000000329001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA		5.585,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690951	VALOR REF. NF. 000000000086 - FAROL PARTNER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.692,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690952	VALOR REF. 007838 - NF. 000000000086 - FAROL PARTNER LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.692,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690953	VALOR REF. NF. 000000135313 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.185,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690954	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135313 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.185,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690955	VALOR REF. NF. 000000329133 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA S	2.775,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690956	VALOR REF. 000935 - NF. 000000329133 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.775,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690957	VALOR REF. NF. 000000036446 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690958	VALOR REF. 003893 - NF. 000000036446 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		600,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690959	VALOR REF. NF. 000000039581 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	226,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690960	VALOR REF. 007433 - NF. 000000039581 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		226,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690961	VALOR REF. NF. 000000471141 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.574,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690962	VALOR REF. 003720 - NF. 000000471141 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.574,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690965	VALOR REF. NF. 000000005332 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	499,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690966	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005332 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		499,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690967	VALOR REF. NF. 000000065345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	3.240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690968	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.240,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1690969	VALOR REF. NF. 000000215419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1690970	VL REF FRETE NF. 000000215419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690971	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		780,08
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690972	VALOR REF. NF. 000000621361 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS	2.167,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690973	VALOR REF. 000013 - NF. 000000621361 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS		2.167,18
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690974	VALOR REF. NF. 000000135712 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	680,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690975	VALOR REF. 000954 - NF. 000000135712 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		680,40
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1690976	VALOR REF. NF. 000000002028 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	508,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690977	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002028 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		508,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690978	VALOR REF. NF. 000000039762 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	36,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690979	VALOR REF. 007433 - NF. 000000039762 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		36,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1690986	VALOR REF. NF. 000000004349 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690987	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004349 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO		352,20
	NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1690988	VALOR REF. NF. 000000000041 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	224,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690989	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000041 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS		224,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690996	VALOR REF. NF. 000000003118 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	2.063,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690997	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003118 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		2.063,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690998	VALOR REF. NF. 000000040326 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	5.854,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690999	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040326 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		5.854,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1691000	VALOR REF. NF. 000000084092 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	2.673,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691001	VALOR REF. 001189 - NF. 000000084092 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		2.673,30
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691002	VALOR REF. NF. 000000215317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.005,00	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691003	VL REF FRETE NF. 000000215317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	208,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691004	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215317 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.213,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691005	VALOR REF. NF. 000000025999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.920,16	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691006	VL REF FRETE NF. 000000025999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	250,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691007	VALOR REF. 000838 - NF. 000000025999 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.170,62
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1691008	VALOR REF. NF. 000000000231 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	275,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha:	11
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1691009	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000231 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS				275,79		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1691010	VALOR REF. NF. 000000003479 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS			1.347,12			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691011	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003479 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIA IS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS				1.347,12		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1691020	VALOR REF. NF. 000000002002 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 - UPA BROTAS			634,00			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691021	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002002 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS				634,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1691022	VALOR REF. NF. 000000005180 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS			630,50			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005180 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE MA IO/2023 - UPA BROTAS				630,50		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1691024	VALOR REF. NF. 000000005183 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS			782,30			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691025	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005183 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/ 2023 - UPA BROTAS				782,30		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1691039	VALOR REF. NF. 000000701212 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS			2.996,30			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691040	VALOR REF. 001486 - NF. 000000701212 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MA IO/2023 - UPA BROTAS				2.996,30		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1691041	VALOR REF. NF. 000000701081 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS			1.503,99			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691042	VALOR REF. 001486 - NF. 000000701081 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MA IO/2023 - UPA BROTAS				1.503,99		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1691047	VALOR REF. NF. 000000511351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS			1.915,68			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1691048	VALOR REF. 005341 - NF. 000000511351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS				1.915,68		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha: 12
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos		Créditos
=====						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1691053	VALOR REF. NF. 000000050499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS			3.565,54		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691054	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTA S					3.565,54
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1691055	VALOR REF. NF. 000000163565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS			436,87		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691056	VALOR REF. 004835 - NF. 000000163565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS					436,87
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1691065	VALOR REF. NF. 000000002231 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS			407,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691066	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002231 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS					407,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1691071	VALOR REF. NF. 000000163518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS			624,43		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691072	VALOR REF. 004835 - NF. 000000163518 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS					624,43
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					
1691081	VALOR REF. NF. 000000011493 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS			544,30		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691082	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011493 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BR OTAS					544,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1691099	VALOR REF. NF. 000000050685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROTAS			590,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691100	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROT AS					590,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1691105	VALOR REF. NF. 000000567253 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - MATERIAL HOSPITALA R 05.2023 UPA BROTAS			1.320,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691106	VALOR REF. 008402 - NF. 000000567253 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS					1.320,00
1691923	VALOR REF. 003703 - DEVOLUÇÃO NF. 000000041019 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃ O MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023			1.566,00		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1691924	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000041019 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO MEDICAM ENTOS UPA BROTAS 05/2023					1.566,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1691925	VALOR REF. 006644 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003185 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEV. PARC NF 3118 M EDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023			106,40		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1691926	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003185 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DEV. PARC NF 3118 MEDICAMENT OS UPA BROTAS 05/2023					106,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1692245	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	4.523,74	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1692246	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		4.523,74
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1692449	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EPRODUTOS MÊS ANTERIOR.	9.769,58	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1692450	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EPRODUTOS MÊS ANTERIOR.		9.769,58
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1692935	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EPRODUTOS MÊS ANTERIOR.	8.383,21	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1692936	VL REF ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE EPRODUTOS MÊS ANTERIOR.		8.383,21
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1695737	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	238,36	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1695738	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.		238,36
4.01.02.03.00001	FGTS		
1695739	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	19,09	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1695740	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.		19,09
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1695741	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	178,77	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1695742	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.		178,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
1695743	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.	14,29	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1695744	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES MÊS ANTERIOR.		14,29

		Total do Dia:	
		232.236,76	232.236,76
***** 02/06/2023 *****			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.000,01	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.000,01
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689087	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO NF 902815 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PRODUTO PAGO DIA 01/06/2023 DEVERIA SER PAGO PARA O CARTORIO	2.505,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689088	VALOR REF. DEVOLUCAO PGTO NF 902815 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PRODUTO PAGO DIA 01/06/2023 DEVERIA SER PAGO PARA O CARTORIO		2.170,74
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1689089	VALOR REF. DEVOLUCAO NF 902815 MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS		334,38
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689097	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 05/23	320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1689098	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 05/23		320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689099	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1689100	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689107	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 05/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689108	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 05/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689109	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	44,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689110	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		44,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689195	PGTO. 004479 - DOC. 000000902815/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	2.170,74	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1689196	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000902815/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	334,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689197	PGTO. DOC 000000902815/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		2.505,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689198	PGTO. 005509 - DOC. 000000111466/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 UPA BROTA S	894,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689199	PGTO. DOC 000000111466/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS ABRIL/2023 UPA BROTAS		894,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1690537	VALOR REF. NF. 000000008495 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690538	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008495 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1690539	VALOR REF. INSS NF.000000008495 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.		38,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690540	VALOR REF. ISS NF.000000008495 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC AO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1690541	VALOR REF. NF. 000000030288 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2 023 UPA BROTAS	1.129,81	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690542	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030288 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS		1.056,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690543	VALOR REF. ISS NF.000000030288 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS		56,49
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690544	VALOR REF. IRRF NF.000000030288 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE ABRIL /2023 UPA BROTAS		16,95
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1690547	VALOR REF. NF. 000000174644 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA MAIO\2023 UPA BROTAS	18,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690548	VALOR REF. 000846 - NF. 000000174644 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA A MAIO\2023 UPA BROTAS		18,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1690555	VALOR REF. NF. 000000000151 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS	160,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690556	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000151 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 05/2023 UPA BROTAS		160,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1690557	VALOR REF. NF. 000000000150 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS	240,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690558	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000150 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 04/2023 UPA BROTAS		240,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690568	VALOR REF. NF. 000000001105 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS	24.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690569	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001105 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS		24.700,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1690570	VALOR REF. NF. 000000000723 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS	1.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690571	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000723 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS		1.518,84
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690572	VALOR REF. ISS NF.000000000723 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROTAS		31,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1690576	VALOR REF. NF. 202300000698 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690577	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000698 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI		1.477,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690578	VALOR REF. IRRF NF.202300000698 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 05/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1690579	VALOR REF. NF. 000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP ITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.	2.943,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690580	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.		2.766,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690581	VALOR REF. ISS NF.000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.		147,18
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690582	VALOR REF. IRRF NF.000000006760 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART .HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.		29,44
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1690587	VALOR REF. NF. 000020231147 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690588	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231147 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2026 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690589	VALOR REF. IRRF NF.000020231147 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05 /2026 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1690601	VALOR REF. NF. 000000030289 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	1.255,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690602	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030289 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		1.173,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690603	VALOR REF. ISS NF.000000030289 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		62,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690604	VALOR REF. IRRF NF.000000030289 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690701	VALOR REF. NF. 000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	17.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690702	VALOR REF. 007425 - NF. 000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		16.694,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 17	
11.344.038/0001-06		Emissão: 22/04/2024			
Ref.	Histórico	Débitos		Créditos	
=====					
1690703	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				346,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1690704	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				259,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1690709	VALOR REF. NF. 000000000298 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	15.250,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1690710	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000298 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				14.716,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1690711	VALOR REF. ISS NF.000000000298 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				305,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1690712	VALOR REF. IRRF NF.000000000298 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				228,75
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				
1690792	VALOR REF. NF. 000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS	17.982,03			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1690793	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS				14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				
1690794	VALOR REF. INSS NF.000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS				1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1690795	VALOR REF. ISS NF.000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS				899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1690796	VALOR REF. IRRF NF.000020236194 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 05/2023 - UPA BROTAS				179,82
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS				
1690868	VALOR REF. NF. 000000000113 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.300,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1690869	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000113 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1690870	VALOR REF. ISS NF.000000000113 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER				
1690871	VALOR REF. IRRF NF.000000000113 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023				34,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				
1690982	VALOR REF. NF. 000000001196 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023	381,60			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690983	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001196 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT		381,60
	ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690994	VALOR REF. NF. 000000000007 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05	158,00	
	/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690995	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000007 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOS		158,00
	PITALAR 05/2023 UPA BROTAS		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691026	VALOR REF. NF. 000000215765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691027	VL REF FRETE NF. 000000215765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	60,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691028	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215765 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		366,74
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691035	VALOR REF. NF. 000000135908 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO J	624,30	
	UNHO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691036	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135908 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO DE USO		624,30
	INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691037	VALOR REF. NF. 000000135910 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO	850,00	
	JUNHO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691038	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135910 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE US		850,00
	O INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		
		-----	-----
Total do Dia:		111.720,28	111.720,28
***** 05/06/2023 *****			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	225.200,77	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689106	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		225.200,77
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689163	VALOR REF. DOC 000000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	307.000,00	
	S - 6/2023, 412510		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689164	VALOR REF. DOC 000000000000610, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		307.000,00
	S - 6/2023, 412510		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689200	PGTO. 001729 - DOC. 000000004912/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA MARÇO/	4.700,00	
	2023 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689201	PGTO. 001729 - DOC. 000000004912/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARÇO/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689202	PGTO. 006159 - DOC. 000000008311/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MA RÇO /2023 UPA BROTAS	3.115,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689203	PGTO. 006159 - DOC. 000000008311/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MA RÇO /2023 UPA BROTAS		3.115,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689204	PGTO. 007634 - DOC. 000000000400/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LACAÇÃO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS	5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689205	PGTO. 007634 - DOC. 000000000400/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LACAÇÃO AMBULANCIA MARÇO/2023 UPA BROTAS		5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689206	PGTO. 006439 - DOC. 000000001502/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA MA RÇO/2023 UPA BROTAS	4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689207	PGTO. 006439 - DOC. 000000001502/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS RADIOLOGIA MA RÇO/2023 UPA BROTAS		4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689208	PGTO. 006288 - DOC. 000000002227/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS	134,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689209	PGTO. 006288 - DOC. 000000002227/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO ABRIL/2023 UPA BROTAS		134,94
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689210	PGTO. 001729 - DOC. 000000004911/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO M ARÇO/2023 UPA BROTAS	5.210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689211	PGTO. 001729 - DOC. 000000004911/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO M ARÇO/2023 UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689212	PGTO. 007646 - DOC. 000000001720/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	3.311,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689213	PGTO. 007646 - DOC. 000000001720/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		3.151,70
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689214	VALOR REF. 007646 - DOC 000000001720/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		159,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689215	PGTO. 005101 - DOC. 000000007312/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	1.402,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689216	PGTO. 005101 - DOC. 000000007312/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.332,75
	AS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689217	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007312/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689218	PGTO. 001242 - DOC. 000000024855/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	1.044,58	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689219	PGTO. 001242 - DOC. 000000024855/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		1.044,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689220	PGTO. 005687 - DOC. 202300000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689221	PGTO. 005687 - DOC. 202300000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689222	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000607/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - /202X - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689223	PGTO. 006950 - DOC. 000000002145/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.769,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689224	PGTO. 006950 - DOC. 000000002145/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.582,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689225	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002145/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 04/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		187,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689226	PGTO. 001450 - DOC. 000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689227	PGTO. 001450 - DOC. 000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689228	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001325/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - Março/2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689229	PGTO. 000848 - DOC. 000000001076/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	24.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689230	PGTO. 000848 - DOC. 000000001076/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.		24.700,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689231	PGTO. 004176 - DOC. 000000018427/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BR OTAS	178,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689232	PGTO. DOC 000000018427/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		178,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689233	PGTO. 004736 - DOC. 000000040695/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2023 UPA BROTAS	200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689234	PGTO. 004736 - DOC. 000000040695/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MARÇO/2023 UPA BROTAS		200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689235	PGTO. 000964 - DOC. 000000038991/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MARÇO/2023 UPA BROTAS	433,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689236	PGTO. DOC 000000038991/01, 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		
1689237	PGTO. 004070 - DOC. 000000000881/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.367,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689238	PGTO. DOC 000000000881/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.367,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689239	PGTO. 003988 - DOC. 000001574243/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	1.514,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689240	PGTO. DOC 000001574243/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		1.514,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689241	PGTO. 001630 - DOC. 000000000975/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA DE BROTAS	400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689242	PGTO. DOC 000000000975/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 - UPA DE BROTA S		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689243	PGTO. 004753 - DOC. 000000326821/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	454,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689244	PGTO. DOC 000000326821/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BRO TAS		454,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689245	PGTO. 001743 - DOC. 000002023220/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689246	PGTO. 001743 - DOC. 000002023220/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS		10.370,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LTDA , LOCACAO GASOMETRO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689247	PGTO. 001743 - DOC. 000000003363/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	2.243,88	
	LTDA , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689248	PGTO. DOC 000000003363/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT		2.243,88
	ERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689249	PGTO. 005471 - DOC. 000000030100/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	8,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689250	PGTO. DOC 000000030100/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS		8,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689251	PGTO. 003988 - DOC. 000001584490/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 U	636,04	
	PA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689252	PGTO. DOC 000001584490/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS		636,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689253	PGTO. 001743 - DOC. 000000003233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	1.502,44	
	LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689254	PGTO. DOC 000000003233/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT		1.502,44
	ERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689255	PGTO. 006061 - DOC. 000000022093/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS	90,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689256	PGTO. DOC 000000022093/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS		90,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689257	PGTO. 001690 - DOC. 000000004578/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇA	224,70	
	O ABRIL 2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689258	PGTO. DOC 000000004578/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL 202		224,70
	3 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689259	PGTO. 000970 - DOC. 000000018513/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG -ABRIL/2023	4.899,79	
	- UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689260	PGTO. 000970 - DOC. 000000018513/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG -ABRIL/2023		4.663,67
	- UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689261	VALOR REF. 000970 - DOC 000000018513/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG -ABRIL/2		236,12
	023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689262	PGTO. 001743 - DOC. 000000003371/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS	7.458,27	
	LTDA , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689263	PGTO. DOC 000000003371/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		7.458,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689264	PGTO. 006061 - DOC. 000000022098/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	90,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689265	PGTO. DOC 000000022098/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		90,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689266	PGTO. 006246 - DOC. 000000002377/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.720,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689267	PGTO. DOC 000000002377/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.720,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689268	PGTO. 006288 - DOC. 000000002288/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	269,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689269	PGTO. 006288 - DOC. 000000002288/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS		269,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689270	PGTO. 006288 - DOC. 000000002287/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS	632,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689271	PGTO. 006288 - DOC. 000000002287/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇO GRAFICO MAIO /2023 UPA BROTAS		632,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689272	PGTO. 007901 - DOC. 202300000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	13.083,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689273	PGTO. 007901 - DOC. 202300000019/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		13.083,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689274	PGTO. 006861 - DOC. 000000000157/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	13.317,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689275	PGTO. 006861 - DOC. 000000000157/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		12.675,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689276	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000157/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		641,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689277	PGTO. 007813 - DOC. 000000000017/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	6.860,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689278	PGTO. 007813 - DOC. 000000000017/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		6.860,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha:	24
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
ABRIL/2023							
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689279	PGTO. 007671 - DOC. 000000000073/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			1.225,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689280	PGTO. 007671 - DOC. 000000000073/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				1.225,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689281	PGTO. 007902 - DOC. 000000000020/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			3.675,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689282	PGTO. 007902 - DOC. 000000000020/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				3.675,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689283	PGTO. 008017 - DOC. 000000000012/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			4.605,53			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689284	PGTO. 008017 - DOC. 000000000012/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				4.605,53		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689285	PGTO. 007788 - DOC. 000000000029/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			3.381,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689286	PGTO. 007788 - DOC. 000000000029/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				3.381,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689287	PGTO. 007990 - DOC. 000000000004/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			5.732,41			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689288	PGTO. 007990 - DOC. 000000000004/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				5.732,41		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689289	PGTO. 004147 - DOC. 000000000039/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			1.109,75			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689290	PGTO. 004147 - DOC. 000000000039/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				1.056,27		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689291	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000039/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				53,48		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689292	PGTO. 007546 - DOC. 202300000020/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			3.618,75			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689293	PGTO. 007546 - DOC. 202300000020/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				3.444,37		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689294	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000020/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689295	PGTO. 000894 - DOC. 000000000339/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	8.878,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689296	PGTO. 000894 - DOC. 000000000339/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689297	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000339/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		427,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689298	PGTO. 005883 - DOC. 000000000896/01, MRJM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	5.741,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689299	PGTO. 005883 - DOC. 000000000896/01, MRJM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		5.465,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689300	VALOR REF. 005883 - DOC 000000000896/01, MRJM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		276,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689301	PGTO. 007546 - DOC. 202300000021/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689302	PGTO. 007546 - DOC. 202300000021/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689303	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000021/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689304	PGTO. 007056 - DOC. 000000000011/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	6.658,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689305	PGTO. 007056 - DOC. 000000000011/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		6.337,65
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689306	VALOR REF. 007056 - DOC 000000000011/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		320,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689307	PGTO. 008222 - DOC. 000000000002/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	6.124,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689308	PGTO. 008222 - DOC. 000000000002/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		6.124,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689309	PGTO. 007732 - DOC. 000000000039/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.352,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689310	PGTO. 007732 - DOC. 000000000039/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.352,00
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689311	PGTO. 006852 - DOC. 000000000145/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689312	PGTO. 006852 - DOC. 000000000145/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689313	VALOR REF. 006852 - DOC 000000000145/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689314	PGTO. 007899 - DOC. 202300000015/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	14.406,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689315	PGTO. 007899 - DOC. 202300000015/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		14.406,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689316	PGTO. 008295 - DOC. 202300000003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS ABRI L/2023	2.351,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689317	PGTO. 008295 - DOC. 202300000003/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS ABRI L/2023		2.351,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689318	PGTO. 008306 - DOC. 000000000003/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS ABRIL/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689319	PGTO. 008306 - DOC. 000000000003/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS ABRIL/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689320	PGTO. 007425 - DOC. 000000000033/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	19.155,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689321	PGTO. 007425 - DOC. 000000000033/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		18.232,22
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689322	VALOR REF. 007425 - DOC 000000000033/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		923,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689323	PGTO. 007919 - DOC. 000000000011/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS ABRIL/2023	5.831,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha:	27
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1689324	PGTO. 007919 - DOC. 000000000011/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS ABRIL/2023				5.831,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689325	PGTO. 007412 - DOC. 000000000024/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS FEVEREIRO/2023			1.225,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689326	PGTO. 007412 - DOC. 000000000024/01, MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS FEVEREIRO/2023				1.225,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689327	PGTO. 007465 - DOC. 000000000131/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			3.522,25			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689328	PGTO. 007465 - DOC. 000000000131/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				3.352,52		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689329	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000131/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				169,73		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689330	PGTO. 005728 - DOC. 000000000154/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			7.961,25			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689331	PGTO. 005728 - DOC. 000000000154/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				7.577,62		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689332	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000154/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				383,63		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689333	PGTO. 007022 - DOC. 000000000636/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			4.439,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689334	PGTO. 007022 - DOC. 000000000636/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				4.225,10		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689335	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000636/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				213,90		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1689336	PGTO. 005876 - DOC. 000000000294/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023			15.826,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689337	PGTO. 005876 - DOC. 000000000294/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				15.063,40		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689338	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000294/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023				762,60		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689339	PGTO. 007411 - DOC. 202300000018/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRIL/2023	11.966,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689340	PGTO. 007411 - DOC. 202300000018/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRIL/2023		11.389,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689341	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000018/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRIL/2023		576,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689342	PGTO. 007780 - DOC. 202300000024/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2023	26.607,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689343	PGTO. 007780 - DOC. 202300000024/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :04/2023		26.607,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689344	PGTO. 000879 - DOC. 000000000405/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689345	PGTO. 000879 - DOC. 000000000405/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689346	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000405/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689347	PGTO. 004099 - DOC. 000000000201/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	10.615,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689348	PGTO. 004099 - DOC. 000000000201/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		10.103,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689349	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000201/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		511,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689350	PGTO. 007735 - DOC. 000000000044/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	4.632,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689351	PGTO. 007735 - DOC. 000000000044/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		4.408,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689352	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000044/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		223,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689353	PGTO. 008133 - DOC. 202300000018/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	12.786,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	: ABRIL/2023		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689354	PGTO. 008133 - DOC. 202300000018/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		12.170,12
	: ABRIL/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689355	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000018/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		616,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689356	PGTO. 007504 - DOC. 202300000016/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689357	PGTO. 007504 - DOC. 202300000016/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689358	VALOR REF. 007504 - DOC 202300000016/01, FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689359	PGTO. 007595 - DOC. 000000000010/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689360	PGTO. 007595 - DOC. 000000000010/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		5.281,38
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689361	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000010/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		267,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689362	PGTO. 007861 - DOC. 000000000032/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689363	PGTO. 007861 - DOC. 000000000032/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689364	VALOR REF. 007861 - DOC 000000000032/01, KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689365	PGTO. 001379 - DOC. 000000000604/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	8.347,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689366	PGTO. 001379 - DOC. 000000000604/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		7.945,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689367	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000604/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		402,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689368	PGTO. 007027 - DOC. 000000000040/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRI L/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689369	PGTO. 007027 - DOC. 000000000040/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :ABRI L/2023		1.148,13
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689370	VALOR REF. 007027 - DOC 000000000040/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		58,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689371	PGTO. 007782 - DOC. 000000000112/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A BRIL/2023	2.316,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689372	PGTO. 007782 - DOC. 000000000112/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A BRIL/2023		2.204,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689373	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000112/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689374	PGTO. 007505 - DOC. 000000000106/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2 023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689375	PGTO. 007505 - DOC. 000000000106/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2 023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689376	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000106/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABR IL/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689377	PGTO. 007423 - DOC. 202300000040/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : ABRIL/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689378	PGTO. 007423 - DOC. 202300000040/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : ABRIL/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689379	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000040/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689380	PGTO. 007779 - DOC. 202300000033/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689381	PGTO. 007779 - DOC. 202300000033/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689382	VALOR REF. 007779 - DOC 202300000033/01, RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		58,13

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689383	PGTO. 007936 - DOC. 000000000020/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	9.457,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689384	PGTO. 007936 - DOC. 000000000020/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		9.001,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689385	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000020/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		455,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689386	PGTO. 004867 - DOC. 0000000000865/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689387	PGTO. 004867 - DOC. 0000000000865/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689388	VALOR REF. 004867 - DOC 0000000000865/01, SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689389	PGTO. 006634 - DOC. 000000000065/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689390	PGTO. 006634 - DOC. 000000000065/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689391	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000065/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689392	PGTO. 006723 - DOC. 000000000038/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	5.838,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689393	PGTO. 006723 - DOC. 000000000038/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		5.556,93
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689394	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000038/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		281,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689395	PGTO. 006633 - DOC. 000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689396	PGTO. 006633 - DOC. 000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689397	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000073/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO		116,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS - MÊS : ABRIL/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689398	PGTO. 007821 - DOC. 000000000011/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	6.761,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689399	PGTO. 007821 - DOC. 000000000011/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		6.761,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689400	PGTO. 007602 - DOC. 000000000064/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689401	PGTO. 007602 - DOC. 000000000064/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689402	PGTO. 007702 - DOC. 202300000009/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.352,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689403	PGTO. 007702 - DOC. 202300000009/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.352,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689404	PGTO. 008232 - DOC. 000000000009/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	9.702,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689405	PGTO. 008232 - DOC. 000000000009/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		9.702,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689406	PGTO. 006219 - DOC. 202300000009/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	1.125,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689407	PGTO. 006219 - DOC. 202300000009/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.125,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689408	PGTO. 007920 - DOC. 000000000034/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	9.261,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689409	PGTO. 007920 - DOC. 000000000034/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		9.261,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689410	PGTO. 007846 - DOC. 000000000008/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.351,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689411	PGTO. 007846 - DOC. 000000000008/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.351,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689412	PGTO. 008018 - DOC. 000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689413	PGTO. 008018 - DOC. 000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689414	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000619/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689415	PGTO. 006499 - DOC. 000000000031/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689416	PGTO. 006499 - DOC. 000000000031/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689417	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000031/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689418	PGTO. 004147 - DOC. 000000000038/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	4.632,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689419	PGTO. 004147 - DOC. 000000000038/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		4.408,80
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689420	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000038/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		223,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689421	PGTO. 006875 - DOC. 000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	27.020,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689422	PGTO. 006875 - DOC. 000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		25.718,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689423	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000084/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		1.302,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689424	PGTO. 006722 - DOC. 000000202310/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	11.562,82	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689425	PGTO. 006722 - DOC. 000000202310/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		11.562,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689426	PGTO. 004878 - DOC. 000000000198/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	2.249,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689427	PGTO. 004878 - DOC. 000000000198/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		2.249,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TAS - MÊS : ABRIL/2023		
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1689428	PGTO. 005725 - DOC 000000000409197, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3	12.760,98	
	- EMPRESTIMO		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689429	PGTO. 005725 - DOC 000000000409197, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3		12.760,98
	- EMPRESTIMO		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1689430	PGTO. 004108 - DOC 0000000520234/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	17.434,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689431	PGTO. 004108 - DOC 0000000520234/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		17.434,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689432	PGTO. 001650 - DOC. 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE M ARÇO/2023 UPA BROTAS	15.100,26	
1689433	PGTO. 001484 - DOC. 000000000026/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A BRIL/2023	4.439,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689434	PGTO. 001406 - DOC. 000000025810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	3.560,84	
1689435	PGTO. 008040 - DOC. 000000000298/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, MATERIAL DE ROUPARIA MAIO/2023 U PA BROTAS	3.556,00	
1689436	PGTO. 001313 - DOC. 000000183817/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 -UPA BROTAS	3.120,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689437	PGTO. 001676 - DOC. 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL /2023	2.412,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689438	PGTO. 001313 - DOC. 000000183578/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.771,00	
1689439	PGTO. 005420 - DOC. 000000004594/01, TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	1.729,00	
1689440	PGTO. 007689 - DOC. 000000000983/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R MARÇO/2023 UPA BROTAS	1.494,80	
1689441	PGTO. 000838 - DOC. 000000214181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS	998,35	
1689442	PGTO. 007689 - DOC. 000000000977/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R MARÇO/2023 - UPA BROTAS	883,50	
1689443	PGTO. 001231 - DOC. 000000134356/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO /20 23 UPA BROTAS	602,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689444	PGTO. 007903 - DOC. 000000000170/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MARÇO - UPA BROTAS.	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689445	PGTO. 001513 - DOC. 000000016783/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	560,00	
1689446	PGTO. 005341 - DOC. 000000502392/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS MAIO 2023 UPA BROTAS	537,38	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689447	PGTO. 001429 - DOC. 000000004303/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO /2023 UPA BROTAS	352,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689448	PGTO. 007903 - DOC. 000000000184/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO - UPA BROTAS.	309,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689449	PGTO. 001551 - DOC. 000000011423/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	147,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689450	PGTO. 000729 - DOC. 000007634019/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE 2° VI A MAIO/2023 - UPA BROTAS	58,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689451	PGTO. 001650 - DOC. 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE M ARÇO/2023 UPA BROTAS		14.387,40
1689452	PGTO. 001484 - DOC. 000000000026/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A BRIL/2023		4.225,10
1689453	PGTO. DOC 000000025810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS		3.560,84
1689454	PGTO. DOC 000000000298/01, GRAZIELLI GONCALVES PIRES 06250071580, MATERIAL DE ROUPARIA MAIO/2023 UPA BROTAS		3.556,00
1689455	PGTO. DOC 000000183817/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MARÇO/2023 -UPA BROTAS		3.120,00
1689456	PGTO. 001676 - DOC. 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL /2023		2.296,25
1689457	PGTO. DOC 000000183578/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.771,00
1689458	PGTO. DOC 000000004594/01, TUDOMED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		1.729,00
1689459	PGTO. DOC 000000000983/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 UPA BROTAS		1.494,80
1689460	PGTO. DOC 000000214181/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 UPA BROTAS		998,35
1689461	PGTO. DOC 000000000977/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS		883,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689462	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231059/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE MARÇO/2023 UPA BROTAS		712,86
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689463	PGTO. DOC 000000134356/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS MAIO /2023 UPA BROTAS		602,80
1689464	PGTO. 007903 - DOC. 000000000170/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MARÇO - UPA BROTAS.		600,00
1689465	PGTO. DOC 000000016783/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		560,00
1689466	PGTO. DOC 000000502392/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS MAIO 2023 UPA BROTAS		537,38
1689467	PGTO. DOC 000000004303/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA MAIO /2023 UPA BROTAS		352,20
1689468	PGTO. 007903 - DOC. 000000000184/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO - UPA BROTAS.		309,68
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689469	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000026/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS		213,90

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha:	36
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos		Créditos	
=====							
	: ABRIL/2023						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689470	PGTO. DOC 000000011423/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	147,00					
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1689471	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000430/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : A	116,25					
	BRIL/2023						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1689472	PGTO. 000729 - DOC. 000007634019/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE 2° VI	58,80					
	A MAIO/2023 - UPA BROTAS						
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS						
1690533	VALOR REF. NF. 209042022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA	712,94					
	00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023						
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690534	VALOR REF. 000083 - NF. 209042022505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO T	712,94					
	RABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023						
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
1690545	VALOR REF. NF. 000000000205 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023 UPA BROTAS	600,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690546	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000205 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA MAIO/2023	600,00					
	UPA BROTAS						
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						
1690559	VALOR REF. NF. 000000002244 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023 - UP	2.940,00					
	A BROTAS						
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690560	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002244 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 0	2.837,10					
	5/2023 - UPA BROTAS						
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1690561	VALOR REF. ISS NF.000000002244 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023	58,80					
	- UPA BROTAS						
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER						
1690562	VALOR REF. IRRF NF.000000002244 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 05/2023	44,10					
	- UPA BROTAS						
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
1690573	VALOR REF. NF. 000000025530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTAS	1.164,30					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690574	VALOR REF. 001242 - NF. 000000025530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTA	1.141,01					
	S						
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1690575	VALOR REF. ISS NF.000000025530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 05/2023 - UPA BROTAS	23,29					
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						
1690590	VALOR REF. NF. 000000007604 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS	1.500,00					
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690591	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007604 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BR	1.447,50					
	OTAS						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690592	VALOR REF. ISS NF.000000007604 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690593	VALOR REF. IRRF NF.000000007604 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05/2023 UPA BROTAS		22,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690594	VALOR REF. NF. 000020231421 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690595	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231421 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 05/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1690598	VALOR REF. NF. 000000011289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	478,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690599	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS		456,39
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690600	VALOR REF. ISS NF.000000011289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS		21,66
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1690605	VALOR REF. NF. 000000003034 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690606	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003034 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690640	VALOR REF. NF. 000000000047 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690641	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000047 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690642	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690643	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690644	VALOR REF. NF. 000000000079 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690645	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000079 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690646	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		23,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690647	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690648	VALOR REF. NF. 000000000049 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	8.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690649	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000049 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.057,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690650	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		167,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690651	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		125,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690652	VALOR REF. NF. 000000000035 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690653	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000035 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690654	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690655	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690656	VALOR REF. NF. 000000000136 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690657	VALOR REF. 007465 - NF. 000000000136 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690658	VALOR REF. ISS NF.000000000136 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690659	VALOR REF. IRRF NF.000000000136 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690660	VALOR REF. NF. 000000000034 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690661	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000034 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		4.439,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÊS : MAIO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690662	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690663	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690664	VALOR REF. NF. 000000000203 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	7.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690665	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000203 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.851,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690666	VALOR REF. ISS NF.000000000203 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		142,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690667	VALOR REF. IRRF NF.000000000203 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		106,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690668	VALOR REF. NF. 202300000022 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690669	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000022 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		10.731,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690670	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		219,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690671	VALOR REF. NF. 202300000011 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690672	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000011 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690673	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690674	VALOR REF. NF. 000000000009 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690675	VALOR REF. 007846 - NF. 000000000009 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690676	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690677	VALOR REF. NF. 000000000022 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690678	VALOR REF. 007902 - NF. 000000000022 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690679	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690680	VALOR REF. NF. 000000000013 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690681	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000013 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		10.731,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690682	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		219,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690683	VALOR REF. NF. 000000000013 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690684	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000013 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.761,31
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690685	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		138,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690686	VALOR REF. NF. 000000000007 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690687	VALOR REF. 008022 - NF. 000000000007 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690688	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690689	VALOR REF. NF. 000000000015 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690690	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000015 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690691	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690692	VALOR REF. NF. 202300000018 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	15.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 41 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1690693	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000018 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			15.239,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690694	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			311,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690695	VALOR REF. NF. 000000000005 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.950,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690696	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000005 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			5.830,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690697	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			119,60
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690698	VALOR REF. NF. 000000202311 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	20.050,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690699	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202311 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			19.646,99
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690700	VALOR REF. ISS NF.000000202311 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			403,01
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690705	VALOR REF. NF. 000000000050 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.300,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690706	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000050 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690707	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1690708	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690713	VALOR REF. NF. 000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.200,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690714	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690715	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1690716	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			138,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690717	VALOR REF. NF. 000000000077 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690718	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000077 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690719	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690720	VALOR REF. IRRF NF.000000000077 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690721	VALOR REF. NF. 000000000123 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690722	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000123 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.425,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690723	VALOR REF. ISS NF.000000000123 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		71,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690724	VALOR REF. IRRF NF.000000000123 - GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		53,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690725	VALOR REF. NF. 202300000051 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690726	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000051 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690727	VALOR REF. ISS NF.202300000051 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690728	VALOR REF. IRRF NF.202300000051 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690729	VALOR REF. NF. 202300000022 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690730	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000022 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690731	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		75,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690732	VALOR REF. IRRF NF.2023000000022 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690733	VALOR REF. NF. 2023000000026 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690734	VALOR REF. 007546 - NF. 2023000000026 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690735	VALOR REF. ISS NF.2023000000026 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690736	VALOR REF. IRRF NF.2023000000026 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690737	VALOR REF. NF. 0000000000159 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	12.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690738	VALOR REF. 005728 - NF. 0000000000159 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		12.207,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690739	VALOR REF. ISS NF.0000000000159 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		253,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690740	VALOR REF. IRRF NF.0000000000159 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		189,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690741	VALOR REF. NF. 0000000000004 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690742	VALOR REF. 008306 - NF. 0000000000004 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.577,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690743	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		73,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690769	VALOR REF. NF. 0000000000040 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690770	VALOR REF. 007920 - NF. 0000000000040 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		9.016,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690771	VALOR REF. ISS NF.0000000000040 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		184,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690772	VALOR REF. NF. 000000000013 - RGLM MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690773	VALOR REF. 007056 - NF. 000000000013 - RGLM MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690774	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - RGLM MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690775	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - RGLM MED SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690776	VALOR REF. NF. 000000000021 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690777	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000021 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.860,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690778	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		140,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690779	VALOR REF. NF. 202300000004 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690780	VALOR REF. 008295 - NF. 202300000004 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690781	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690782	VALOR REF. NF. 000000000003 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690783	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000003 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.124,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690784	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		125,63
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690825	VALOR REF. NF. 202300000020 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690826	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000020 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		10.470,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690827	VALOR REF. ISS NF.202300000020 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		217,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690828	VALOR REF. IRRF NF.202300000020 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		162,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690829	VALOR REF. NF. 000000000075 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690830	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000075 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690831	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690835	VALOR REF. NF. 202300000029 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	30.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690836	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000029 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		29.890,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690837	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		610,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690844	VALOR REF. NF. 000000000088 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	31.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690845	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000088 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		30.542,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690846	VALOR REF. ISS NF.000000000088 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		633,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690847	VALOR REF. IRRF NF.000000000088 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		474,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690848	VALOR REF. NF. 000000000021 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	12.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690849	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000021 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		12.159,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690850	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		252,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690851	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		189,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690864	VALOR REF. NF. 000000000672 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690865	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000672 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690866	VALOR REF. ISS NF.000000000672 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690867	VALOR REF. IRRF NF.000000000672 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690878	VALOR REF. NF. 000000000045 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690879	VALOR REF. 007732 - NF. 000000000045 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.577,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690880	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		73,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690943	VALOR REF. NF. 000000003180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	525,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690944	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		525,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691043	VALOR REF. NF. 000000513732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	601,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691044	VALOR REF. 005341 - NF. 000000513732 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		601,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691045	VALOR REF. NF. 000000514065 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	472,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691046	VALOR REF. 005341 - NF. 000000514065 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		472,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691057	VALOR REF. NF. 000000136013 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.496,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691058	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136013 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.496,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691063	VALOR REF. NF. 000000114284 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	613,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691064	VALOR REF. 005509 - NF. 000000114284 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		613,83
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691076	VALOR REF. NF. 000000215849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691077	VL REF FRETE NF. 000000215849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	123,62	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691078	VALOR REF. 000838 - NF. 000000215849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		780,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691097	VALOR REF. NF. 000000050951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	1.846,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691098	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS		1.846,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691113	VALOR REF. NF. 000000053036 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	406,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691114	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053036 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		406,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691901	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.314.692,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1691902	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.314.692,92
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1691911	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 05/06/2023, 000000003108, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	1.288.399,06	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1691912	VALOR REF. ISS REF. 05/06/2023, 000000003108, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691913	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/06/2023, 000000003108, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023		1.314.692,92
Total do Dia:		3.994.398,62	3.994.398,62
***** 06/06/2023 *****			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Recurso é referente a nota fiscal 3101 rescisão Março/2023.	14.807,95	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1689094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Recurso é referente a nota fiscal 3101 rescisão Março/2023.		14.807,95
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		5.300,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689113	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689114	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689161	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003101/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000003101 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS MARÇO/2023	14.807,95	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1689162	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003101/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000003101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS MARÇO/2023		14.807,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689473	PGTO. 007753 - DOC. 000000221319/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	269,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689474	PGTO. DOC 000000221319/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE MARÇO/2023 UPA BROTAS		269,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689475	PGTO. 004736 - DOC. 000000096035/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	1.890,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689476	PGTO. DOC 000000096035/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS		1.890,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689477	PGTO. 008082 - DOC. 000000000068/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO P REDIAL ABRIL/2023 - UPA BROTAS	309,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689478	PGTO. DOC 000000000068/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL ABRI L/2023 - UPA BROTAS		309,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689479	PGTO. 008082 - DOC. 000000000076/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO A BRIL/2023 - UPA BROTAS	284,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689480	PGTO. DOC 000000000076/01, MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520, MATERIAL DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 - UPA BROTAS		284,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689481	PGTO. 004263 - DOC. 000000136170/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS ABRIL/2023 - UPA BROTAS	148,11	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689482	PGTO. DOC 000000136170/01, MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS AB RIL/2023 - UPA BROTAS		148,11
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689483	PGTO. 000059 - DOC. 000020231404/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONI CA - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689484	PGTO. 000059 - DOC. 000020231404/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONI CA - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689485	PGTO. 001652 - DOC. 000000001516/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	518,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689486	PGTO. DOC 000000001516/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS		518,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689487	PGTO. 003728 - DOC. 000000002767/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS	269,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689488	PGTO. DOC 000000002767/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 UPA BROTAS		269,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689489	PGTO. 000962 - DOC. 0000000710824/01, NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS	340,29	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689490	PGTO. DOC 0000000710824/01, NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR ABRIL 2023 UPA BROTAS		340,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689491	PGTO. 003667 - DOC. 000000015983/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL 2023 UPA BROTAS	310,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689492	PGTO. DOC 000000015983/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL 2023 UPA BROTAS		310,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689493	PGTO. 004835 - DOC. 000000160708/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	926,57	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689494	PGTO. DOC 000000160708/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		926,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689495	PGTO. 004835 - DOC. 000000160707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	141,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689496	PGTO. DOC 000000160707/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS		141,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689497	PGTO. 007958 - DOC. 000000003670/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 - UPA BROTAS	582,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689498	PGTO. DOC 000000003670/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 - UPA BROTAS		582,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689499	PGTO. 007958 - DOC. 000000003669/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	432,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689500	PGTO. DOC 000000003669/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		432,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689501	PGTO. 000697 - DOC. 000000296695/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	217,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689502	PGTO. DOC 000000296695/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		217,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689503	PGTO. 001450 - DOC. 000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	539,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689504	PGTO. 001450 - DOC. 000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		513,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689505	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001343/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		25,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689506	PGTO. 006266 - DOC. 000000000777/01, JMJ MEDICAL MATERIAL E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023	262,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689507	PGTO. DOC 000000000777/01, JMJ MEDICAL MATERIAL E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023		262,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689508	PGTO. 000697 - DOC. 000000296901/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	394,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689509	PGTO. DOC 000000296901/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS		394,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689510	PGTO. 006724 - DOC. 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023	6.948,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689511	PGTO. 006724 - DOC. 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		6.613,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689512	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000249/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : ABRIL/2023		334,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689513	PGTO. 003894 - DOC. 000000000901/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS	207,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689514	PGTO. DOC 000000000901/01, JB COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO /2023 UPA BROTAS		207,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689515	PGTO. 008131 - DOC. 000000000298/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 -UPA BROTA S	1.116,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689516	PGTO. DOC 000000000298/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 -UPA BROTAS		1.116,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689517	PGTO. 007903 - DOC. 000000000189/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ABRIL/2023 UPA BROTAS	600,00	
1689518	PGTO. 000838 - DOC. 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689519	PGTO. 007689 - DOC. 000000001100/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 -UPA BROTAS	250,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689520	PGTO. 007903 - DOC. 000000000189/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ABRIL/2023 UPA BROTAS		600,00
1689521	PGTO. 000838 - DOC. 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.		505,35
1689522	PGTO. DOC 000000001100/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 -UPA BROTAS		250,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689523	VALOR REF. 000838 - DOC 202300000197/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PR EVENTIVO - MAIO/2023 - UPA BROTAS.		24,65
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690583	VALOR REF. NF. 000000018811 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.	5.512,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690584	VALOR REF. 000970 - NF. 000000018811 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.		5.319,56
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690585	VALOR REF. ISS NF.000000018811 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.		110,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690586	VALOR REF. IRRF NF.000000018811 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.		82,69
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690619	VALOR REF. NF. 000000002342 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690620	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002342 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS		300,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1690621	VALOR REF. NF. 000000002351 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS	307,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690622	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002351 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GRAFICOS 05/2023 UPA BROTAS		307,50
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1690630	VALOR REF. NF. 000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS	15.313,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690631	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		12.910,06
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1690632	VALOR REF. INSS NF.000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690633	VALOR REF. ISS NF.000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		765,69
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690634	VALOR REF. IRRF NF.000000001433 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.PREDIAL 05/2023 - UPA BROTAS		153,14
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1690635	VALOR REF. NF. 000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS	15.728,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690636	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		13.684,40
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1690637	VALOR REF. INSS NF.000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		1.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690638	VALOR REF. ISS NF.000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		786,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690639	VALOR REF. IRRF NF.000000001432 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 05/2023 - UPA BROTAS		157,28
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690832	VALOR REF. NF. 202300000010 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690833	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000010 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.125,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690834	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		24,96
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690841	VALOR REF. NF. 000000000017 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690842	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000017 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690843	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690855	VALOR REF. NF. 000000000204 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690856	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000204 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		4.495,58
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690857	VALOR REF. ISS NF.000000000204 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		104,42

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690875	VALOR REF. NF. 000000000008 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690876	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000008 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : MAIO/2023		1.200,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690877	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		50,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690980	VALOR REF. NF. 000000040347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	323,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690981	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040347 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		323,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1690984	VALOR REF. NF. 000000002901 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/2023 UPA BROT AS	439,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690985	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002901 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05/202 3 UPA BROTAS		439,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690990	VALOR REF. NF. 000000052841 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE EPI 05/2023 UPA BROTAS	412,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690991	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052841 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL DE EPI 05/2023 UPA BROTAS		412,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1690992	VALOR REF. NF. 000000052840 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 05/2023 UPA BROTAS	1.230,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690993	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052840 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS		1.230,26
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1691018	VALOR REF. NF. 000000004659 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05.20 23 UPA BROTAS	230,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691019	VALOR REF. 001690 - NF. 000000004659 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAL DE MANUTE NÇAO 05.2023 UPA BROTAS		230,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691031	VALOR REF. NF. 000000078036 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UA BROTAS	747,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691032	VALOR REF. 007168 - NF. 000000078036 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL		747,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 54 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	DE LIMPEZA JUNHO/2023 - UA BROTAS			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1691051	VALOR REF. NF. 000000040674 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.300,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691052	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040674 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS			2.300,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1691067	VALOR REF. NF. 000000021205 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS		1.650,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691068	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021205 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS			1.650,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1691083	VALOR REF. NF. 000000098355 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		1.575,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691084	VALOR REF. 004736 - NF. 000000098355 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS			1.575,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1691085	VALOR REF. NF. 000000002496 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		1.487,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691086	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002496 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			1.487,52
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1691089	VALOR REF. NF. 000000004003 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		147,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691090	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004003 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			147,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1691091	VALOR REF. NF. 000000001923 - MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		912,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691092	VALOR REF. 008401 - NF. 000000001923 - MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			912,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1691093	VALOR REF. NF. 000000040700 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.067,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691094	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040700 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS			1.067,14
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1691109	VALOR REF. NF. 000000009418 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		942,96	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691110	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009418 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		942,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691145	VALOR REF. NF. 000000040686 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	4.095,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691146	VALOR REF. 003703 - NF. 000000040686 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		4.095,45
		-----	-----
Total do Dia:		115.978,96	115.978,96
***** 07/06/2023 *****			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 209042022505/01 - TAXA REF. A PRO CESSO TRABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023	712,94	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1689096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 209042022505/01 - TAXA REF. A PRO CESSO TRABALHISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023		712,94
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	42.000,39	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		42.000,39
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689103	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689104	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689524	PGTO. 004753 - DOC. 000000330423/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	580,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689525	PGTO. DOC 000000330423/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		580,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689526	PGTO. 007087 - DOC. 000000002173/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	180,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689527	PGTO. DOC 000000002173/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		180,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689528	PGTO. 001743 - DOC. 000000003412/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	1.931,47	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689529	PGTO. DOC 000000003412/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS		1.931,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689530	PGTO. 001743 - DOC. 000000003417/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS	369,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689531	PGTO. DOC 000000003417/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO MAIO/2023 UPA BROTAS		369,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689532	PGTO. 001551 - DOC. 000000011425/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	532,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689533	PGTO. DOC 000000011425/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		532,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689534	PGTO. 000922 - DOC. 000000052470/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS	198,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689535	PGTO. DOC 000000052470/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		198,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689536	PGTO. 000838 - DOC. 000000214253/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689537	PGTO. DOC 000000214253/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS		780,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
1689538	PGTO. 001219 - DOC 000000000413229, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	29,32	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689539	PGTO. 001219 - DOC 000000000413229, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		29,32
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1689540	PGTO. DOC 000000000409490, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.620,97	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689541	PGTO. DOC 000000000409490, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.620,97
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1689542	PGTO. DOC 000000000413240, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.715,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689543	PGTO. DOC 000000000413240, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.715,93
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1689544	PGTO. 001219 - DOC 000000000001918, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	33.501,72	
1689545	PGTO. 001219 - DOC 000000000001917, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	39,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689546	PGTO. 001219 - DOC 000000000001918, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		33.501,72
1689547	PGTO. 001219 - DOC 000000000001917, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		39,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689548	PGTO. 000083 - DOC. 209042022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABAL	712,94	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	HISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689549	PGTO. 000083 - DOC. 209042022505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABAL		712,94
	HISTA 00002090420225050011 CTR 033/2016 -JUNHO 2023		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690609	VALOR REF. NF. 000000101661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTA S	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690610	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTA		551,20
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1690611	VALOR REF. NF. 000000101660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTA	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690612	VALOR REF. 000838 - NF. 000000101660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTA		467,72
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1690613	VALOR REF. NF. 000000004983 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 05/2023 - UP A BROTA	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690614	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004983 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 0 5/2023 - UPA BROTA		4.700,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690615	VALOR REF. NF. 000000004982 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTI NA DE AR 01 A 30 05/2023 - UPA BROTA	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690616	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004982 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICION ADO E CORTINA DE AR 01 A 30 05/2023 - UPA BROTA		5.210,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1690623	VALOR REF. NF. 000000000458 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA BROTA.	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690624	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000458 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA -05/2023 - UPA BROTA.		5.200,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1690625	VALOR REF. NF. 202300009165 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS H OSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTA.	1.630,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690626	VALOR REF. 000863 - NF. 202300009165 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTA.		1.548,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690627	VALOR REF. ISS NF.202300009165 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU OS HOSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTA.		81,51
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1690628	VALOR REF. NF. 000000409469 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTA	666,41	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690629	VALOR REF. 004917 - NF. 000000409469 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO		666,41
	CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690881	VALOR REF. NF. 000000000013 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -	8.050,00	
	MÊS : MAIO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690882	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000013 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U		7.889,00
	PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690883	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT		161,00
	AS - MÊS : MAIO/2023		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691059	VALOR REF. NF. 000000004671 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023	71,80	
	UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691060	VALOR REF. 001690 - NF. 000000004671 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZ		71,80
	A 06.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691069	VALOR REF. NF. 000000136247 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	312,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691070	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136247 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA		312,30
	BROTAS		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691087	VALOR REF. NF. 000000002500 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	681,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691088	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002500 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BRO		681,78
	TAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691115	VALOR REF. NF. 000000029044 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	168,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691116	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029044 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA		168,00
	BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691117	VALOR REF. NF. 000000029049 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691118	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029049 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA		150,00
	BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691121	VALOR REF. NF. 000000053093 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT	919,30	
	ALAR 06.2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691122	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053093 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER		919,30
	IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 59 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1691137	VALOR REF. NF. 000000004011 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691138	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004011 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS			550,00
			-----	-----
Total do Dia:			114.236,27	114.236,27
***** 08/06/2023 *****				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690762	VALOR REF. NF. 000000000611 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690763	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000611 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			7.623,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690764	VALOR REF. ISS NF.000000000611 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			158,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1690765	VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			118,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690817	VALOR REF. NF. 000000000408 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690818	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000408 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690819	VALOR REF. ISS NF.000000000408 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1690820	VALOR REF. IRRF NF.000000000408 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690860	VALOR REF. NF. 000000000628 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690861	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000628 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			6.948,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690862	VALOR REF. ISS NF.000000000628 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			144,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1690863	VALOR REF. IRRF NF.000000000628 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			108,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1691149	VALOR REF. NF. 000000004438 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		116,00	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691150	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004438 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			116,00
		Total do Dia:	20.966,00	20.966,00
***** 09/06/2023 *****				
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
1690607	VALOR REF. NF. 202300000238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.		530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690608	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL P REVENTIVO -06/2023 - UPA BROTAS.			530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1690852	VALOR REF. NF. 000000000035 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1690853	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000035 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1690854	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			92,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			
1691012	VALOR REF. NF. 000000000232 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - 05/2023 - UPA BROTAS.		125.983,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691013	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000232 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - 05/2023 - UPA BROTAS.			125.983,12
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1691014	VALOR REF. NF. 000000065589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		2.016,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691015	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS			2.016,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1691016	VALOR REF. NF. 000000065578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		425,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691017	VALOR REF. 003966 - NF. 000000065578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS			425,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1691029	VALOR REF. NF. 000000020246 - RS MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		298,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691030	VALOR REF. 006312 - NF. 000000020246 - RS MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS			298,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1691049	VALOR REF. NF. 000000041067 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		1.566,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1691050	VALOR REF. 003703 - NF. 000000041067 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS			1.566,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691061	VALOR REF. NF. 000000136106 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BRO TAS	2.095,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691062	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136106 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.20 23 UPA BROTAS		2.095,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691073	VALOR REF. NF. 000000216043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	754,12	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691074	VL REF FRETE NF. 000000216043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	151,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691075	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		905,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691103	VALOR REF. NF. 000000002084 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2 023 UPA BROTAS	630,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691104	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002084 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 06.2023 UPA BROTAS		630,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691123	VALOR REF. NF. 000000053116 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691124	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053116 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.720,00
Total do Dia:		140.769,07	140.769,07
***** 10/06/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690821	VALOR REF. NF. 000000000447 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690822	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000447 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690823	VALOR REF. ISS NF.000000000447 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/20 23		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690824	VALOR REF. IRRF NF.000000000447 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2 023		37,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1690963	VALOR REF. NF. 000000135528 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	3.550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1690964	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135528 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE US O INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.550,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691033	VALOR REF. NF. 000000001996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	10.421,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691034	VALOR REF. 006644 - NF. 000000001996 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		10.421,65
Total do Dia:		16.471,65	16.471,65
***** 11/06/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690838	VALOR REF. NF. 000000000005 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690839	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000005 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690840	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,13
Total do Dia:		1.250,00	1.250,00
***** 12/06/2023 *****			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	19.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		19.000,00
1689165	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 414417	96.400,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689166	VALOR REF. DOC 000000000000624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 414417		96.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689550	PGTO. 007033 - DOC. 000000000109/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -MAIO/2023 - UPA BROTAS.	61.475,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689551	PGTO. 006061 - DOC. 000000022102/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	4.122,97	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1689552	PGTO. 003775 - DOC 000000000409087, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	3.831,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689553	PGTO. 007565 - DOC. 000000233455/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/ 2023 UPA BROTAS	3.822,00	
1689554	PGTO. 007753 - DOC. 000000222692/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL 2023 UPA BROTAS	2.259,00	
1689555	PGTO. 004736 - DOC. 000000097558/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.890,00	
1689556	PGTO. 004299 - DOC. 000000020736/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MAT	1.800,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ERIAL HOSPITALAR ABRIL/ 2023 UPA BROTAS		
1689557	PGTO. 000838 - DOC. 000000214664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.088,53	
1689558	PGTO. 000838 - DOC. 000000214483/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS	780,08	
1689559	PGTO. 005509 - DOC. 000000112767/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023 UPA BROTAS	478,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689560	PGTO. 007033 - DOC. 000000000109/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -MAIO/2023 - UPA BROTAS.		58.245,55
1689561	PGTO. DOC 000000022102/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS		4.122,97
1689562	PGTO. 003775 - DOC 000000000409087, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		3.831,57
1689563	PGTO. DOC 000000233455/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS ABRIL/ 2023 UPA BROTAS		3.822,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689564	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000109/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -MAIO/2023 - UPA BROTAS.		3.230,08
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689565	PGTO. DOC 000000222692/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL 2023 UPA BROTAS		2.259,00
1689566	PGTO. DOC 000000097558/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.890,00
1689567	PGTO. DOC 000000020736/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/ 2023 UPA BROTAS		1.800,00
1689568	PGTO. DOC 000000214664/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.088,53
1689569	PGTO. DOC 000000214483/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO /2023 UPA BROTAS		780,08
1689570	PGTO. DOC 000000112767/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2023 UPA BROTAS		478,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690797	VALOR REF. NF. 000000000257 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690798	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000257 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.974,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690799	VALOR REF. ISS NF.000000000257 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		186,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690800	VALOR REF. IRRF NF.000000000257 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		139,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690805	VALOR REF. NF. 202300000011 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690806	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000011 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		9.987,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690807	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		207,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690808	VALOR REF. IRRF NF.202300000011 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : MAIO/2023		155,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690809	VALOR REF. NF. 000000000342 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690810	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000342 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690811	VALOR REF. ISS NF.000000000342 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690812	VALOR REF. IRRF NF.000000000342 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690872	VALOR REF. NF. 000000000173 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690873	VALOR REF. 005302 - NF. 000000000173 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.381,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690874	VALOR REF. ISS NF.000000000173 - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		69,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691151	VALOR REF. NF. 000000216147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691152	VL REF FRETE NF. 000000216147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691153	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS		733,48
Total do Dia:		229.981,26	229.981,26
***** 13/06/2023 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690785	VALOR REF. NF. 000000000170 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	14.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690786	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000170 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		14.426,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690787	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		299,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690788	VALOR REF. IRRF NF.000000000170 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		224,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690801	VALOR REF. NF. 202300000012 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1690802	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000012 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.768,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690803	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		161,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690804	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		120,75
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1691079	VALOR REF. NF. 000000001018 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	378,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691080	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001018 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		378,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691095	VALOR REF. NF. 000000164699 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	942,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691096	VALOR REF. 004835 - NF. 000000164699 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		942,07
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691101	VALOR REF. NF. 000000335317 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	257,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691102	VALOR REF. 004753 - NF. 000000335317 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS		257,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691107	VALOR REF. NF. 000001602144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	824,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691108	VALOR REF. 003988 - NF. 000001602144 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		824,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691127	VALOR REF. NF. 000000335318 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	250,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691128	VALOR REF. 004753 - NF. 000000335318 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		250,25
		Total do Dia:	25.652,67
			25.652,67
***** 14/06/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689117	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689118	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1689119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.604,68	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.604,68
4.01.02.03.00001	FGTS		
1689571	PGTO. 001219 - DOC 000000000414222, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	1.194,11	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689572	PGTO. 001219 - DOC 000000000414222, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		1.194,11
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1689573	PGTO. DOC 000000000414214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.409,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689574	PGTO. DOC 000000000414214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.409,54
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1690744	VALOR REF. NF. 000000005560 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.	12.504,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690745	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005560 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.		12.504,46
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1691111	VALOR REF. NF. 000000003507 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS	9.874,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691112	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003507 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 06.2023 UPA BROTAS		9.874,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1691147	VALOR REF. NF. 000000162136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691148	VALOR REF. 005321 - NF. 000000162136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		480,00
Total do Dia:		34.069,76	34.069,76
***** 15/06/2023 *****			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.198,56	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		12.198,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689575	PGTO. 008316 - DOC. 000000000801/01, DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 -UPA BROTAS	315,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689576	PGTO. DOC 000000000801/01, DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 -UPA BROTAS		315,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689577	PGTO. 001676 - DOC. 000000000392/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2.774,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689578	PGTO. 001676 - DOC. 000000000392/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022		2.640,68
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689579	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000392/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DE		133,69

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ZEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689580	PGTO. 007492 - DOC. 000000088961/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO ABRIL/2023 UPA B ROTAS	47,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689581	PGTO. DOC 000000088961/01, BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO ABRIL/2023 UPA BROTAS		47,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689582	PGTO. 000936 - DOC. 000000086301/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BR OTAS	1.533,24	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689583	PGTO. DOC 000000086301/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO /2023 UPA BROTAS		1.533,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689584	PGTO. 001690 - DOC. 000000004635/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E MAIO/2023 - UPA BROTAS	244,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689585	PGTO. DOC 000000004635/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		244,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689586	PGTO. 000729 - DOC. 000007635026/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	588,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689587	PGTO. 000729 - DOC. 000007635026/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS		588,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1689588	PGTO. 001219 - DOC 000000000414889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	108,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689589	PGTO. 001219 - DOC 000000000414889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		108,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689590	PGTO. 001742 - DOC. 000002378560/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS	151,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689591	PGTO. 001742 - DOC. 000002378560/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 2° VIA JUNHO/2023 - UPA BROTAS		151,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689592	PGTO. 007748 - DOC. 000000000115/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BR OTAS	278,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689593	PGTO. DOC 000000000115/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO/2023 UPA BROTAS		278,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689594	PGTO. 006769 - DOC. 000000138361/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS	2.928,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689595	PGTO. 006769 - DOC. 000000138361/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL MAIO/2023 UPA-BROTAS		2.928,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689596	PGTO. 000838 - DOC. 000000214939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	905,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689597	PGTO. DOC 000000214939/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		905,15

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1689598	PGTO. DOC 000000000414885, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.457,49	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689599	PGTO. DOC 000000000414885, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.457,49
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690758	VALOR REF. NF. 000000008629 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	8.437,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690759	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008629 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		8.437,67
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1690760	VALOR REF. NF. 000000042301 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS	20.088,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690761	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042301 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		20.088,83
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691903	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	9.923,14	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1691904	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		9.923,14
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691905	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	2.154,42	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1691906	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		2.154,42
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1691917	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 15/06/2023, 000000003109, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	9.724,68	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1691918	VALOR REF. ISS REF. 15/06/2023, 000000003109, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	198,46	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691919	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 15/06/2023, 000000003109, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		9.923,14
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1693215	VL REF REGISTRO NF 392 LEDOM, ESTORNADA INDEVIDAMENTE.	2.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1693216	VL REF REGISTRO NF 392 LEDOM, ESTORNADA INDEVIDAMENTE.		2.774,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1693217	VL REF REGISTRO NF 392 LEDOM, ESTORNADA INDEVIDAMENTE.		57,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1693218	VL REF REGISTRO NF 392 LEDOM, ESTORNADA INDEVIDAMENTE.		43,13
		-----	-----
Total do Dia:		77.933,18	77.933,18
***** 16/06/2023 *****			
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1690756	VALOR REF. NF. 000003182888 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INF	588,15	
	ORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690757	VALOR REF. 000603 - NF. 000003182888 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - LOCAÇÃO DE EQUIPAM		588,15
	ENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691119	VALOR REF. NF. 000000029475 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	284,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691120	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029475 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA		284,40
	BROTAS		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1691139	VALOR REF. NF. 000000216420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	884,87	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1691140	VL REF FRETE NF. 000000216420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	160,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691141	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		1.044,94
		-----	-----
Total do Dia:		1.917,49	1.917,49
***** 19/06/2023 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1689073	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -	11.755,04	
	INTS - 5/2023, 416034		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689074	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF -		11.755,04
	INTS - 5/2023, 416034		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1689075	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	32.289,63	
	TS - 5/2023, 415792		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689076	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		32.289,63
	TS - 5/2023, 415792		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1689077	VALOR REF. DOC 000000000000850, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	11.325,30	
	TS - 5/2023, 415830		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689078	VALOR REF. DOC 000000000000850, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		11.325,30
	TS - 5/2023, 415830		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	39.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		39.000,00
1689167	VALOR REF. DOC 000000000000634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 416620	49.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689168	VALOR REF. DOC 000000000000634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 416620		49.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689600	PGTO. 000954 - DOC. 000000135206/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	735,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689601	PGTO. DOC 000000135206/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		735,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689602	PGTO. 000964 - DOC. 000000040071/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	1.501,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689603	PGTO. DOC 000000040071/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.501,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689604	PGTO. 000838 - DOC. 000000215017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	550,11	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689605	PGTO. DOC 000000215017/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		550,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689606	PGTO. 000964 - DOC. 000000040118/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS	343,13	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689607	PGTO. DOC 000000040118/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS		343,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689608	PGTO. 000972 - DOC. 000000008495/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.	300,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689609	PGTO. 000972 - DOC. 000000008495/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 05.05.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689610	PGTO. 001486 - DOC. 000000700057/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO I NDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	4.108,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689611	PGTO. DOC 000000700057/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		4.108,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689612	PGTO. 005341 - DOC. 000000509511/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,	250,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 71	
11.344.038/0001-06				Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos
=====					
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689613	PGTO. DOC 000000509511/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENT O DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS				250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1689614	PGTO. 001614 - DOC. 000000173527/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO S MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.396,50			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689615	PGTO. DOC 000000173527/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS				1.396,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1689616	PGTO. 001614 - DOC. 000000173069/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS	279,30			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689617	PGTO. DOC 000000173069/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO ABRIL/2023 - UPA BROTAS				279,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1689618	PGTO. 006587 - DOC. 000000004244/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS	825,00			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689619	PGTO. DOC 000000004244/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS				825,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				
1690766	VALOR REF. NF. 000000001389 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 05/20 23 UPA BROTAS	385,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS				
1690767	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001389 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORM ATICA 05/2023 UPA BROTAS				377,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER				
1690768	VALOR REF. ISS NF.000000001389 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 0 5/2023 UPA BROTAS				7,70
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES				
1691142	VALOR REF. NF. 000000216495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	306,44			
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS				
1691143	VL REF FRETE NF. 000000216495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	60,30			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS				
1691144	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS				366,74
				-----	-----
				Total do Dia:	154.410,75 154.410,75
***** 20/06/2023 *****					
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			23.238,79	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI				
1689126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				23.238,79
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS				
1689127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			7.500,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.500,80
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	428,21	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		428,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689620	PGTO. 007254 - DOC. 000000000702/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI ABRIL/2023 UPA BROTAS	1.247,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689621	PGTO. DOC 000000000702/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, MATERIAL DE EPI ABRIL/2023 UPA BROTAS		1.247,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689622	PGTO. 005471 - DOC. 000000030099/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS	657,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689623	PGTO. DOC 000000030099/01, LINHA FORTE COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL/2023 UPA BROTAS		657,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689624	PGTO. 008130 - DOC. 000000015363/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTAS	1.400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689625	PGTO. DOC 000000015363/01, DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR ABRIL/2023 - UPA BROTA S		1.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689626	PGTO. 003614 - DOC. 000000000706/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA B ROTAS	1.518,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689627	PGTO. 003614 - DOC. 000000000706/01, GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ABRIL/2023 UPA B ROTAS		1.518,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689628	PGTO. 006528 - DOC. 000000011545/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR M AIO/2023 UPA BROTAS	1.298,35	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689629	PGTO. DOC 000000011545/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UP A BROTAS		1.298,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689630	PGTO. 005101 - DOC. 000000007471/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL ABRIL/2023 - UPA BROT AS	1.447,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689631	PGTO. 005101 - DOC. 000000007471/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL ABRIL/2023 - UPA BROT AS		1.377,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689632	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007471/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL ABRIL/2023 - UPA BROTAS		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689633	PGTO. 007672 - DOC. 0000000011289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS	456,39	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689634	PGTO. 007672 - DOC. 0000000011289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 06/2023 UPA BROTAS		456,39
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689635	PGTO. 000155 - DOC 000000000412086, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	3.230,08	
1689636	PGTO. 000155 - DOC 000000000412083, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	1.360,13	
1689637	PGTO. 000155 - DOC 000000000412064, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	1.120,65	
1689638	PGTO. 000155 - DOC 000000000412089, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	836,16	
1689639	PGTO. 000155 - DOC 000000000412058, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	802,13	
1689640	PGTO. 000155 - DOC 000000000412070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	641,70	
1689641	PGTO. 000155 - DOC 000000000412053, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	585,90	
1689642	PGTO. 000155 - DOC 000000000412087, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	582,65	
1689643	PGTO. 000155 - DOC 000000000412059, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	544,05	
1689644	PGTO. 000155 - DOC 000000000412075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	534,75	
1689645	PGTO. 000155 - DOC 000000000412055, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	490,58	
1689646	PGTO. 000155 - DOC 000000000412050, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	427,80	
1689647	PGTO. 000155 - DOC 000000000412073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	348,75	
1689648	PGTO. 000155 - DOC 000000000412072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	339,45	
1689649	PGTO. 000155 - DOC 000000000412079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	330,15	
1689650	PGTO. 000155 - DOC 000000000412082, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	320,85	
1689651	PGTO. 000155 - DOC 000000000412088, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	300,00	
1689652	PGTO. 000155 - DOC 000000000412047, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	279,00	
1689653	PGTO. 000155 - DOC 000000000412080, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	276,68	
1689654	PGTO. 000155 - DOC 000000000412069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	267,38	
1689655	PGTO. 000155 - DOC 000000000412063, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	260,40	
1689656	PGTO. 000155 - DOC 000000000412084, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	242,03	
1689657	PGTO. 000155 - DOC 000000000412061, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1689658	PGTO. 000155 - DOC 000000000412048, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1689659	PGTO. 000155 - DOC 000000000412077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1689660	PGTO. 000155 - DOC 000000000412060, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1689661	PGTO. 000155 - DOC 000000000412045, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	174,38	
1689662	PGTO. 000155 - DOC 000000000412054, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	174,38	
1689663	PGTO. 000155 - DOC 000000000412066, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	169,73	
1689664	PGTO. 000155 - DOC 000000000412044, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	165,08	
1689665	PGTO. 000155 - DOC 000000000412052, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	165,08	
1689666	PGTO. 000155 - DOC 000000000412056, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	160,43	
1689667	PGTO. 000155 - DOC 000000000412076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	160,43	
1689668	PGTO. 000155 - DOC 000000000412043, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	136,68	
1689669	PGTO. 000155 - DOC 000000000412051, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1689670	PGTO. 000155 - DOC 000000000412057, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1689671	PGTO. 000155 - DOC 000000000412046, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
1689672	PGTO. 000155 - DOC 000000000412081, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
1689673	PGTO. 000155 - DOC 000000000412090, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	64,44	
1689674	PGTO. 000155 - DOC 000000000412067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	58,13	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1689675	PGTO. 000155 - DOC 000000000412065, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13	
1689676	PGTO. 000155 - DOC 000000000412078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13	
1689677	PGTO. 000155 - DOC 000000000412071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13	
1689678	PGTO. 000155 - DOC 000000000412068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48	
1689679	PGTO. 000155 - DOC 000000000412062, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48	
1689680	PGTO. 000155 - DOC 000000000412049, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48	
1689681	PGTO. 000155 - DOC 000000000412091, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		31,48	
1689682	PGTO. 000155 - DOC 000000000412085, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		24,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689683	PGTO. 000155 - DOC 000000000412086, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			3.230,08
1689684	PGTO. 000155 - DOC 000000000412083, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			1.360,13
1689685	PGTO. 000155 - DOC 000000000412064, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			1.120,65
1689686	PGTO. 000155 - DOC 000000000412089, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			836,16
1689687	PGTO. 000155 - DOC 000000000412058, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			802,13
1689688	PGTO. 000155 - DOC 000000000412070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			641,70
1689689	PGTO. 000155 - DOC 000000000412053, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			585,90
1689690	PGTO. 000155 - DOC 000000000412087, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			582,65
1689691	PGTO. 000155 - DOC 000000000412059, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			544,05
1689692	PGTO. 000155 - DOC 000000000412075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			534,75
1689693	PGTO. 000155 - DOC 000000000412055, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			490,58
1689694	PGTO. 000155 - DOC 000000000412050, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			427,80
1689695	PGTO. 000155 - DOC 000000000412073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			348,75
1689696	PGTO. 000155 - DOC 000000000412072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			339,45
1689697	PGTO. 000155 - DOC 000000000412079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			330,15
1689698	PGTO. 000155 - DOC 000000000412082, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			320,85
1689699	PGTO. 000155 - DOC 000000000412088, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			300,00
1689700	PGTO. 000155 - DOC 000000000412047, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			279,00
1689701	PGTO. 000155 - DOC 000000000412080, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			276,68
1689702	PGTO. 000155 - DOC 000000000412069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			267,38
1689703	PGTO. 000155 - DOC 000000000412063, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			260,40
1689704	PGTO. 000155 - DOC 000000000412084, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			242,03
1689705	PGTO. 000155 - DOC 000000000412048, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			213,90
1689706	PGTO. 000155 - DOC 000000000412077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			213,90
1689707	PGTO. 000155 - DOC 000000000412060, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			213,90
1689708	PGTO. 000155 - DOC 000000000412061, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			213,90
1689709	PGTO. 000155 - DOC 000000000412045, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			174,38
1689710	PGTO. 000155 - DOC 000000000412054, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			174,38
1689711	PGTO. 000155 - DOC 000000000412066, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			169,73
1689712	PGTO. 000155 - DOC 000000000412044, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			165,08
1689713	PGTO. 000155 - DOC 000000000412052, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			165,08
1689714	PGTO. 000155 - DOC 000000000412056, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			160,43
1689715	PGTO. 000155 - DOC 000000000412076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			160,43
1689716	PGTO. 000155 - DOC 000000000412043, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			136,68
1689717	PGTO. 000155 - DOC 000000000412051, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS			116,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1689718	PGTO. 000155 - DOC 000000000412057, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1689719	PGTO. 000155 - DOC 000000000412046, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1689720	PGTO. 000155 - DOC 000000000412081, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1689721	PGTO. 000155 - DOC 000000000412090, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		64,44
1689722	PGTO. 000155 - DOC 000000000412078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1689723	PGTO. 000155 - DOC 000000000412065, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1689724	PGTO. 000155 - DOC 000000000412067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1689725	PGTO. 000155 - DOC 000000000412071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1689726	PGTO. 000155 - DOC 000000000412049, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1689727	PGTO. 000155 - DOC 000000000412068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1689728	PGTO. 000155 - DOC 000000000412062, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1689729	PGTO. 000155 - DOC 000000000412091, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		31,48
1689730	PGTO. 000155 - DOC 000000000412085, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		24,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1689731	PGTO. 000155 - DOC 000000000410991, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	694,64	
1689732	PGTO. 000155 - DOC 000000000410990, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	694,64	
1689733	PGTO. 000155 - DOC 000000000410989, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	420,00	
1689734	PGTO. 000155 - DOC 000000000410988, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	297,75	
1689735	PGTO. 000155 - DOC 000000000410987, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	246,00	
1689736	PGTO. 000155 - DOC 000000000410986, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	229,95	
1689737	PGTO. 000155 - DOC 000000000410985, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	207,00	
1689738	PGTO. 000155 - DOC 000000000410984, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	198,75	
1689739	PGTO. 000155 - DOC 000000000410983, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	186,00	
1689740	PGTO. 000155 - DOC 000000000410982, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	179,82	
1689741	PGTO. 000155 - DOC 000000000410981, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	165,00	
1689742	PGTO. 000155 - DOC 000000000410980, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	147,00	
1689743	PGTO. 000155 - DOC 000000000410979, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	138,00	
1689744	PGTO. 000155 - DOC 000000000410978, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	129,75	
1689745	PGTO. 000155 - DOC 000000000410977, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	123,75	
1689746	PGTO. 000155 - DOC 000000000410976, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	114,06	
1689747	PGTO. 000155 - DOC 000000000410975, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	108,00	
1689748	PGTO. 000155 - DOC 000000000410974, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	103,50	
1689749	PGTO. 000155 - DOC 000000000410973, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	90,75	
1689750	PGTO. 000155 - DOC 000000000410972, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	89,25	
1689751	PGTO. 000155 - DOC 000000000410971, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1689752	PGTO. 000155 - DOC 000000000410970, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	76,16	
1689753	PGTO. 000155 - DOC 000000000410968, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	72,00	
1689754	PGTO. 000155 - DOC 000000000410969, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	72,00	
1689755	PGTO. 000155 - DOC 000000000410964, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1689756	PGTO. 000155 - DOC 000000000410965, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1689757	PGTO. 000155 - DOC 000000000410967, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1689758	PGTO. 000155 - DOC 000000000410963, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1689759	PGTO. 000155 - DOC 000000000410966, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
1689760	PGTO. 000155 - DOC 000000000410962, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	64,52	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689761	PGTO. 000155 - DOC 000000000410961, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	60,48	
1689762	PGTO. 000155 - DOC 000000000410960, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	56,25	
1689763	PGTO. 000155 - DOC 000000000410959, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	54,75	
1689764	PGTO. 000155 - DOC 000000000410958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	50,24	
1689765	PGTO. 000155 - DOC 000000000410957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	37,96	
1689766	PGTO. 000155 - DOC 000000000410955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1689767	PGTO. 000155 - DOC 000000000410954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1689768	PGTO. 000155 - DOC 000000000410956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1689769	PGTO. 000155 - DOC 000000000410953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	36,00	
1689770	PGTO. 000155 - DOC 000000000410952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	36,00	
1689771	PGTO. 000155 - DOC 000000000410951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1689772	PGTO. 000155 - DOC 000000000410950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1689773	PGTO. 000155 - DOC 000000000410949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1689774	PGTO. 000155 - DOC 000000000410948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1689775	PGTO. 000155 - DOC 000000000410947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	20,79	
1689776	PGTO. 000155 - DOC 000000000410945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1689777	PGTO. 000155 - DOC 000000000410943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1689778	PGTO. 000155 - DOC 000000000410944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1689779	PGTO. 000155 - DOC 000000000410946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1689780	PGTO. 000155 - DOC 000000000410940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1689781	PGTO. 000155 - DOC 000000000410941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1689782	PGTO. 000155 - DOC 000000000410942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1689783	PGTO. 000155 - DOC 000000000410939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS	10,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689784	PGTO. 000155 - DOC 000000000410991, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1689785	PGTO. 000155 - DOC 000000000410990, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1689786	PGTO. 000155 - DOC 000000000410989, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		420,00
1689787	PGTO. 000155 - DOC 000000000410988, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		297,75
1689788	PGTO. 000155 - DOC 000000000410987, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		246,00
1689789	PGTO. 000155 - DOC 000000000410986, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		229,95
1689790	PGTO. 000155 - DOC 000000000410985, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		207,00
1689791	PGTO. 000155 - DOC 000000000410984, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		198,75
1689792	PGTO. 000155 - DOC 000000000410983, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		186,00
1689793	PGTO. 000155 - DOC 000000000410982, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		179,82
1689794	PGTO. 000155 - DOC 000000000410981, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		165,00
1689795	PGTO. 000155 - DOC 000000000410980, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		147,00
1689796	PGTO. 000155 - DOC 000000000410979, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		138,00
1689797	PGTO. 000155 - DOC 000000000410978, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		129,75
1689798	PGTO. 000155 - DOC 000000000410977, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		123,75
1689799	PGTO. 000155 - DOC 000000000410976, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		114,06
1689800	PGTO. 000155 - DOC 000000000410975, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		108,00
1689801	PGTO. 000155 - DOC 000000000410974, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		103,50
1689802	PGTO. 000155 - DOC 000000000410973, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		90,75
1689803	PGTO. 000155 - DOC 000000000410972, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		89,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689804	PGTO. 000155 - DOC 000000000410971, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1689805	PGTO. 000155 - DOC 000000000410970, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		76,16
1689806	PGTO. 000155 - DOC 000000000410968, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		72,00
1689807	PGTO. 000155 - DOC 000000000410969, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		72,00
1689808	PGTO. 000155 - DOC 000000000410963, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1689809	PGTO. 000155 - DOC 000000000410966, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1689810	PGTO. 000155 - DOC 000000000410967, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1689811	PGTO. 000155 - DOC 000000000410965, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1689812	PGTO. 000155 - DOC 000000000410964, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1689813	PGTO. 000155 - DOC 000000000410962, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		64,52
1689814	PGTO. 000155 - DOC 000000000410961, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		60,48
1689815	PGTO. 000155 - DOC 000000000410960, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		56,25
1689816	PGTO. 000155 - DOC 000000000410959, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		54,75
1689817	PGTO. 000155 - DOC 000000000410958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		50,24
1689818	PGTO. 000155 - DOC 000000000410957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		37,96
1689819	PGTO. 000155 - DOC 000000000410956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1689820	PGTO. 000155 - DOC 000000000410955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1689821	PGTO. 000155 - DOC 000000000410954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1689822	PGTO. 000155 - DOC 000000000410953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		36,00
1689823	PGTO. 000155 - DOC 000000000410952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		36,00
1689824	PGTO. 000155 - DOC 000000000410950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1689825	PGTO. 000155 - DOC 000000000410951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1689826	PGTO. 000155 - DOC 000000000410948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1689827	PGTO. 000155 - DOC 000000000410949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1689828	PGTO. 000155 - DOC 000000000410947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		20,79
1689829	PGTO. 000155 - DOC 000000000410944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1689830	PGTO. 000155 - DOC 000000000410943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1689831	PGTO. 000155 - DOC 000000000410946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1689832	PGTO. 000155 - DOC 000000000410945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1689833	PGTO. 000155 - DOC 000000000410942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1689834	PGTO. 000155 - DOC 000000000410941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1689835	PGTO. 000155 - DOC 000000000410940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1689836	PGTO. 000155 - DOC 000000000410939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - UPA BROTAS		10,16
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1690789	VALOR REF. NF. 000000001391 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.	165,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690790	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001391 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGE M, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.		161,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690791	VALOR REF. ISS NF.000000001391 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPO RTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 05/2023 - UPA BROTAS.		3,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1690813	VALOR REF. NF. 000000000078 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS	1.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	: MAIO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690814	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000078 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : MAIO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1690815	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1690816	VALOR REF. IRRF NF.000000000078 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		18,75
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1690858	VALOR REF. NF. 000000112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	998,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690859	VALOR REF. 004108 - NF. 000000112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELADO 03 VEZES 2023		998,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691125	VALOR REF. NF. 000000053347 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 06.2023 UPA BROTAS	114,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691126	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053347 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		114,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691129	VALOR REF. NF. 000000053346 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL LIMPEZ A 06.2023 UPA BROTAS	140,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691130	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053346 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		140,64
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691133	VALOR REF. NF. 000000017194 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691134	VALOR REF. 001513 - NF. 000000017194 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UP A BROTAS		600,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1691135	VALOR REF. NF. 000000018889 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	311,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691136	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018889 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UP A BROTAS		311,52
		-----	-----
		Total do Dia:	66.011,63 66.011,63
***** 21/06/2023 *****			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.165,18	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.165,18
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689837	PGTO. DOC 000000000406585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.164,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689838	PGTO. DOC 000000000406585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		1.164,96
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1690884	VALOR REF. NF. 000002379813 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	624,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690885	VALOR REF. 001742 - NF. 000002379813 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS		624,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1690886	VALOR REF. NF. 000007643960 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS	9.397,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690887	VALOR REF. 000729 - NF. 000007643960 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD JULHO/2023 - UPA BROTAS		9.397,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1690888	VALOR REF. NF. 000000072023 - VIACAO JAUJA LTDA - TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	322,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1690889	VALOR REF. 000945 - NF. 000000072023 - VIACAO JAUJA LTDA - TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS		322,62
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1691131	VALOR REF. NF. 000000137047 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	536,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1691132	VALOR REF. 000954 - NF. 000000137047 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		536,00
		-----	-----
Total do Dia:		13.210,26	13.210,26
***** 22/06/2023 *****			
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1689079	VALOR REF. DOC 000000000000447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417845	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1689080	VALOR REF. DOC 000000000000447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417845		36.887,86
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	24.382,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689136	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		24.382,00
1689169	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 417768	18.000,00	
1689170	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 418040	13.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689171	VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 417768		18.000,00
1689172	VALOR REF. DOC 000000000000642, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2023, 418040		13.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/06/2023 a 30/06/2023 Folha: 80 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689839	PGTO. 005509 - DOC. 000000113492/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS		3.640,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689840	PGTO. DOC 000000113492/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2023 UPA BROTAS			3.640,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689841	PGTO. 000922 - DOC. 000000052751/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.481,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689842	PGTO. DOC 000000052751/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS			1.481,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689843	PGTO. 001231 - DOC. 000000135313/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.185,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689844	PGTO. DOC 000000135313/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS			1.185,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689845	PGTO. 001429 - DOC. 000000004349/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689846	PGTO. DOC 000000004349/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS			352,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1689847	PGTO. 000846 - DOC. 000000174644/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA MAIO/2023 UPA BROTAS		18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689848	PGTO. 000846 - DOC. 000000174644/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA MAIO/2023 UPA BROTAS			18,50
Total do Dia:			98.948,75	98.948,75
***** 26/06/2023 *****				
1689133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		31.581,15	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1689134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			31.581,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689849	PGTO. 006038 - DOC. 000000028484/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.407,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1689850	PGTO. DOC 000000028484/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS			1.407,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1689851	PGTO. 006038 - DOC. 000000028542/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		318,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689852	PGTO. DOC 000000028542/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		318,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689853	PGTO. 007689 - DOC. 000000001184/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.346,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689854	PGTO. DOC 000000001184/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.346,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689855	PGTO. 006326 - DOC. 000000007808/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/202 3 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689856	PGTO. 006326 - DOC. 000000007808/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05/202 3 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689857	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007808/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 05 /2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689858	PGTO. 006601 - DOC. 000000005560/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.	12.504,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689859	PGTO. 006601 - DOC. 000000005560/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2023 - UPA BROTAS.		12.504,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689860	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	332,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689861	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023		332,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689862	PGTO. 001513 - DOC. 000000016969/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	560,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689863	PGTO. DOC 000000016969/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA S		560,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689864	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/2, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	332,89	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689865	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/2, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023		332,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689866	PGTO. 000939 - DOC. 000000045774/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENT OS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689867	PGTO. DOC 000000045774/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO I NTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		450,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689868	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/3, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023	332,89	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689869	PGTO. 004108 - DOC. 0000000202311/3, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELADO 03 VEZES 2023		332,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689870	PGTO. 000954 - DOC. 000000135581/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	326,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689871	PGTO. DOC 000000135581/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		326,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689872	PGTO. 001231 - DOC. 000000135529/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS	323,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689873	PGTO. DOC 000000135529/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS		323,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689874	PGTO. 004917 - DOC. 000000409469/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS	666,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689875	PGTO. 004917 - DOC. 000000409469/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS		635,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689876	VALOR REF. 004917 - DOC 000000409469/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE -06/2023 - UPA BROTAS		30,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689877	PGTO. 003893 - DOC. 000000036446/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689878	PGTO. DOC 000000036446/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689879	PGTO. 001231 - DOC. 000000135528/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	3.550,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689880	PGTO. DOC 000000135528/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689881	PGTO. 000838 - DOC. 000000215419/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689882	PGTO. DOC 000000215419/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		780,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689883	PGTO. 000013 - DOC. 000000621361/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS	2.167,18	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689884	PGTO. DOC 000000621361/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023- UPA BROTAS		2.167,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689885	PGTO. 000838 - DOC. 000000215317/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.213,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689886	PGTO. DOC 000000215317/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.213,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689887	PGTO. 000838 - DOC. 000000025999/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS	3.170,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689888	PGTO. DOC 000000025999/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS MAIO/2023 - UPA BROTAS		3.170,62
		-----	-----
Total do Dia:		63.328,45	63.328,45
***** 27/06/2023 *****			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	19.600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689148	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		19.600,00
1689173	VALOR REF. DOC 000000000000644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 419107	57.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689174	VALOR REF. DOC 000000000000644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 419107		57.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689889	PGTO. 001742 - DOC. 000002379813/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	624,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689890	PGTO. 001742 - DOC. 000002379813/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS		624,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689891	PGTO. 000729 - DOC. 000007643960/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD JU LHO/2023 - UPA BROTAS	9.397,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689892	PGTO. 000729 - DOC. 000007643960/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD JU LHO/2023 - UPA BROTAS		9.397,50
4.01.02.03.00001	FGTS		
1689893	PGTO. 001219 - DOC 000000000418071, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	7.512,76	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689894	PGTO. 001219 - DOC 000000000418071, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3		7.512,76
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1689895	PGTO. DOC 000000000418068, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	19.604,58	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689896	PGTO. DOC 000000000418068, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		19.604,58
		-----	-----
Total do Dia:		113.738,84	113.738,84
***** 28/06/2023 *****			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689149	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	103.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		103.000,00
1689153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3099	4.072,04	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1689154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3099		4.072,04
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3108	99.091,17	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1689156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3108		99.091,17
1689175	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	99.091,17	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1689176	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023		99.091,17
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1689179	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003099/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/05/2023 - 000000003099 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS - EVENTUAIS FERIAS	4.072,04	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1689180	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003099/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/05/2023 - 000000003099 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS - EVENTUAIS FERIAS		4.072,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689897	PGTO. 000945 - DOC. 000000072023/01, VIACAO JAUJA LTDA, TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	322,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689898	PGTO. 000945 - DOC. 000000072023/01, VIACAO JAUJA LTDA, TRANSPORTE VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS		322,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1691927	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000000639, A , Cli/For: 004081 / FSJ LOGISTICA LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	160,00	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1691928	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000000639, A , Cli/For: 004081 / FSJ LOGISTICA LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR		160,00
Total do Dia:		309.809,04	309.809,04
***** 29/06/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689137	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	115,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689138	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		115,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689139	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689140	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1689141	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689142	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	34.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689144	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		34.000,00
1689145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	113.000,40	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		113.000,40
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689157	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3108 RECEITA CTR 196/2022	1.047.182,64	
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1689158	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, MUNICIPIO DE SALVADOR NF 3108 RECEITA CTR 196/2022		1.047.182,64
1689177	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023	1.047.182,64	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1689178	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS JUNHO/2023		1.047.182,64
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689899	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 412512	307.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689900	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 412512		307.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689901	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 414419	96.400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689902	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 414419		96.400,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689903	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 5/2023, 415792	32.289,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689904	VALOR REF. DOC 000000000000833, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 5/2023, 415792		32.289,63
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689905	VALOR REF. DOC 000000000000850, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 5/2023, 415830	11.325,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689906	VALOR REF. DOC 000000000000850, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 5/2023, 415830		11.325,30
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1689907	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034	11.755,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689908	VALOR REF. DOC 000000000000878, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416034		11.755,04
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689909	VALOR REF. DOC 000000000000508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 416621	49.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689910	VALOR REF. DOC 000000000000508, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 416621		49.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689911	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 417769	18.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689912	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 417769		18.000,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1689913	VALOR REF. DOC 000000000000447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	36.887,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689914	VALOR REF. DOC 000000000000447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023		36.887,86
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689915	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 418041	13.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689916	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 418041		13.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1689917	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 419109	57.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689918	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 6/2023, 419109		57.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689919	PGTO. 001381 - DOC. 000000009162375, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05/2023- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689920	PGTO. 001381 - DOC. 000000009162375, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 05/2023- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689921	PGTO. 006038 - DOC. 000000023751/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA B ROTAS	1.060,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689922	PGTO. DOC 000000023751/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		1.060,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689923	PGTO. 000603 - DOC. 000003182888/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689924	PGTO. 000603 - DOC. 000003182888/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689925	PGTO. 005598 - DOC. 000999544933/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023	506,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689926	PGTO. 005598 - DOC. 000999544933/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 03/04 UPA BROTAS 2023		506,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689927	PGTO. 001366 - DOC. 000000481466/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689928	PGTO. 001366 - DOC. 000000481466/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 06/202X - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689929	PGTO. 003817 - DOC. 000000006760/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.	2.766,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689930	PGTO. 003817 - DOC. 000000006760/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.		2.630,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689931	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006760/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACA O ART.HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS.		136,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689932	PGTO. 000838 - DOC. 000000101661/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTAS	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689933	PGTO. 000838 - DOC. 000000101661/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO -05/2023 - UPA BROTAS		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689934	PGTO. 000838 - DOC. 000000101660/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689935	PGTO. 000838 - DOC. 000000101660/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO CILINDRO - 05/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689936	PGTO. 006644 - DOC. 000000003180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAI O/2023 - UPA BROTAS	525,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689937	PGTO. DOC 000000003180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UP		525,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689938	PGTO. 000863 - DOC. 202300009165/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESI DUOS HOSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTAS.	1.548,69	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689939	PGTO. 000863 - DOC. 202300009165/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESI DUOS HOSPITALARES - 5/2023 - UPA BROTAS.		1.548,69
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689940	PGTO. 000954 - DOC. 000000135712/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UP A BROTAS	680,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689941	PGTO. DOC 000000135712/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		680,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689942	PGTO. 007433 - DOC. 000000039762/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	36,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689943	PGTO. DOC 000000039762/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		36,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689944	PGTO. 000964 - DOC. 000000040347/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	323,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689945	PGTO. DOC 000000040347/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		323,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689946	PGTO. 008034 - DOC. 000000000041/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	224,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689947	PGTO. DOC 000000000041/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS		224,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689948	PGTO. 000922 - DOC. 000000052841/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 05/2023 UPA BROTAS	412,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689949	PGTO. DOC 000000052841/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL DE EPI 05/ 2023 UPA BROTAS		412,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689950	PGTO. 000922 - DOC. 000000052840/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS	1.230,26	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689951	PGTO. DOC 000000052840/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS		1.230,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689952	PGTO. 006644 - DOC. 000000003118/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023	1.956,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689953	PGTO. DOC 000000003118/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		1.956,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689954	PGTO. 000146 - DOC. 000000042301/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUI	20.088,83	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689955	PGTO. 000146 - DOC. 000000042301/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUI		20.088,83
	PAMENTO DE INFORMATICA 05/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689956	PGTO. 001690 - DOC. 000000004659/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇA	230,00	
	O 05.2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689957	PGTO. DOC 000000004659/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 05.2023 U		230,00
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689958	PGTO. 001650 - DOC. 000020231103/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE A	15.100,26	
	BRIL/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689959	PGTO. 001650 - DOC. 000020231103/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE A		14.387,40
	BRIL/2023 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689960	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231103/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWA		712,86
	RE ABRIL/2023 UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689961	PGTO. 001781 - DOC. 000000001383/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - ABR	9.763,90	
	IL/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689962	PGTO. 001781 - DOC. 000000001383/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - ABR		9.233,51
	IL/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689963	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001383/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL -		530,39
	ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689964	PGTO. 001781 - DOC. 000000001382/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA ABRIL	5.354,83	
	/2023 - UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689965	PGTO. 001781 - DOC. 000000001382/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA ABRIL		5.054,82
	/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689966	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001382/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA A		300,01
	BRIL/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689967	PGTO. 003817 - DOC. 000000006666/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR	3.567,76	
	T.HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689968	PGTO. 003817 - DOC. 000000006666/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR		3.391,26
	T.HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1689969	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006666/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACA O ART.HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		176,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689970	PGTO. 006911 - DOC. 000000001870/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS	680,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689971	PGTO. DOC 000000001870/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE ABRIL/2023 - UPA BROTAS		680,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689972	PGTO. 006439 - DOC. 000000001546/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689973	PGTO. 006439 - DOC. 000000001546/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - ABRIL/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689974	PGTO. 006159 - DOC. 000000008367/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ABR /2023 UPA BROTAS	8.035,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689975	PGTO. 006159 - DOC. 000000008367/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ABR /2023 UPA BROTAS		8.035,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689976	PGTO. 000848 - DOC. 000000001090/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	24.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689977	PGTO. 000848 - DOC. 000000001090/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		24.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689978	PGTO. 001729 - DOC. 000000004940/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 ABRIL/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689979	PGTO. 001729 - DOC. 000000004940/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 ABRIL/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689980	PGTO. 001729 - DOC. 000000004941/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ABRIL/ 2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689981	PGTO. 001729 - DOC. 000000004941/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ABRIL/ 2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689982	PGTO. 007646 - DOC. 000000002056/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - ABRIL/ 2023 - UPA BROTAS	3.231,78	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689983	PGTO. 007646 - DOC. 000000002056/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - ABRIL/ 2023 - UPA BROTAS		3.076,05

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689984	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002056/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - AB RIL/2023 - UPA BROTAS		155,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689985	PGTO. 003590 - DOC. 000000130394/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL 2023 UPA BROTAS	3.730,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689986	PGTO. DOC 000000130394/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA ABRIL 2023 UPA BROTAS		3.730,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1689987	PGTO. 004070 - DOC. 000000000923/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	771,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689988	PGTO. DOC 000000000923/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		771,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689989	PGTO. 003613 - DOC. 000020236070/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMON IAL - ABRIL/2023 - UPA BROTAS	14.925,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689990	PGTO. 003613 - DOC. 000020236070/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMON IAL - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		14.088,93
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689991	VALOR REF. 003613 - DOC 000020236070/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATR IMONIAL - ABRIL/2023 - UPA BROTAS		836,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689992	PGTO. 007634 - DOC. 000000000435/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - ABRIL/2023 - U PA BROTAS.	5.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689993	PGTO. 007634 - DOC. 000000000435/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - ABRIL/2023 - U PA BROTAS.		5.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689994	PGTO. 007715 - DOC. 000000002913/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA ABRIL/202 3 UPA BROTAS	990,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689995	PGTO. 007715 - DOC. 000000002913/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA ABRIL/202 3 UPA BROTAS		990,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1689996	PGTO. 006950 - DOC. 000000002233/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 05/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	3.769,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1689997	PGTO. 006950 - DOC. 000000002233/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 05/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		3.582,43
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1689998	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002233/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONT ABIL - PARC 05/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS		187,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/06/2023 a 30/06/2023		Folha:	92
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1689999	PGTO. 005687 - DOC. 202300000623/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR ABRIL/2023 - UPA BROTAS			1.477,50			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690000	PGTO. 005687 - DOC. 202300000623/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR ABRIL/2023 - UPA BROTAS				1.407,75		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER						
1690001	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000623/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA GERADOR ABRIL/2023 - UPA BROTAS				69,75		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1690002	PGTO. 001242 - DOC. 000000025176/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS			1.044,58			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690003	PGTO. 001242 - DOC. 000000025176/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - ABRIL/2023 - UPA BROTAS				1.044,58		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1690004	PGTO. 001743 - DOC. 000000003433/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS			473,44			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690005	PGTO. DOC 000000003433/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS				473,44		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1690006	PGTO. 001743 - DOC. 000000003434/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS			2.472,57			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690007	PGTO. DOC 000000003434/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS				2.472,57		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1690008	PGTO. 001743 - DOC. 000000003435/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS			4.009,20			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690009	PGTO. DOC 000000003435/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MAT ERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 UPA BROTAS				4.009,20		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR						
1690010	PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			19.721,72			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690011	PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				19.721,72		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						
1690012	PGTO. DOC 000000000419510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			317.682,57			
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
1690013	PGTO. 001218 - DOC 000000000419512, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO			471,84			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1690014	PGTO. DOC 000000000419510, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				317.682,57		
1690015	PGTO. 001218 - DOC 000000000419512, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO				471,84		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691907	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	108.457,80	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1691908	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		108.457,80
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691909	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	18.013,68	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1691910	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		18.013,68
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1691914	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003116, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	106.288,64	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1691915	VALOR REF. ISS REF. 29/06/2023, 000000003116, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	2.169,16	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691916	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003116, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		108.457,80
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1691920	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003115, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.653,41	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1691921	VALOR REF. ISS REF. 29/06/2023, 000000003115, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	360,27	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1691922	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 29/06/2023, 000000003115, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		18.013,68
3.02.02.01.00001	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		
1695733	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS JUNHO/2023	105.493,99	
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1695734	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS JUNHO/2023	23.064,48	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1695735	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA B ROTAS JUNHO/2023	13.566,78	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1695736	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003108/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 05/06/2023 - 000000003108 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA		142.125,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
UPA BROTAS JUNHO/2023			
Total do Dia:		3.765.372,36	3.765.372,36
***** 30/06/2023 *****			
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1689151	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	2.538,65	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1689152	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		2.538,65
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1689159	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	630,86	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1689160	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		630,86
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691246	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	283.212,25	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1691247	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.950,40	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691248	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.720,82	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1691249	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.366,36	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691250	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.558,39	
1691251	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.396,63	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1691252	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	9.573,04	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1691253	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.412,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691254	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.573,61	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1691255	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.135,29	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1691256	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.228,19	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691257	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.137,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691258	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.188,10	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691259	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.909,33	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691260	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.660,42	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1691261	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.292,15	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691262	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.105,87	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691263	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.797,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691264	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.590,00	
1691265	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.180,23	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1691266	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.131,36	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1691267	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691268	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	973,58	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691269	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691270	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	724,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691271	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	681,91	
1691272	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	657,43	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691273	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	538,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691274	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	530,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691275	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	522,00	
1691276	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	382,28	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691277	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1691278	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691279	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	227,30	
1691280	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	174,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691281	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	122,26	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691282	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19,55	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1691283	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		317.682,57
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691284	VALOR REF. 0003 - INSS		34.513,21
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1691285	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.187,54
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1691286	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		27.390,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1691287	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		14.246,13
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1691288	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.024,50
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1691289	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.604,72
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1691290	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		3.831,57
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691291	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		2.830,40
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1691292	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		1.889,80
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1691293	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.788,90
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1691294	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		976,60
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691295	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		672,76
1691296	VALOR REF. 0008 - FALTAS		620,90
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1691297	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		471,84
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691298	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		425,36
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1691299	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		84,86
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691300	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		68,19
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1691301	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE		58,80
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1691302	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		36,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1691303	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	110.324,46	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1691303	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		110.324,46
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1691304	VALOR REF. INSS FOLHA		108.997,37
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1691304	VALOR REF. INSS FOLHA	108.997,37	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691305	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		35.371,30
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1691305	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	35.371,30	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691306	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		34.767,59
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1691306	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	34.767,59	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1691307	VALOR REF. FGTS FOLHA		33.054,96
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691307	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.054,96	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1691308	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.660,38
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1691308	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.660,38	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1691309	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.952,97	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691309	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		10.952,97
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1691310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		9.019,73
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.019,73	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1691311	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		8.865,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691311	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	8.865,83	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1691312	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.590,94	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1691312	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.590,94
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1691313	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.041,56	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1691313	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		8.041,56
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1691314	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.183,18	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1691314	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		6.183,18
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1691315	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.328,55	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1691315	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.328,55
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1691316	VALOR REF. PIS FOLHA		4.274,38
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1691316	VALOR REF. PIS FOLHA	4.274,38	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691317	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.436,23	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691317	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.436,23
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1691318	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.816,51
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691318	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.816,51	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1691319	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.763,80
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691319	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.763,80	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1691320	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.576,69	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691320	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		1.576,69
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1691321	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.381,24	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691321	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		1.381,24
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1691322	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.327,09
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1691322	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.327,09	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1691323	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		962,62
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1691323	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	962,62	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1691324	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	724,81	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1691324	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		724,81
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1691325	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	494,66	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691325	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		494,66
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1691326	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		457,36
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1691326	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	457,36	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1691327	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	433,35	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691327	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		433,35
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691328	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	429,51	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691328	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		429,51
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1691329	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		353,77
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691329	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	353,77	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1691330	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		347,70
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691330	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	347,70	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1691331	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	336,96	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1691331	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		336,96
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1691332	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	315,36	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1691332	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		315,36
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1691333	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		66,42
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691333	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	66,42	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1691334	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	61,85	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691334	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		61,85
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1691335	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	54,17	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691335	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		54,17
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1691336	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		54,17
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1691336	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	54,17	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1691337	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	39,72	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1691337	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		39,72
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1691338	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691338	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,60	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1691339	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		37,77
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1691339	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	37,77	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1691340	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10,13	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1691340	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		10,13
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1691341	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691341	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1691342	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691342	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1691343	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,18	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1691343	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,18
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1691344	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,39	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1691344	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1692311	VL REF PROVISÃO NF 29668 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME RELATORIO DO SMPEP.	726,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1692312	VL REF PROVISÃO NF 29668 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME RELATORIO DO SMPEP.		726,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1692941	VL REF PROVISÃO DE NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.	2.098,02	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1692942	VL REF PROVISÃO DE NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATORIO SMPEP.		2.098,02
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1693127	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS	195,47	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1693128	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - BENS CONTROLADOS		195,47
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1693129	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.337,03	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1693130	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.337,03
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1693131	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	8.527,29	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1693132	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		8.527,29
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1693133	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	28.949,58	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1693134	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		28.949,58
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1693135	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	5.484,30	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1693136	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		5.484,30
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1693137	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	815,88	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1693138	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		815,88
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693139	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	37.085,14	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693140	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		37.085,14
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693141	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO	57.349,73	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693142	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - MEDICAMENTO		57.349,73
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1693143	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	2.673,30	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1693144	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUN/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		2.673,30
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1693145	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023	1.445,37	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1693146	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023		1.445,37
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1693147	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2023	48,82	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1693148	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE ODONTOLOGIA - COMP. JUN/2023		48,82
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693149	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	207,04	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693150	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		207,04
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1693151	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	1.540,43	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1693152	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		1.540,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693153	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	141,40	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693154	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		141,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1693155	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023	290,82	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693156	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUN/2023		290,82
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693157	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	97,44	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693158	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		97,44
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693159	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	701,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693160	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		701,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1693161	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	106,35	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1693162	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023		106,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693163	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	38,69	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693164	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		38,69
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1693165	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023	109,66	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1693166	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUN/2023		109,66
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693167	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	1.849,83	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693168	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		1.849,83
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693169	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	103,32	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693170	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		103,32
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1693171	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUN/2023	104,40	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1693172	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUN/2023		104,40
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1693173	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023	33,70	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1693174	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUN/2023		33,70
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693175	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	554,27	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693176	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		554,27
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1693177	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	115,19	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693178	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		115,19
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693179	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	237,38	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693180	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		237,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693181	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	115,19	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693182	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		115,19
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1693183	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023	23,14	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1693184	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUN/2023		23,14
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693185	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	3.119,39	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693186	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		3.119,39
1693187	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023	1.672,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693188	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUN/2023		1.672,40
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1693197	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	195,47	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1693198	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.		195,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1693199	VL REF ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE.	1.672,40	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1693200	VL REF ESTORNO DE MOVIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE.		1.672,40
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1693209	VL REF AJUSTE DE SALDO CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO FINANCEIRO.	249,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1693210	VL REF AJUSTE DE SALDO CONTABIL, CONFORME RELATÓRIO FINANCEIRO.		249,64
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1695617	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	115,62	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1695618	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		115,62
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1695619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	2.969,71	
1.01.02.08.00005	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1695620	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		2.969,71
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1695621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	80.823,81	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00006	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1695622	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		80.823,81
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1695631	VL REF ESTORNO - VL REF PGTO. DOC 000000000406582, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Período	26.225,95	
	s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1695632	VL REF ESTORNO - VL REF PGTO. DOC 000000000406582, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Período		26.225,95
	s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		
1695645	VL REF PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.721,72	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1695646	VL REF PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.721,72
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1695751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	567.884,64	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1695752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		567.884,64
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1695753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	98.917,20	
1.01.02.08.00005	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1695754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.		98.917,20
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1695775	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	1.350,47	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1695776	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.		1.350,47
1695777	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	1.350,47	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1695778	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.		1.350,47
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1701937	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	1,66	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1701938	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		1,66
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1701939	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,04	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1701940	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,04
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1701945	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	0,02	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1701946	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		0,02
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1701947	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.	45,01	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1701948	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DO DP.		45,01

