

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/11/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895088	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		1.887,10
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895089	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	1.887,10	
1895172	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	17.874,52	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895173	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		17.874,52
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895237	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	713,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1895238	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		713,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895253	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	4.098,60	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1895254	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		4.098,60
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895329	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	577,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1895330	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		577,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895339	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.	193,50	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1895340	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS DE PRODUTOS MÊS ANTERIOR.		193,50
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1901842	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	136,00	
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1901843	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS	466,00	
1.02.07.01.00011	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		
1901844	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. AOS BENS RECEBIDOS		602,00
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE		
1901845	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022	602,00	
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1901846	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022		466,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1901847	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022		136,00
1901848	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022	136,00	
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1901849	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022	466,00	
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE		
1901850	VALOR REF. TRANSFERENCIA BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO DO CONTRATO 33-2016 PARA O 196-2022		602,00
1.02.07.01.00011	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		
1901851	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	602,00	
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1901852	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		136,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1907492	PGTO. DOC 000000000457503, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.363,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907493	PGTO. DOC 000000000457503, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.363,30
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1907494	PGTO. DOC 000000000456396, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.427,49	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907495	PGTO. DOC 000000000456396, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		12.427,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907496	PGTO. 000848 - DOC. 000000001176/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS	24.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907497	PGTO. 000848 - DOC. 000000001176/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQ UIP. HOSPITALAR - 07/2023 - UPA BROTAS		24.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907498	PGTO. 001242 - DOC. 000000026201/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS	1.099,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907499	PGTO. 001242 - DOC. 000000026201/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JULHO/2023 - UPA BROTAS		1.099,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907500	PGTO. 001242 - DOC. 000000026168/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS	1.141,01	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907501	PGTO. 001242 - DOC. 000000026168/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 06/2023 - UPA BROTAS		1.141,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907502	PGTO. 006159 - DOC. 000000008951/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS	9.317,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907503	PGTO. 006159 - DOC. 000000008951/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 07 /2023 UPA BROTAS		9.317,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907504	PGTO. 005687 - DOC. 202300000778/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907505	PGTO. 005687 - DOC. 202300000778/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907506	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000778/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 07/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907507	PGTO. 005414 - DOC. 000000031651/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08	1.173,74	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907508	PGTO. 005414 - DOC. 000000031651/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08		1.115,37
	/2023 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907509	VALOR REF. 005414 - DOC 000000031651/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		58,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907510	PGTO. 000935 - DOC. 000000336117/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	3.735,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907511	PGTO. DOC 000000336117/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		3.735,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907512	PGTO. 003590 - DOC. 000000137008/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS	3.524,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907513	PGTO. DOC 000000137008/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 08.2023 UPA BROTAS		3.524,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907514	PGTO. 003988 - DOC. 000001630636/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	924,16	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907515	PGTO. DOC 000001630636/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		924,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907516	PGTO. 007700 - DOC. 000000000496/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS	1.005,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907517	PGTO. DOC 000000000496/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 08.2023 UPA BROTAS		1.005,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907518	PGTO. 008299 - DOC. 000000000277/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	711,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907519	PGTO. DOC 000000000277/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		711,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907520	PGTO. 008259 - DOC. 000000000488/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL de MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS	239,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907521	PGTO. DOC 000000000488/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL de MANUTENÇÃO 09.2023 UPA BROTAS		239,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907522	PGTO. 000935 - DOC. 000000337189/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	2.775,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907523	PGTO. DOC 000000337189/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		2.775,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907524	PGTO. 003590 - DOC. 000000138274/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	399,12	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907525	PGTO. DOC 000000138274/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		399,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907526	PGTO. 001743 - DOC. 000002023254/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907527	PGTO. 001743 - DOC. 000002023254/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - 09/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907528	PGTO. 001743 - DOC. 000000003707/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.	9.053,86	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907529	PGTO. DOC 000000003707/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL DE LABORATORIO 09/2022 - UPA BROTAS.		9.053,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907530	PGTO. 007646 - DOC. 000000003143/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS	4.416,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907531	PGTO. 007646 - DOC. 000000003143/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS		4.203,24
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907532	VALOR REF. 007646 - DOC 000000003143/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 09/2023 - UPA BROTAS		212,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907533	PGTO. 000059 - DOC. 000020231478/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907534	PGTO. 000059 - DOC. 000020231478/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 09/2023 - UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907535	PGTO. 000935 - DOC. 000000338257/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	4.660,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907536	PGTO. DOC 000000338257/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		4.660,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907537	PGTO. 000970 - DOC. 000000020288/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.	5.855,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907538	PGTO. 000970 - DOC. 000000020288/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.		5.572,99
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907539	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020288/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 09/2023 - UPA BROTAS.		282,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907540	PGTO. 001317 - DOC. 000000017886/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/2023	1.037,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907541	PGTO. DOC 000000017886/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE MANUTENÇÃO UPA BROTAS SETEMBRO/2023		1.037,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907542	PGTO. 005972 - DOC. 000000065644/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	1.298,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907543	PGTO. DOC 000000065644/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		1.298,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907544	PGTO. 003590 - DOC. 000000138500/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023	5.259,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907545	PGTO. DOC 000000138500/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS SETEMBRO/2023		5.259,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907546	PGTO. 001317 - DOC. 000000017887/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023	643,92	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907547	PGTO. DOC 000000017887/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA UPA BROTAS - SETEMBRO/2023		643,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907548	PGTO. 006749 - DOC. 000000002273/01, CFR CONSULTORIA , SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS	1.078,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907549	PGTO. 006749 - DOC. 000000002273/01, CFR CONSULTORIA , SERVIÇO DE TEST DE RAO X 10.2023 UPA BROTAS		1.078,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907550	PGTO. 006723 - DOC. 000000000099/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.755,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907551	PGTO. 006723 - DOC. 000000000099/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.429,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907552	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000099/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		325,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907553	PGTO. 008017 - DOC. 000000000026/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907554	PGTO. 008017 - DOC. 000000000026/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907555	PGTO. 007813 - DOC. 000000000034/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	10.143,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907556	PGTO. 007813 - DOC. 000000000034/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		10.143,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907557	PGTO. 008474 - DOC. 000000000014/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907558	PGTO. 008474 - DOC. 000000000014/01, GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907559	PGTO. 008478 - DOC. 000000000014/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.703,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907560	PGTO. 008478 - DOC. 000000000014/01, MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.703,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907561	PGTO. 008554 - DOC. 000000000007/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907562	PGTO. 008554 - DOC. 000000000007/01, PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907563	PGTO. 008232 - DOC. 000000000020/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907564	PGTO. 008232 - DOC. 000000000020/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907565	PGTO. 007919 - DOC. 000000000019/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	7.889,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907566	PGTO. 007919 - DOC. 000000000019/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.889,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907567	PGTO. 007821 - DOC. 000000000020/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	7.888,19	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907568	PGTO. 007821 - DOC. 000000000020/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.888,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907569	PGTO. 008222 - DOC. 000000000006/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.899,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907570	PGTO. 008222 - DOC. 000000000006/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		4.899,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 7 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	COS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907571	PGTO. 007920 - DOC. 000000000064/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.499,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907572	PGTO. 007920 - DOC. 000000000064/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			2.499,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907573	PGTO. 008746 - DOC. 000000001305/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		7.864,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907574	PGTO. 008746 - DOC. 000000001305/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			7.485,77
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907575	VALOR REF. 008746 - DOC 000000001305/01, MAP - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			378,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907576	PGTO. 008495 - DOC. 000000000015/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		12.934,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907577	PGTO. 008495 - DOC. 000000000015/01, ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			12.934,68
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907578	PGTO. 008496 - DOC. 000000000018/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.462,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907579	PGTO. 008496 - DOC. 000000000018/01, LM MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			4.462,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907580	PGTO. 004878 - DOC. 000000000224/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907581	PGTO. 004878 - DOC. 000000000224/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907582	PGTO. 008361 - DOC. 000000000010/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.703,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907583	PGTO. 008361 - DOC. 000000000010/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			4.703,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907584	PGTO. 008351 - DOC. 000000000016/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		3.346,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907585	PGTO. 008351 - DOC. 000000000016/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			3.346,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 8 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907586	PGTO. 008750 - DOC. 000000000008/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907587	PGTO. 008750 - DOC. 000000000008/01, C. S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907588	PGTO. 006724 - DOC. 000000000289/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		8.106,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907589	PGTO. 006724 - DOC. 000000000289/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			7.715,40
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907590	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000289/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			390,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907591	PGTO. 008352 - DOC. 000000000038/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		3.577,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907592	PGTO. 008352 - DOC. 000000000038/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			3.577,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907593	PGTO. 006722 - DOC. 000000202327/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		9.309,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907594	PGTO. 006722 - DOC. 000000202327/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			9.309,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907595	PGTO. 008747 - DOC. 000000000011/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907596	PGTO. 008747 - DOC. 000000000011/01, JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907597	PGTO. 007899 - DOC. 202300000028/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		23.128,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907598	PGTO. 007899 - DOC. 202300000028/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			23.128,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907599	PGTO. 008306 - DOC. 000000000011/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		5.929,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907600	PGTO. 008306 - DOC. 000000000011/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.			5.929,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907601	PGTO. 007732 - DOC. 000000000071/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.802,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907602	PGTO. 007732 - DOC. 000000000071/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.802,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907603	PGTO. 008477 - DOC. 000000000010/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	7.545,23	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907604	PGTO. 008477 - DOC. 000000000010/01, MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		7.545,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907605	PGTO. 008748 - DOC. 000000000003/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023	2.254,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907606	PGTO. 008748 - DOC. 000000000003/01, CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : SETEMBRO/2023		2.254,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907607	PGTO. 007788 - DOC. 000000000054/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907608	PGTO. 007788 - DOC. 000000000054/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023.		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907609	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000361/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	8.878,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907610	PGTO. 000894 - DOC. 0000000000361/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907611	VALOR REF. 000894 - DOC 0000000000361/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		427,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907612	PGTO. 008553 - DOC. 000000000016/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	10.373,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907613	PGTO. 008553 - DOC. 000000000016/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		9.873,87
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907614	VALOR REF. 008553 - DOC 000000000016/01, CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		499,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907615	PGTO. 007990 - DOC. 000000000009/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.674,62	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907616	PGTO. 007990 - DOC. 000000000009/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.674,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907617	PGTO. 007780 - DOC. 202300000033/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	18.620,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907618	PGTO. 007780 - DOC. 202300000033/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		18.620,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907619	PGTO. 007901 - DOC. 202300000035/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	11.943,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907620	PGTO. 007901 - DOC. 202300000035/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		11.943,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907621	PGTO. 007671 - DOC. 000000000081/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907622	PGTO. 007671 - DOC. 000000000081/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907623	PGTO. 008811 - DOC. 000000000052/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907624	PGTO. 008811 - DOC. 000000000052/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907625	VALOR REF. 008811 - DOC 000000000052/01, MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907626	PGTO. 008472 - DOC. 000000000023/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907627	PGTO. 008472 - DOC. 000000000023/01, CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907628	PGTO. 008814 - DOC. 000000000002/01, LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.127,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907629	PGTO. 008814 - DOC. 000000000002/01, LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.127,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907630	PGTO. 006499 - DOC. 000000000054/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907631	PGTO. 006499 - DOC. 000000000054/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907632	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000054/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		53,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907633	PGTO. 006633 - DOC. 000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.031,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907634	PGTO. 006633 - DOC. 000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.740,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907635	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000088/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : 09/2023		290,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907636	PGTO. 001379 - DOC. 000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 09/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907637	PGTO. 001379 - DOC. 000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 09/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907638	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000639/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907639	PGTO. 007735 - DOC. 000000000094/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907640	PGTO. 007735 - DOC. 000000000094/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09 /2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907641	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000094/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907642	PGTO. 005876 - DOC. 000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.425,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907643	PGTO. 005876 - DOC. 000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.260,67
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907644	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000328/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/ 2023		165,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907645	PGTO. 006861 - DOC. 000000000184/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/ 2023	14.426,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907646	PGTO. 006861 - DOC. 000000000184/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/ 2023		13.731,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907647	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000184/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		695,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 12 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1907648	PGTO. 008295 - DOC. 202300000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.576,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907649	PGTO. 008295 - DOC. 202300000007/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			3.576,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907650	PGTO. 007936 - DOC. 000000000029/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		9.457,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907651	PGTO. 007936 - DOC. 000000000029/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			9.001,30
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907652	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000029/01, THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			455,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907653	PGTO. 004099 - DOC. 000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		8.395,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907654	PGTO. 004099 - DOC. 000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			7.990,95
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907655	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000215/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			404,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907656	PGTO. 008470 - DOC. 000000000042/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		9.312,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907657	PGTO. 008470 - DOC. 000000000042/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			8.863,52
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907658	VALOR REF. 008470 - DOC 000000000042/01, ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			448,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907659	PGTO. 004147 - DOC. 000000000075/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		6.658,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907660	PGTO. 004147 - DOC. 000000000075/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			6.337,65
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1907661	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000075/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			320,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907662	PGTO. 000879 - DOC. 000000000421/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907663	PGTO. 000879 - DOC. 000000000421/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023			4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907664	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000421/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907665	PGTO. 007868 - DOC. 000000000108/01, AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907666	PGTO. 007868 - DOC. 000000000108/01, AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907667	VALOR REF. 007868 - DOC 000000000108/01, AMWA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907668	PGTO. 008552 - DOC. 000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907669	PGTO. 008552 - DOC. 000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907670	VALOR REF. 008552 - DOC 000000000500/01, AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907671	PGTO. 001504 - DOC. 000000000483/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	13.703,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907672	PGTO. 001504 - DOC. 000000000483/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		13.042,70
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907673	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000483/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		660,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907674	PGTO. 007546 - DOC. 202300000042/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907675	PGTO. 007546 - DOC. 202300000042/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907676	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000042/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907677	PGTO. 008133 - DOC. 202300000032/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	5.934,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907678	PGTO. 008133 - DOC. 202300000032/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.648,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907679	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000032/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		285,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907680	PGTO. 007411 - DOC. 202300000038/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	6.031,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907681	PGTO. 007411 - DOC. 202300000038/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.740,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907682	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000038/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		290,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907683	PGTO. 007423 - DOC. 202300000086/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907684	PGTO. 007423 - DOC. 202300000086/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907685	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000086/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907686	PGTO. 007595 - DOC. 000000000015/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907687	PGTO. 007595 - DOC. 000000000015/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907688	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000015/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907689	PGTO. 007782 - DOC. 000000000178/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907690	PGTO. 007782 - DOC. 000000000178/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907691	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000178/01, GLEDMD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907692	PGTO. 006634 - DOC. 000000000143/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907693	PGTO. 006634 - DOC. 000000000143/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.056,27

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907694	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000143/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907695	PGTO. 007022 - DOC. 000000000785/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907696	PGTO. 007022 - DOC. 000000000785/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907697	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000785/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907698	PGTO. 006875 - DOC. 000000000104/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	21.471,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907699	PGTO. 006875 - DOC. 000000000104/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		20.436,62
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907700	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000104/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.034,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907701	PGTO. 008018 - DOC. 000000000671/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907702	PGTO. 008018 - DOC. 000000000671/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907703	VALOR REF. 008018 - DOC 000000000671/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907704	PGTO. 008475 - DOC. 000000000115/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	12.303,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907705	PGTO. 008475 - DOC. 000000000115/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		11.710,87
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907706	VALOR REF. 008475 - DOC 000000000115/01, JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		592,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907707	PGTO. 001650 - DOC. 000020231261/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS	15.100,26	
1907708	PGTO. 001650 - DOC. 000020231221/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS	15.100,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907709	PGTO. 000954 - DOC. 000000142844/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	1.584,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907710	PGTO. 001366 - DOC. 000000574982/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907711	PGTO. 000838 - DOC. 000000221776/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	780,08	
1907712	PGTO. 001638 - DOC. 000000023839/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	680,00	
1907713	PGTO. 006038 - DOC. 000000034645/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	513,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907714	PGTO. 001381 - DOC. 000000009518422, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS	495,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907715	PGTO. 000954 - DOC. 000000143024/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	474,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907716	PGTO. 001650 - DOC. 000020231261/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		14.387,40
1907717	PGTO. 001650 - DOC. 000020231221/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		14.387,40
1907718	PGTO. DOC 000000142844/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.584,00
1907719	PGTO. 001366 - DOC. 000000574982/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
1907720	PGTO. DOC 000000221776/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		780,08
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907721	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231221/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 07/2023 UPA BROTAS		712,86
1907722	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231261/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2023 UPA BROTAS		712,86
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907723	PGTO. DOC 000000023839/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		680,00
1907724	PGTO. DOC 000000034645/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		513,00
1907725	PGTO. 001381 - DOC. 000000009518422, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 09/2023- UPA BROTAS		495,34
1907726	PGTO. DOC 000000143024/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		474,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907727	PGTO. 001484 - DOC. 000000000079/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	5.548,75	
1907728	PGTO. 001676 - DOC. 000000000481/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907729	PGTO. 001484 - DOC. 000000000079/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		5.281,37
1907730	PGTO. 001676 - DOC. 000000000481/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		1.148,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907731	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000079/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		267,38
1907732	VALOR REF. 001676 - DOC 000000000481/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		58,13
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908271	VALOR REF. DOC 000000000000813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 458686	545.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908272	VALOR REF. DOC 000000000000813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 458686		545.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	5.500,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		5.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908295	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908296	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908297	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908298	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1908371	VALOR REF. NF. 000000000517 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	164,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908372	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000517 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		164,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908373	VALOR REF. NF. 000000141976 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	1.231,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908374	VALOR REF. 001231 - NF. 000000141976 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.231,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908375	VALOR REF. NF. 000000144032 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	350,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908376	VALOR REF. 000954 - NF. 000000144032 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		350,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908377	VALOR REF. NF. 000000065971 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	2.202,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908378	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065971 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		2.202,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha:	18
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico	Débitos		Créditos			
=====							
1908379	VALOR REF. NF. 000000043090 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	1.710,42					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908380	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043090 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			1.710,42			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1908381	VALOR REF. NF. 000000019482 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	4.527,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908382	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019482 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			4.527,00			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1908383	VALOR REF. NF. 000000358951 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	451,23					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908384	VALOR REF. 004753 - NF. 000000358951 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			451,23			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1908385	VALOR REF. NF. 000000176587 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	792,42					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908386	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176587 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			792,42			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1908387	VALOR REF. NF. 000000176556 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	483,56					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908388	VALOR REF. 004835 - NF. 000000176556 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			483,56			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1908389	VALOR REF. NF. 000000004680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	54,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908390	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004680 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS			54,00			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1908391	VALOR REF. NF. 000000002948 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	500,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908392	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002948 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS			500,00			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1908393	VALOR REF. NF. 000000002945 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	110,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908394	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002945 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS			110,00			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						
1908395	VALOR REF. NF. 000000001399 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	840,00					
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1908396	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001399 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS			840,00			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908397	VALOR REF. NF. 000000035581 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	1.437,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908398	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035581 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		1.437,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1908399	VALOR REF. NF. 000000043099 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	329,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908400	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043099 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		329,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908401	VALOR REF. NF. 000000358998 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	81,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908402	VALOR REF. 004753 - NF. 000000358998 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BRO TAS		81,10
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1908403	VALOR REF. NF. 000000035549 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	1.035,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908404	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035549 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		1.035,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1908405	VALOR REF. NF. 000000002086 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	193,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908406	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002086 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		193,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908407	VALOR REF. NF. 000000011938 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	713,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908408	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011938 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BR OTAS		713,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908409	VALOR REF. NF. 000000223143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	1.006,49	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908410	VL REF FRETE NF. 000000223143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	186,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908411	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223143 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		1.193,43
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908412	VALOR REF. NF. 000000027475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS	3.125,87	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908413	VL REF FRETE NF. 000000027475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS	268,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908414	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS		3.393,97
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908415	VALOR REF. NF. 000000222808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS	306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023	Folha: 20
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
=====				
1908416	VL REF FRETE NF. 000000222808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	60,30		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908417	VALOR REF. 000838 - NF. 000000222808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		366,74	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO			
1908418	VALOR REF. NF. 000000000434 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	577,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908419	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000434 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		577,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1908420	VALOR REF. NF. 000000004683 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	6.125,99		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908421	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004683 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BRO TAS		6.125,99	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1908422	VALOR REF. NF. 000000037558 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	3.770,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908423	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037558 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTA S		3.770,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1908424	VALOR REF. NF. 000000043138 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	1.744,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908425	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043138 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		1.744,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1908426	VALOR REF. NF. 000000035756 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	3.352,30		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908427	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035756 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		3.352,30	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1908428	VALOR REF. NF. 000000001101 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	1.086,92		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908429	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001101 - IDEALMED - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		1.086,92	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1908430	VALOR REF. NF. 000000002869 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	390,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908431	VALOR REF. 006572 - NF. 000000002869 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR 10.2023 UPA BROTAS		390,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1908432	VALOR REF. NF. 000000004914 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	352,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908433	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004914 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO		352,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS		
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1908434	VALOR REF. NF. 000000036721 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	630,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908435	VALOR REF. 003636 - NF. 000000036721 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		630,36
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908436	VALOR REF. NF. 000000000367 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	306,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908437	VALOR REF. 008720 - NF. 000000000367 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		306,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908438	VALOR REF. NF. 000000308997 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	207,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908439	VALOR REF. 000697 - NF. 000000308997 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		207,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908442	VALOR REF. NF. 000000060721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	3.118,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908443	VALOR REF. 005660 - NF. 000000060721 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTA S		3.118,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908444	VALOR REF. NF. 000000735332 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	721,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908445	VALOR REF. 001486 - NF. 000000735332 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		721,13
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908454	VALOR REF. NF. 000000018410 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTA S	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908455	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018410 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS		600,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908456	VALOR REF. NF. 000000002930 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	597,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908457	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002930 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BRO TAS		597,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908458	VALOR REF. NF. 000000018146 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS	1.263,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908459	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018146 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS		1.263,65
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908460	VALOR REF. NF. 000000233819 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPE DIENTE 10/2023 UPA BROTAS	279,38	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908461	VALOR REF. 007753 - NF. 000000233819 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BROTAS		279,38
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908464	VALOR REF. NF. 000000018147 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BRO TAS	1.044,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908465	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018147 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/20 23 UPA BROTAS		1.044,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908468	VALOR REF. NF. 000000142289 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BRO TAS	344,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908469	VALOR REF. 001231 - NF. 000000142289 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 10/20 23 UPA BROTAS		344,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908470	VALOR REF. NF. 000000066107 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	9.928,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908471	VALOR REF. 005972 - NF. 000000066107 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS		9.928,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908480	VALOR REF. NF. 000000005480 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALA R 10-2023 UPA BROTAS	330,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908481	VALOR REF. 007152 - NF. 000000005480 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		330,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908482	VALOR REF. NF. 000000035914 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	315,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908483	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035914 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		315,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1908484	VALOR REF. NF. 000000036007 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	1.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908485	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036007 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		1.120,00
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1908494	VALOR REF. NF. 000000415108 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BRO TAS	324,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908495	VALOR REF. 006709 - NF. 000000415108 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.20 23 UPA BROTAS		324,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908500	VALOR REF. NF. 000000201730 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.087,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908501	VALOR REF. 005097 - NF. 000000201730 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.087,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908516	VALOR REF. NF. 000000004725 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTA S	1.819,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908517	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004725 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.819,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908518	VALOR REF. NF. 000000055757 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	459,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908519	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055757 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		459,04
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908524	VALOR REF. NF. 000000632260 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	2.559,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908525	VALOR REF. 000013 - NF. 000000632260 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS		2.559,09
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908543	VALOR REF. NF. 000000001737 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023. UPA BROTAS	168,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908544	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001737 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023. UPA BROTAS		168,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908561	VALOR REF. NF. 000000177759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	8.147,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908562	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177759 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		8.147,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908563	VALOR REF. NF. 000000177758 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	480,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908564	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177758 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		480,90
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908583	VALOR REF. NF. 000000000485 - CLEAN MED COMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	590,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908584	VALOR REF. 008913 - NF. 000000000485 - CLEAN MED COMERCIO DE SANEANTES E HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS		590,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1908614	VALOR REF. NF. 202300000879 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICOS MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908615	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000879 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908616	VALOR REF. IRRF NF.202300000879 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 10/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908623	VALOR REF. NF. 000000001826 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 10/2023 - UPA BROTAS.	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908624	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001826 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 10/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1908647	VALOR REF. NF. 000000032706 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 10/2023 UPA BROTAS	1.255,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908648	VALOR REF. 005414 - NF. 000000032706 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 10/2023 UPA BROTAS		1.173,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908649	VALOR REF. ISS NF.000000032706 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 10/2023 UPA BROTAS		62,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908650	VALOR REF. IRRF NF.000000032706 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 10/2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1908651	VALOR REF. NF. 000020231340 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908652	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231340 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908653	VALOR REF. IRRF NF.000020231340 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1908680	VALOR REF. NF. 000000008322 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908681	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008322 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		1.447,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908682	VALOR REF. ISS NF.000000008322 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908683	VALOR REF. IRRF NF.000000008322 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		22,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908686	VALOR REF. NF. 000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - U PA BROTAS.	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908687	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		5.934,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908688	VALOR REF. ISS NF.000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		123,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908689	VALOR REF. IRRF NF.000000020453 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		92,25
4.01.04.08.00006	DESPESAS ADM GERAL		
1908731	VALOR REF. NF. 000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	13.974,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908732	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		12.367,70
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908733	VALOR REF. INSS NF.000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		768,61
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908734	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		698,74
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908735	VALOR REF. IRRF NF.000000000221 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - MAQUEIRO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		139,75
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1908736	VALOR REF. NF. 000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	37.885,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908737	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		33.528,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908738	VALOR REF. INSS NF.000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		2.083,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908739	VALOR REF. ISS NF.000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.894,27
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908740	VALOR REF. IRRF NF.000000000219 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - HIGIENIZAÇÃO-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		378,85
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1908741	VALOR REF. NF. 000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.	21.062,31	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908742	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		18.640,14
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908743	VALOR REF. INSS NF.000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.158,43
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908744	VALOR REF. ISS NF.000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		1.053,12
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908745	VALOR REF. IRRF NF.000000000220 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - PORTARIA-FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 10/2023 - UPA BROTAS.		210,62
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908938	VALOR REF. NF. 000000000010 - BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908939	VALOR REF. 008813 - NF. 000000000010 - BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908940	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BRUNO CALAZANS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		23,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1908984	VALOR REF. NF. 000000009593142 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	495,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908985	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009593142 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS		495,34
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS		
1909415	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		466,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.295.956,42	1.295.956,42
***** 03/11/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908299	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 10/23	61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908300	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 10/23		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908301	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	62,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908302	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		62,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908309	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/23	132,46	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1908310	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 10/23		132,46
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908462	VALOR REF. NF. 000000002101 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11/2023 UPA BROTAS	96,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908463	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002101 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11/2023 UPA BRO TAS		96,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908466	VALOR REF. NF. 000000019016 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	975,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908467	VALOR REF. 003667 - NF. 000000019016 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS		975,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908474	VALOR REF. NF. 000000027959 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	836,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908475	VALOR REF. 006061 - NF. 000000027959 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		836,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908476	VALOR REF. NF. 000000177733 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	1.007,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908477	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177733 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		1.007,21
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908486	VALOR REF. NF. 000000172018 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10- 2023 UPA BROTAS	960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908487	VALOR REF. 003972 - NF. 000000172018 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR 10-2023 UPA BROTAS		960,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908492	VALOR REF. NF. 000000007488 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BR OTAS	208,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908493	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007488 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL DE EPI 10.2 023 UPA BROTAS		208,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908512	VALOR REF. NF. 000000576398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	357,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908513	VALOR REF. 005341 - NF. 000000576398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		357,28
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908535	VALOR REF. NF. 000000005683 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	591,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908536	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005683 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 .2023. UPA BROTAS		591,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908537	VALOR REF. NF. 000000005693 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS	1.189,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908538	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005693 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023. UPA BROTAS		1.189,10
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908541	VALOR REF. NF. 000000000869 - DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS	105,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908542	VALOR REF. 008316 - NF. 000000000869 - DG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS		105,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908551	VALOR REF. NF. 000000177739 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	954,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908552	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177739 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		954,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908587	VALOR REF. NF. 000000007489 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	2.124,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908588	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007489 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		2.124,60
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1908600	VALOR REF. NF. 000000009154 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.	350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908601	VALOR REF. 000972 - NF. 000000009154 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.		300,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908602	VALOR REF. INSS NF.000000009154 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.		38,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908603	VALOR REF. ISS NF.000000009154 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.		11,20
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1908604	VALOR REF. NF. 000000029796685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	773,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908605	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029796685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS		773,63
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1908638	VALOR REF. NF. 000000027170 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	1.436,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908639	VALOR REF. 001242 - NF. 000000027170 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		1.407,48
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908640	VALOR REF. ISS NF.000000027170 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		28,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908645	VALOR REF. NF. 000000009354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA OUTUBRO / 2023 UPA BROTAS	9.715,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908646	VALOR REF. 006159 - NF. 000000009354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		9.715,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A OUTUBRO /2023 UPA BROTAS		
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1908666	VALOR REF. NF. 000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP	6.109,55	
	ITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908667	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAC		5.742,97
	AO ART.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908668	VALOR REF. ISS NF.000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.		305,48
	HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908669	VALOR REF. IRRF NF.000000007224 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART		61,10
	.HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1908693	VALOR REF. NF. 000000575138 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEMBRO/2023 -	1.090,00	
	UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908694	VALOR REF. 001366 - NF. 000000575138 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - NOVEM		1.090,00
	BRO/2023 - UPA BROTAS.		
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1908699	VALOR REF. NF. 000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2023 -	15.276,34	
	UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908700	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL		12.963,58
	- 10/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908701	VALOR REF. INSS NF.000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2		1.485,00
	023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908702	VALOR REF. ISS NF.000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/20		675,00
	23 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908703	VALOR REF. IRRF NF.000000001644 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 10/2		152,76
	023 - UPA BROTAS.		
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1908704	VALOR REF. NF. 000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 - U	10.484,04	
	PA BROTAS		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908705	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA		8.755,00
	10/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908706	VALOR REF. INSS NF.000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 10/202		1.100,00
	3 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908707	VALOR REF. ISS NF.000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 - UPA BROTAS		524,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908708	VALOR REF. IRRF NF.000000001641 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 10/2023 3 - UPA BROTAS		104,84
Total do Dia:		54.895,52	54.895,52
***** 06/11/2023 *****			
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1907733	PGTO. 005725 - DOC 000000000457682, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	13.706,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907734	PGTO. 005725 - DOC 000000000457682, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		13.706,84
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1907735	PGTO. 004108 - DOC 0000010202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTA S	16.353,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907736	PGTO. 008812 - DOC. 000000020232/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023	3.478,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907737	PGTO. 000954 - DOC. 000000143249/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	3.230,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907738	PGTO. 000863 - DOC. 202300015437/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.	1.628,11	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907739	PGTO. 007583 - DOC. 000000001204/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.002,00	
1907740	PGTO. 001614 - DOC. 000000177002/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	965,60	
1907741	PGTO. 000922 - DOC. 000000055095/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.	640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907742	PGTO. 000838 - DOC. 000000103148/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS	551,20	
1907743	PGTO. 000838 - DOC. 000000103147/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907744	PGTO. 000838 - DOC. 000000222084/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	413,34	
1907745	PGTO. 007433 - DOC. 000000043478/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	183,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907746	PGTO. 004108 - DOC 0000010202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTA S		16.353,75
1907747	PGTO. 008812 - DOC. 000000020232/01, TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 09/2023		3.478,64

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	23		
1907748	PGTO. DOC 000000143249/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		3.230,00
1907749	PGTO. 000863 - DOC. 202300015437/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES -09/2023 - UPA BROTAS.		1.628,11
1907750	PGTO. DOC 000000001204/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS		1.002,00
1907751	PGTO. DOC 000000177002/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		965,60
1907752	PGTO. DOC 000000055095/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR - UPA BROTAS - MÊS :09/2023.		640,00
1907753	PGTO. 000838 - DOC. 000000103148/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 09/2023 - UPA BROTAS		551,20
1907754	PGTO. 000838 - DOC. 000000103147/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - 09/2023 - UPA BROTAS		467,72
1907755	PGTO. DOC 000000222084/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		413,34
1907756	PGTO. DOC 000000043478/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		183,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907757	PGTO. 001486 - DOC. 000000727601/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	4.794,38	
1907758	PGTO. 005341 - DOC. 000000560818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 09.2023 UPA BROTAS	4.478,66	
1907759	PGTO. 005341 - DOC. 000000560906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	3.322,19	
1907760	PGTO. 005341 - DOC. 000000561402/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	2.269,63	
1907761	PGTO. 005341 - DOC. 000000562641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	1.323,40	
1907762	PGTO. 005341 - DOC. 000000560758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	880,00	
1907763	PGTO. 001486 - DOC. 000000727610/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	724,06	
1907764	PGTO. 001486 - DOC. 000000727965/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	215,32	
1907765	PGTO. 005341 - DOC. 000000562693/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	207,22	
1907766	PGTO. 001486 - DOC. 000000727941/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	69,49	
1907767	PGTO. 005341 - DOC. 000000562640/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	48,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907768	PGTO. DOC 000000727601/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		4.794,38
1907769	PGTO. DOC 000000560818/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI 09.2023 UPA BROTAS		4.478,66
1907770	PGTO. DOC 000000560906/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		3.322,19

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907771	PGTO. DOC 000000561402/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS		2.269,63
1907772	PGTO. DOC 000000562641/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS		1.323,40
1907773	PGTO. DOC 000000560758/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS		880,00
1907774	PGTO. DOC 000000727610/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		724,06
1907775	PGTO. DOC 000000727965/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		215,32
1907776	PGTO. DOC 000000562693/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		207,22
1907777	PGTO. DOC 000000727941/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROT AS		69,49
1907778	PGTO. DOC 000000562640/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS 09.2023 UPA BROTAS		48,48
1908273	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 460157	45.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908274	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 460157		45.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.505,00	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		5.505,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908472	VALOR REF. NF. 000000995449 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	8.287,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908473	VALOR REF. 004479 - NF. 000000995449 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENT OS 10-2023 UPA BROTAS		8.287,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908490	VALOR REF. NF. 000000203341 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS	3.969,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908491	VALOR REF. 005097 - NF. 000000203341 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAL DE EPI 10.2023 UPA BROTAS		3.969,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908514	VALOR REF. NF. 000000736689 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023. UPA BROTAS	1.070,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908515	VALOR REF. 001486 - NF. 000000736689 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10 .2023. UPA BROTAS		1.070,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908522	VALOR REF. NF. 000000012860 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 . UPA BROTAS	997,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908523	VALOR REF. 006247 - NF. 000000012860 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITAL		997,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AR 11.2023. UPA BROTAS		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908531	VALOR REF. NF. 000000011994 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	2.066,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908532	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011994 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS		2.066,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908553	VALOR REF. NF. 000000177935 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	1.067,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908554	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177935 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		1.067,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908591	VALOR REF. NF. 000000736687 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	596,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908592	VALOR REF. 001486 - NF. 000000736687 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		596,75
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1908598	VALOR REF. NF. 000000171560 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS	3.372,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908599	VALOR REF. 006769 - NF. 000000171560 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS		3.372,29
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1908606	VALOR REF. NF. 000000008590 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908607	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008590 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908608	VALOR REF. IRRF NF.000000008590 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1908609	VALOR REF. NF. 000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908610	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS		14.925,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1908611	VALOR REF. INSS NF.000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS		1.978,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908612	VALOR REF. ISS NF.000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS		899,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908613	VALOR REF. IRRF NF.000020236929 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 10/2023 - UPA BROTAS		179,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AL - 10/2023 - UPA BROTAS		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908625	VALOR REF. NF. 000000001256 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 10/2023 - UPA BROTAS	19.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908626	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001256 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - 10/2023 - UPA BROTAS		19.900,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908634	VALOR REF. NF. 000002023264 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908635	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023264 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1908641	VALOR REF. NF. 000000000590 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908642	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000590 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908789	VALOR REF. NF. 202300000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908790	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.934,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908791	VALOR REF. ISS NF.202300000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		123,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908792	VALOR REF. IRRF NF.202300000035 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		92,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908821	VALOR REF. NF. 000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908822	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908823	VALOR REF. ISS NF.000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908824	VALOR REF. IRRF NF.000000000829 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908934	VALOR REF. NF. 000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	10.550,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 35 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
OUTUBRO/2023				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908935	VALOR REF. 008553 - NF. 0000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BRO			10.180,75
	TAS - MÊS : OUTUBRO/2023			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1908936	VALOR REF. ISS NF.0000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M			211,00
	ÊS : OUTUBRO/2023			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1908937	VALOR REF. IRRF NF.0000000000018 - CAROLINA F PIRAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS -			158,25
	MÊS : OUTUBRO/2023			
			-----	-----
			Total do Dia:	
			210.173,29	210.173,29
***** 07/11/2023 *****				
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907779	PGTO. 000838 - DOC. 000000222155/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		741,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907780	PGTO. DOC 000000222155/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS			741,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907781	PGTO. 001011 - DOC. 000000027569/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENT		805,00	
	OS 10.2023 UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907782	PGTO. DOC 000000027569/01, RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023			805,00
	UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907783	PGTO. 001551 - DOC. 000000011884/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - U		2.057,00	
	PA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907784	PGTO. DOC 000000011884/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS			2.057,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907785	PGTO. 001551 - DOC. 000000011883/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		319,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907786	PGTO. DOC 000000011883/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS			319,20
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			
1907787	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002109, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFI		33.380,11	
	P- UPA BROTAS			
1907788	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002108, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFI		39,60	
	P- UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907789	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002109, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFI			33.380,11
	P- UPA BROTAS			
1907790	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002108, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFI			39,60
	P- UPA BROTAS			
1908275	VALOR REF. DOC 0000000000000818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		180.000,00	
	S - 11/2023, 460579			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908276	VALOR REF. DOC 000000000000818, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 460579		180.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	143.158,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		143.158,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908451	VALOR REF. NF. 000000223496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	962,90	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908452	VL REF FRETE NF. 000000223496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	183,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908453	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		1.146,83
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908488	VALOR REF. NF. 000000138061 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	2.457,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908489	VALOR REF. 005083 - NF. 000000138061 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		2.457,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908593	VALOR REF. NF. 000000251864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	2.143,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908594	VALOR REF. 007565 - NF. 000000251864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS		2.143,77
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908595	VALOR REF. NF. 000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	314,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908596	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS		300,19
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908597	VALOR REF. ISS NF.000000012668 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS		14,31
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1908621	VALOR REF. NF. 000000003562 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 10/2023 UPA BROTAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908622	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003562 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 10/2023 UPA BROTAS		990,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1908629	VALOR REF. NF. 000000001534 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908630	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001534 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908631	VALOR REF. ISS NF.000000001534 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		11,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908678	VALOR REF. NF. 000020231493 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - O UTUBRO/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908679	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231493 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL EFONICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908746	VALOR REF. NF. 000000020234 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908747	VALOR REF. 008812 - NF. 000000020234 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908748	VALOR REF. ISS NF.000000020234 - TULIO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908749	VALOR REF. NF. 000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908750	VALOR REF. 008897 - NF. 000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908751	VALOR REF. ISS NF.000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908752	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - AGLMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908757	VALOR REF. NF. 000000000032 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908758	VALOR REF. 008896 - NF. 000000000032 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908759	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - BEATRIZ SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908760	VALOR REF. NF. 000000000018 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	9.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908761	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000018 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		9.505,03
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908762	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		194,97

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908763	VALOR REF. NF. 000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	16.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908764	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		15.729,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908765	VALOR REF. ISS NF.000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		326,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908766	VALOR REF. IRRF NF.000000000491 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		244,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908767	VALOR REF. NF. 000000000220 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	14.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908768	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000220 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		14.040,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908769	VALOR REF. ISS NF.000000000220 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		291,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908770	VALOR REF. IRRF NF.000000000220 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		218,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908771	VALOR REF. NF. 000000000228 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908772	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000228 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908773	VALOR REF. ISS NF.000000000228 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908782	VALOR REF. NF. 000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908783	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.825,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908784	VALOR REF. ISS NF.000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		100,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908785	VALOR REF. IRRF NF.000000000089 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		75,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908793	VALOR REF. NF. 000000000007 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908794	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000007 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.899,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908795	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		100,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908796	VALOR REF. NF. 000000000012 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O UTUBRO/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908797	VALOR REF. 008554 - NF. 000000000012 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : OUTUBRO/2023		6.762,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908798	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - PESTANA VISCO MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908799	VALOR REF. NF. 000000000012 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OU TUBRO/2023	8.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908800	VALOR REF. 008477 - NF. 000000000012 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		8.133,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908801	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		166,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908802	VALOR REF. NF. 000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908803	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : OUTUBRO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908804	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OU TUBRO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908805	VALOR REF. IRRF NF.000000000057 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O UTUBRO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908810	VALOR REF. NF. 000000000060 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908811	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000060 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M		2.253,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ÊS : OUTUBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908812	VALOR REF. ISS NF.0000000000060 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908815	VALOR REF. NF. 0000000000005 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908816	VALOR REF. 008748 - NF. 0000000000005 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.479,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908817	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - CHAVES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		71,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908818	VALOR REF. NF. 0000000000020 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908819	VALOR REF. 008643 - NF. 0000000000020 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.380,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908820	VALOR REF. ISS NF.0000000000020 - JMS SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		69,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908825	VALOR REF. NF. 2023000000039 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	10.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908826	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000039 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		10.616,72
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908827	VALOR REF. ISS NF.2023000000039 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		233,28
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908842	VALOR REF. NF. 0000000000022 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908843	VALOR REF. 008232 - NF. 0000000000022 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908844	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908845	VALOR REF. NF. 0000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908846	VALOR REF. 008749 - NF. 0000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908847	VALOR REF. ISS NF.0000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		46,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023.		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908848	VALOR REF. IRRF NF.000000000102 - VALLKM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 1		34,50
	0/2023.		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908855	VALOR REF. NF. 202300000031 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	27.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908856	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000031 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		26.607,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908857	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		543,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908858	VALOR REF. NF. 000000000020 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908859	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000020 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908860	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908861	VALOR REF. NF. 000000000014 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	8.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908862	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000014 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		8.084,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908863	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		165,83
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908881	VALOR REF. NF. 000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908882	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908883	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908884	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :OUTUBRO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908885	VALOR REF. NF. 000000000195 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908886	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000195 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908887	VALOR REF. ISS NF.000000000195 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908888	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908889	VALOR REF. NF. 000000000332 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908890	VALOR REF. 005876 - NF. 000000000332 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908891	VALOR REF. ISS NF.000000000332 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908892	VALOR REF. IRRF NF.000000000332 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908897	VALOR REF. NF. 000000000424 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908898	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000424 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.548,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908899	VALOR REF. ISS NF.000000000424 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		115,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908900	VALOR REF. IRRF NF.000000000424 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		86,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908905	VALOR REF. NF. 202300000046 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908906	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000046 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908907	VALOR REF. ISS NF.202300000046 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908908	VALOR REF. IRRF NF.202300000046 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		18,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908925	VALOR REF. NF. 000000000021 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908926	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000021 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		6.761,31
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908927	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		138,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908928	VALOR REF. NF. 000000000014 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908929	VALOR REF. 008747 - NF. 000000000014 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908930	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - JACVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908931	VALOR REF. NF. 000000000005 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908932	VALOR REF. 008895 - NF. 000000000005 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		2.351,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908933	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - R S CRUZ MEDICINA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		48,24
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908947	VALOR REF. NF. 000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908948	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908949	VALOR REF. ISS NF.000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908950	VALOR REF. IRRF NF.000000000158 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908961	VALOR REF. NF. 000000202392 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908962	VALOR REF. 007423 - NF. 000000202392 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : 10/2023.		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 44 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1908963	VALOR REF. ISS NF.000000202392 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1908964	VALOR REF. IRRF NF.000000202392 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1908965	VALOR REF. NF. 000000000491 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.250,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908966	VALOR REF. 001676 - NF. 000000000491 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1908967	VALOR REF. ISS NF.000000000491 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023			25,00
.				
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1908968	VALOR REF. IRRF NF.000000000491 - LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			18,75

Total do Dia:			541.402,07	541.402,07
***** 08/11/2023 *****				
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
1907791	PGTO. DOC 000000000460278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.406,23		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907792	PGTO. DOC 000000000460278, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			1.406,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907793	PGTO. 006022 - DOC. 000000168765/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.000,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907794	PGTO. DOC 000000168765/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			1.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907795	PGTO. 000922 - DOC. 000000054127/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	829,37		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907796	PGTO. DOC 000000054127/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			829,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907797	PGTO. 000922 - DOC. 000000054692/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	306,72		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907798	PGTO. DOC 000000054692/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS			306,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907799	PGTO. 001781 - DOC. 000000001572/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.	13.322,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907800	PGTO. 001781 - DOC. 000000001572/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		12.594,86
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907801	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001572/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS.		727,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907802	PGTO. 001781 - DOC. 000000001571/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - UPA BROTAS	9.305,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907803	PGTO. 001781 - DOC. 000000001571/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - UPA BROTAS		8.790,72
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907804	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001571/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA 08/2023 - UPA BROTAS		514,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907805	PGTO. 007603 - DOC. 000000002587/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HSOPIT ALAR 08.2023 UPA BROTAS	710,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907806	PGTO. DOC 000000002587/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HSOPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		710,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907807	PGTO. 000922 - DOC. 000000054691/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	236,06	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907808	PGTO. DOC 000000054691/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		236,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907809	PGTO. 007603 - DOC. 000000002586/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 08.2023 UPA BROTAS	264,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907810	PGTO. DOC 000000002586/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		264,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907811	PGTO. 000922 - DOC. 000000055147/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	311,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907812	PGTO. DOC 000000055147/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		311,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907813	PGTO. 005614 - DOC. 000000011361/01, CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTA S	308,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907814	PGTO. DOC 000000011361/01, CALMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		308,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907815	PGTO. 000954 - DOC. 000000143474/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	287,70	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907816	PGTO. DOC 000000143474/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		287,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907817	PGTO. 007087 - DOC. 000000002348/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS	1.045,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907818	PGTO. DOC 000000002348/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAL HOPSITALAR 04.2023 UPA BROTAS		1.045,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907819	PGTO. 003966 - DOC. 000000068759/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	2.880,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907820	PGTO. DOC 000000068759/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		2.880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907821	PGTO. 008116 - DOC. 000000021308/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.530,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907822	PGTO. DOC 000000021308/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 07. 2023 UPA BROTAS		1.530,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907823	PGTO. 001614 - DOC. 000000175398/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BRO TAS - JULHO/2023	5.485,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907824	PGTO. DOC 000000175398/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR UPA BROTAS - JULHO /2023		5.485,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907825	PGTO. 005687 - DOC. 202300000784/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907826	PGTO. 005687 - DOC. 202300000784/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907827	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000784/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 08/2023 - UPA BROTAS.		69,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907828	PGTO. 004081 - DOC. 000000000189/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 08/2023 UPA BROTAS	320,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907829	PGTO. 004081 - DOC. 000000000189/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 08/2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907830	PGTO. 001242 - DOC. 000000026533/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTAS	1.192,46	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907831	PGTO. 001242 - DOC. 000000026533/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - 08/2023 - UPA BROTAS		1.192,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907832	PGTO. 006159 - DOC. 000000009012/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS	9.715,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907833	PGTO. 006159 - DOC. 000000009012/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 08/2023 UPA BROTAS		9.715,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907834	PGTO. 000848 - DOC. 000000001216/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MA NUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS	23.633,33	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907835	PGTO. 000848 - DOC. 000000001216/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MA NUT. PREDIAL - 08/2023 - UPA BROTAS		23.633,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907836	PGTO. 001729 - DOC. 000000005092/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 08/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907837	PGTO. 001729 - DOC. 000000005092/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 08/2023 - UPA BROTAS		5.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907838	PGTO. 001729 - DOC. 000000005093/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 08/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907839	PGTO. 001729 - DOC. 000000005093/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 08/2023 - UPA BROTAS		4.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907840	PGTO. 008116 - DOC. 000000021364/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOS PITALAR 08.2023 UPA BROTAS	579,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907841	PGTO. DOC 000000021364/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		579,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907842	PGTO. 007248 - DOC. 000000000384/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BR OTAS	577,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907843	PGTO. DOC 000000000384/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		577,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907844	PGTO. 008369 - DOC. 000000000047/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 09.2023 UPA BROTAS	966,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907845	PGTO. DOC 000000000047/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		966,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907846	PGTO. 001630 - DOC. 000000001096/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTA	1.356,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907847	PGTO. DOC 000000001096/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL EXPEDIENTE 09.2023 UPA BROTAS		1.356,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907848	PGTO. 007248 - DOC. 000000000353/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BR	150,00	
	OTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907849	PGTO. DOC 000000000353/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		150,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907850	PGTO. 007700 - DOC. 000000000513/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UP	2.460,00	
	A BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907851	PGTO. DOC 000000000513/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		2.460,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907852	PGTO. 007248 - DOC. 000000000396/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BR	577,00	
	OTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907853	PGTO. DOC 000000000396/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		577,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907854	PGTO. 005414 - DOC. 000000032140/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09	1.173,74	
	/2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907855	PGTO. 005414 - DOC. 000000032140/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09		1.115,37
	/2023 UPA BROTAS		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907856	VALOR REF. 005414 - DOC 000000032140/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 09/2023 UPA BROTAS		58,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907857	PGTO. 001450 - DOC. 000000001493/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU	539,00	
	PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907858	PGTO. 001450 - DOC. 000000001493/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SU		513,42
	PORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907859	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001493/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM		25,58
	, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - 09/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907860	PGTO. 007634 - DOC. 000000000559/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA	5.200,00	
	BROTAS.		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907861	PGTO. 007634 - DOC. 000000000559/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 09/2023 - UPA		5.200,00
	BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907862	PGTO. 004081 - DOC. 000000000196/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS	320,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907863	PGTO. 004081 - DOC. 000000000196/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA 09.2023 UPA BROTAS		320,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907864	PGTO. 001630 - DOC. 000000001119/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BR OTAS	350,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907865	PGTO. DOC 000000001119/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		350,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907866	PGTO. 001466 - DOC. 000000015659/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTA S	826,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907867	PGTO. 001466 - DOC. 000000015659/01, QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA, SERVICO GRAFICO - 10/2023 - UPA BROTA S		826,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907868	PGTO. 003728 - DOC. 000000003352/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 U PA BROTAS	295,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907869	PGTO. DOC 000000003352/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		295,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907870	PGTO. 007715 - DOC. 000000003476/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 09/2023 U PA BROTAS	990,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907871	PGTO. 007715 - DOC. 000000003476/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 09/2023 U PA BROTAS		990,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907872	PGTO. 001189 - DOC. 000000087682/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.20 23 UPA BROTAS	2.643,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907873	PGTO. DOC 000000087682/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROT AS		2.643,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907874	PGTO. 001661 - DOC. 000000001093/01, IDEALMED, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	483,36	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907875	PGTO. DOC 000000001093/01, IDEALMED, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		483,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907876	PGTO. 003988 - DOC. 000001641213/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.057,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907877	PGTO. DOC 000001641213/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.057,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907878	PGTO. 008159 - DOC. 000000000463/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	467,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907879	PGTO. DOC 000000000463/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEM		467,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	BRO/2023 - UPA BROTAS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907880	PGTO. 004362 - DOC. 000001256793/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	6.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907881	PGTO. DOC 000001256793/01, CM HOSPITALAR S.A, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		6.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907882	PGTO. 007753 - DOC. 000000232440/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS	434,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907883	PGTO. DOC 000000232440/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTURO/2023 - UPA BROTAS		434,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907884	PGTO. 007700 - DOC. 000000000490/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS	2.950,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907885	PGTO. DOC 000000000490/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO/2023 - UPA BROTAS		2.950,00
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1908307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,91	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1908308	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		500,91
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	119.500,27	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		119.500,27
1908313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	8.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		8.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908478	VALOR REF. NF. 000000052108 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	2.720,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908479	VALOR REF. 003703 - NF. 000000052108 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		2.720,02
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908529	VALOR REF. NF. 000000025295 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	543,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908530	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025295 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS		543,81
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1908617	VALOR REF. NF. 000000000298 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908618	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000298 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 10/2023 UP A BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908774	VALOR REF. NF. 000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908775	VALOR REF. 008018 - NF. 000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : O UTUBRO/2023		2.316,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908776	VALOR REF. ISS NF.000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/ 2023		48,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908777	VALOR REF. IRRF NF.000000000681 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023		36,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908778	VALOR REF. NF. 000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/20 23	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908779	VALOR REF. 008552 - NF. 000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908780	VALOR REF. ISS NF.000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBR O/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908781	VALOR REF. IRRF NF.000000000520 - AMLT - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUB RO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908849	VALOR REF. NF. 000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908850	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : 10/2023		2.254,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908851	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ S : 10/2023		46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908893	VALOR REF. NF. 000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUT UBRO/2023	14.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908894	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		13.703,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908895	VALOR REF. ISS NF.000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		284,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908896	VALOR REF. IRRF NF.000000000110 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		213,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908901	VALOR REF. NF. 000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	13.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908902	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		13.317,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908903	VALOR REF. ISS NF.000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		276,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908904	VALOR REF. IRRF NF.000000000188 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908919	VALOR REF. NF. 000000000004 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908920	VALOR REF. 008814 - NF. 000000000004 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908921	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - LN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908957	VALOR REF. NF. 000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908958	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908959	VALOR REF. ISS NF.000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908960	VALOR REF. IRRF NF.000000000183 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908969	VALOR REF. NF. 000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908970	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908971	VALOR REF. ISS NF.000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908972	VALOR REF. IRRF NF.000000000366 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908973	VALOR REF. NF. 000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10	8.400,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908974	VALOR REF. 007936 - NF. 000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		8.106,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908975	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		168,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908976	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - THIAGO DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		126,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908977	VALOR REF. NF. 000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	6.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908978	VALOR REF. 007411 - NF. 000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		5.934,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908979	VALOR REF. ISS NF.000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		123,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908980	VALOR REF. IRRF NF.000000202342 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		92,25
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908988	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		
1908989	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		
1909012	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 08/11/2023, 000000000003, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	1.288.399,06	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909013	VALOR REF. ISS REF. 08/11/2023, 000000000003, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	26.293,86	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909014	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/11/2023, 000000000003, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		1.314.692,92
		-----	-----
Total do Dia:		2.943.072,48	2.943.072,48
***** 09/11/2023 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1907886	PGTO. DOC 000000000456398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.015,73	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907887	PGTO. DOC 000000000456398, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		3.015,73
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907888	PGTO. 005097 - DOC. 000000190710/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	280,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907889	PGTO. DOC 000000190710/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		280,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907890	PGTO. 005097 - DOC. 000000191114/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS	210,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907891	PGTO. DOC 000000191114/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAL HOSPITALAR 08.2023 UPA BROTAS		210,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907892	PGTO. 005097 - DOC. 000001232608/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	5.508,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907893	PGTO. DOC 000001232608/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		5.508,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907894	PGTO. 005097 - DOC. 000000190873/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	845,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907895	PGTO. DOC 000000190873/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		845,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907896	PGTO. 005097 - DOC. 000001233013/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS	568,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907897	PGTO. DOC 000001233013/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 08.2023 UPA BROTAS		568,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907898	PGTO. 005097 - DOC. 000001250668/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS	568,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907899	PGTO. DOC 000001250668/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 09.2023 UPA BROTAS		568,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907900	PGTO. 001406 - DOC. 000000027310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	3.060,22	
1907901	PGTO. 000838 - DOC. 000000222348/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	905,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907902	PGTO. DOC 000000027310/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		3.060,22
1907903	PGTO. DOC 000000222348/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		905,15
1908315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.500,35	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.500,35
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1908446	VALOR REF. NF. 000000003806 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS	13.574,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908447	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003806 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO 10/2023 - UPA BROTAS		13.574,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908502	VALOR REF. NF. 000000000083 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	403,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908503	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000083 - ICARE MED LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		403,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908504	VALOR REF. NF. 000000091315 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	191,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908505	VALOR REF. 000936 - NF. 000000091315 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA B ROTAS		191,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908506	VALOR REF. NF. 000000145108 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	1.017,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908507	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145108 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA A BROTAS		1.017,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908508	VALOR REF. NF. 000000036521 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	1.092,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908509	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036521 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		1.092,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908510	VALOR REF. NF. 000000036554 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	105,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908511	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036554 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		105,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908520	VALOR REF. NF. 000000002177 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS	3.696,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908521	VALOR REF. 006823 - NF. 000000002177 - AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTAS		3.696,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908557	VALOR REF. NF. 000000151032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS	2.818,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908558	VALOR REF. 003952 - NF. 000000151032 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS 10.2023. UPA BROTAS		2.818,95
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1908619	VALOR REF. NF. 000000005877 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	12.221,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908620	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005877 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		12.221,97
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908632	VALOR REF. NF. 000000103421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UPA BROTAS	551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908633	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 10/2023 - UPA BROTAS		551,20
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1908636	VALOR REF. NF. 000000103422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 10/2023 - UPA BROTAS	467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908637	VALOR REF. 000838 - NF. 000000103422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - 10/2023 - UPA BROTAS		467,72

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1908643	VALOR REF. NF. 202300000441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908644	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000441 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL P REVENTIVO - 11/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908753	VALOR REF. NF. 000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908754	VALOR REF. 008811 - NF. 000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908755	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908756	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - MPFCB MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908786	VALOR REF. NF. 000000000020 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	17.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908787	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000020 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		17.050,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908788	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		349,74
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908806	VALOR REF. NF. 000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO /2023	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908807	VALOR REF. 008470 - NF. 000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		9.987,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908808	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		207,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908809	VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		155,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908867	VALOR REF. NF. 000000202333 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	14.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908868	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202333 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		13.816,59
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908869	VALOR REF. ISS NF.000000202333 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		283,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908873	VALOR REF. NF. 000000000107 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908874	VALOR REF. 007735 - NF. 000000000107 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908875	VALOR REF. ISS NF.000000000107 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908876	VALOR REF. IRRF NF.000000000107 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908877	VALOR REF. NF. 000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908878	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908879	VALOR REF. ISS NF.000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908880	VALOR REF. IRRF NF.000000000299 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908912	VALOR REF. NF. 000000000042 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	6.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908913	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000042 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		5.929,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908914	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		121,00
Total do Dia:		129.282,52	129.282,52
***** 10/11/2023 *****			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1907904	VALOR REF. DOC 00000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 451083	14.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907905	VALOR REF. DOC 00000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 10/2023, 451083		14.000,00
1908317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,71	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.000,71
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1908440	VALOR REF. NF. 000000000185 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BR OTAS.	86.228,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908441	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000185 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REFEICOES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		86.228,61
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908498	VALOR REF. NF. 000000043531 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTASA	1.066,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908499	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043531 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023. UPA BROTASA		1.066,56
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1908539	VALOR REF. NF. 000000141047 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023. UPA BROTAS	4.130,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908540	VALOR REF. 003590 - NF. 000000141047 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 11.2023 . UPA BROTAS		4.130,24
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908545	VALOR REF. NF. 000000362381 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	150,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908546	VALOR REF. 004753 - NF. 000000362381 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		150,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908547	VALOR REF. NF. 000000049475 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	436,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908548	VALOR REF. 000939 - NF. 000000049475 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		436,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908555	VALOR REF. NF. 000000145172 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	2.534,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908556	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145172 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		2.534,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1908627	VALOR REF. NF. 000000425509 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	666,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908628	VALOR REF. 004917 - NF. 000000425509 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		666,41
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1908654	VALOR REF. NF. 202300016970 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.	1.421,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 59 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1908655	VALOR REF. 000863 - NF. 202300016970 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.			1.350,14
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1908656	VALOR REF. ISS NF.202300016970 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 10/2023 - UPA BROTAS.			71,06
4.01.03.02.00007	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)			
1908661	VALOR REF. NF. 000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	36.955,12		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908662	VALOR REF. 008741 - NF. 000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			30.672,75
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1908663	VALOR REF. INSS NF.000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			4.065,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1908664	VALOR REF. ISS NF.000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			1.847,76
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1908665	VALOR REF. IRRF NF.000000000258 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFEIÇÕES - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			369,55
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1908684	VALOR REF. NF. 000000044389 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	19.240,74		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908685	VALOR REF. 000146 - NF. 000000044389 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.			19.240,74
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1908832	VALOR REF. NF. 000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	8.250,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908833	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			7.961,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1908834	VALOR REF. ISS NF.000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			165,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1908835	VALOR REF. IRRF NF.000000000112 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			123,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1908836	VALOR REF. NF. 000000000015 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	4.700,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908837	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000015 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			4.606,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha:	60
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908838	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				94,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908839	VALOR REF. NF. 000000202334 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			14.200,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1908840	VALOR REF. 007780 - NF. 000000202334 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				13.916,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908841	VALOR REF. ISS NF.000000202334 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				284,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908864	VALOR REF. NF. 000000000040 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			6.900,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1908865	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000040 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				6.762,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908866	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				138,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908870	VALOR REF. NF. 000000000019 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			4.600,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1908871	VALOR REF. 008496 - NF. 000000000019 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				4.462,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908872	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				138,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908909	VALOR REF. NF. 000000000012 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023			1.250,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1908910	VALOR REF. 008750 - NF. 000000000012 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				1.225,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908911	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - C. S SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023				25,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908941	VALOR REF. NF. 000000000024 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.			1.250,00			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1908942	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000024 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				1.225,00		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER						
1908943	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.				25,00		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS						
1908954	VALOR REF. NF. 000000000004 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :			6.050,00			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	10/2023.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908955	VALOR REF. 008905 - NF. 000000000004 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		5.928,39
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908956	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - VITORIA TORRES MEDICINA INTEGRADA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		121,61
		-----	-----
Total do Dia:		228.030,47	228.030,47
***** 13/11/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908448	VALOR REF. NF. 000000027649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	2.972,18	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908449	VL REF FRETE NF. 000000027649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	254,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908450	VALOR REF. 001406 - NF. 000000027649 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		3.227,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908526	VALOR REF. NF. 000000223738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908527	VL REF FRETE NF. 000000223738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908528	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		733,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1908549	VALOR REF. NF. 000000091365 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS	336,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908550	VALOR REF. 000936 - NF. 000000091365 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		336,40
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1908657	VALOR REF. NF. 000000003544 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	3.178,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908658	VALOR REF. 007646 - NF. 000000003544 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		3.066,97
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908659	VALOR REF. ISS NF.000000003544 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		63,56
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908660	VALOR REF. IRRF NF.000000003544 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		47,67
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908711	VALOR REF. NF. 000000005165 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 10/2023 - UPA BROTAS	5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908712	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005165 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR 01 A 30 10/2023 - UPA BROTAS		5.210,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1908713	VALOR REF. NF. 000000005166 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10/2023 - UPA BROTAS	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908714	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005166 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10/2023 - UPA BROTAS		4.465,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908715	VALOR REF. ISS NF.000000005166 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10/2023 - UPA BROTAS		235,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908915	VALOR REF. NF. 000000000213 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908916	VALOR REF. 006852 - NF. 000000000213 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908917	VALOR REF. ISS NF.000000000213 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908918	VALOR REF. IRRF NF.000000000213 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908922	VALOR REF. NF. 000000000083 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908923	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000083 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908924	VALOR REF. ISS NF.000000000083 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		50,00
		-----	-----
Total do Dia:		21.135,18	21.135,18
***** 14/11/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
1907906	PGTO. 001219 - DOC 000000000461314, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	1.817,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907907	PGTO. 001219 - DOC 000000000461314, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3		1.817,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907908	PGTO. 004479 - DOC. 000000988313/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	3.485,67	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907909	PGTO. DOC 000000988313/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		3.485,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907910	PGTO. 008159 - DOC. 000000000517/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	164,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907911	PGTO. DOC 000000000517/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		164,40
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1907912	PGTO. DOC 000000000461276, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.891,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1907913	PGTO. DOC 000000000461276, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.891,48
1908277	VALOR REF. DOC 000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462716	13.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908278	VALOR REF. DOC 000000000000827, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462716		13.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.245,22	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.245,22
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908321	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908322	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908670	VALOR REF. NF. 000003299871 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.	614,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908671	VALOR REF. 000603 - NF. 000003299871 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS.		614,67
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1908672	VALOR REF. NF. 0000000000802 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/2023 UPA BROTA S	1.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908673	VALOR REF. 003614 - NF. 0000000000802 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908674	VALOR REF. ISS NF.0000000000802 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTUBRO/2023 UPA BROTAS		37,59
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1908675	VALOR REF. NF. 0000000000801 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SETEMBRO/2023 UPA BROTA S	1.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908676	VALOR REF. 003614 - NF. 0000000000801 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SETEMBRO/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908677	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SETEMBRO/2023 UPA BROTAS		37,59
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1908690	VALOR REF. NF. 000000000800 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2023 UPA BROTAS	1.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908691	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000800 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908692	VALOR REF. ISS NF.000000000800 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2023 UPA BROTAS		37,59
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908695	VALOR REF. NF. 000007727105 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SSA CARD UPA BROTAS NO VEMBRO/2023 COMPLEMENTAR	1.154,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908696	VALOR REF. 000729 - NF. 000007727105 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SSA CARD UPA BROTAS NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTAR		1.154,40
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1908709	VALOR REF. NF. 000000204124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23 /2023 UPA BROTAS	18,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908710	VALOR REF. 000846 - NF. 000000204124 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23/2023 UPA BROTAS		18,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908852	VALOR REF. NF. 000000000002 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023	23.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908853	VALOR REF. 008916 - NF. 000000000002 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		23.223,63
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908854	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - DRA DANIELA MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : OUTUBRO/2023		476,37
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908944	VALOR REF. NF. 000000000011 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908945	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000011 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908946	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		25,13
Total do Dia:		64.954,26	64.954,26

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 65 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1907490	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 468426		36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			
1907491	VALOR REF. DOC 000000000000583, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 468426			36.887,86
			-----	-----
Total do Dia:			36.887,86	36.887,86
***** 16/11/2023 *****				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1907914	PGTO. 006769 - DOC. 000000171560/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS		3.372,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1907915	PGTO. 000964 - DOC. 000000043090/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.710,42	
1907916	PGTO. 000936 - DOC. 000000090803/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.113,06	
1907917	PGTO. 000838 - DOC. 000000222428/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		366,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1907918	PGTO. 006769 - DOC. 000000171560/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL OUTUBRO/2023 UPA-BROTAS			3.372,29
1907919	PGTO. DOC 000000043090/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			1.710,42
1907920	PGTO. DOC 000000090803/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS			1.113,06
1907921	PGTO. DOC 000000222428/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS			366,77
1908279	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462973		7.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1908280	VALOR REF. DOC 000000000000828, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 462973			7.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL			
1908325	VALOR REF. DOC 2459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032		500,91	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS			
1908326	VALOR REF. DOC 2459, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032			500,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1908496	VALOR REF. NF. 000000043649 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		282,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908497	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043649 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			282,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1908559	VALOR REF. NF. 000000038272 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS		570,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908560	VALOR REF. 003893 - NF. 000000038272 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS 11.2023. UPA BROTAS			570,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908981	VALOR REF. NF. 000000000010 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908982	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000010 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.224,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908983	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		25,13
		-----	-----
Total do Dia:		16.165,83	16.165,83
***** 17/11/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1907484	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463269	29.722,43	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1907485	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463269		29.722,43
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908289	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	473.566,64	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1908290	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		473.566,64
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	473.566,00	
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		473.566,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908574	VALOR REF. NF. 000000223930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	534,85	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908575	VL REF FRETE NF. 000000223930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	96,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908576	VALOR REF. 000838 - NF. 000000223930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		631,61
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1908697	VALOR REF. NF. 000000000216 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 10/2023 UPA BROTAS	320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908698	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000216 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 10/2023 UPA BROTAS		320,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908951	VALOR REF. NF. 000000020236 - FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023	1.150,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908952	VALOR REF. 008917 - NF. 000000020236 - FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908953	VALOR REF. ISS NF.000000020236 - FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : 10/2023.		23,12
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908990	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	12.223,88	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1908991	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		12.223,88
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908992	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	30.709,16	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1908993	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		30.709,16
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908994	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	24.070,71	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1908995	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		24.070,71
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908996	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.726,55	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1908997	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		23.726,55
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1908998	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	28.804,32	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1908999	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		28.804,32
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909000	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	21.922,87	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		21.922,87
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909002	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	12.660,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	STACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909003	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		12.660,33
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909004	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	17.629,09	
	STACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909005	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		17.629,09
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909006	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	10.675,78	
	STACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909007	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		10.675,78
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	16.074,27	
	STACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909009	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		16.074,27
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909010	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	591.958,30	
	STACÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1909011	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		591.958,30
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909015	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	11.979,40	
	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909016	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 0000000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT	244,48	
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909017	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000004, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022		12.223,88
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909018	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	30.094,98	
	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909019	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 0000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT	614,18	
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909020	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000005, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		30.709,16
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909021	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.589,30	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909022	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	481,41	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000007, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		24.070,71
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909024	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000008, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	23.252,02	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909025	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000008, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	474,53	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000008, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		23.726,55
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909027	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	28.228,23	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909028	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	576,09	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909029	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000009, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		28.804,32
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909030	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000010, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	12.407,12	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909031	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000010, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	253,21	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909032	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000010, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		12.660,33
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909033	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000000011, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	21.484,41	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909034	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 000000000011, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	438,46	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909035	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000011, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		21.922,87
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1909036	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000013, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	17.276,51	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909037	VALOR REF. ISS REF. 17/11/2023, 0000000000013, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	352,58	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909038	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 0000000000013, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		17.629,09
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022		
1909042	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000012023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N º 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	591.958,30	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909043	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 17/11/2023, 000000012023, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO Nº 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		591.958,30
		-----	-----
Total do Dia:		2.533.117,15	2.533.117,15
***** 20/11/2023 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1907486	VALOR REF. DOC 000000000001231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463733	11.170,07	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1907487	VALOR REF. DOC 000000000001231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463733		11.170,07
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1907488	VALOR REF. DOC 000000000001250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463855	12.726,14	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1907489	VALOR REF. DOC 000000000001250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 10/2023, 463855		12.726,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907922	PGTO. 006601 - DOC. 000000005877/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.	12.221,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907923	PGTO. 004176 - DOC. 000000019482/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTA S	4.527,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907924	PGTO. 000155 - DOC 000000000458910, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	3.230,08	
1907925	PGTO. 000155 - DOC 000000000458903, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	3.230,08	
1907926	PGTO. 000155 - DOC 000000000458868, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	2.102,12	
1907927	PGTO. 000155 - DOC 000000000458920, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	1.752,44	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907928	PGTO. 000964 - DOC. 000000043138/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	1.744,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907929	PGTO. 000729 - DOC. 000007727105/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SSA CARD UPA BRO TAS NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTAR	1.154,40	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907930	PGTO. 000155 - DOC 000000000458872, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	1.136,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907931	PGTO. 006038 - DOC. 000000035549/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BRO TAS	1.035,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907932	PGTO. 000155 - DOC 000000000458883, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	918,38	
1907933	PGTO. 000155 - DOC 000000000458914, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	836,16	
1907934	PGTO. 000155 - DOC 000000000458902, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	836,16	
1907935	PGTO. 000155 - DOC 000000000458913, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	774,72	
1907936	PGTO. 000155 - DOC 000000000458906, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	722,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907937	PGTO. 001551 - DOC. 000000011938/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTA S	713,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907938	PGTO. 000155 - DOC 000000000458873, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	651,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907939	PGTO. 000155 - DOC 000000000457325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	607,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907940	PGTO. 000381 - DOC. 000000005195/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023 UPA BROTAS	544,38	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907941	PGTO. 000155 - DOC 000000000458904, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	539,40	
1907942	PGTO. 000155 - DOC 000000000458881, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	534,75	
1907943	PGTO. 000155 - DOC 000000000458898, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	513,83	
1907944	PGTO. 000155 - DOC 000000000458888, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	481,28	
1907945	PGTO. 000155 - DOC 000000000458905, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	480,36	
1907946	PGTO. 000155 - DOC 000000000458912, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	465,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907947	PGTO. 004753 - DOC. 000000358951/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	451,23	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907948	PGTO. 000155 - DOC 000000000458879, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	441,75	
1907949	PGTO. 000155 - DOC 000000000458882, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	441,75	
1907950	PGTO. 000155 - DOC 000000000458892, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	397,58	
1907951	PGTO. 000155 - DOC 000000000458901, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	392,93	
1907952	PGTO. 000155 - DOC 000000000458885, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	390,60	
1907953	PGTO. 000155 - DOC 000000000458876, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	383,63	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907954	PGTO. 000155 - DOC 000000000457324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	376,87	
1907955	PGTO. 000155 - DOC 000000000457323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	333,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1907956	PGTO. 000964 - DOC. 000000043099/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E IRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	329,20	
1907957	PGTO. 000838 - DOC. 000000222650/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	328,42	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907958	PGTO. 000155 - DOC 000000000458880, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	320,85	
1907959	PGTO. 000155 - DOC 000000000458869, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	300,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1907960	PGTO. 000972 - DOC. 000000009154/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.	300,30	
1907961	PGTO. 007672 - DOC. 000000012668/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS	300,19	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907962	PGTO. 000155 - DOC 000000000458896, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	276,68	
1907963	PGTO. 000155 - DOC 000000000458878, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	267,38	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907964	PGTO. 000155 - DOC 000000000457322, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	229,95	
1907965	PGTO. 000155 - DOC 000000000457321, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	224,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907966	PGTO. 000155 - DOC 000000000458875, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	218,55	
1907967	PGTO. 000155 - DOC 000000000458909, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	218,14	
1907968	PGTO. 000155 - DOC 000000000458874, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
1907969	PGTO. 000155 - DOC 000000000458897, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
1907970	PGTO. 000155 - DOC 000000000458895, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
1907971	PGTO. 000155 - DOC 000000000458870, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	213,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907972	PGTO. 000155 - DOC 000000000457320, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	213,00	
1907973	PGTO. 000155 - DOC 000000000457319, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	191,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907974	PGTO. 000155 - DOC 000000000458919, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	189,91	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907975	PGTO. 000155 - DOC 000000000457318, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	179,82	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907976	PGTO. 000155 - DOC 000000000458877, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	174,38	
1907977	PGTO. 000155 - DOC 000000000458886, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	174,38	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907978	PGTO. 000155 - DOC 000000000457317, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	171,53	
1907979	PGTO. 000155 - DOC 000000000457316, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	161,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907980	PGTO. 000155 - DOC 000000000458899, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	160,43	
1907981	PGTO. 000155 - DOC 000000000458867, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	160,43	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907982	PGTO. 000155 - DOC 000000000457315, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	147,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1907983	PGTO. 000155 - DOC 000000000457314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	144,75	
1907984	PGTO. 000155 - DOC 000000000457313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	138,00	
1907985	PGTO. 000155 - DOC 000000000457312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	130,50	
1907986	PGTO. 000155 - DOC 000000000457311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	126,00	
1907987	PGTO. 000155 - DOC 000000000457310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	122,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907988	PGTO. 000155 - DOC 000000000458893, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	116,25	
1907989	PGTO. 000155 - DOC 000000000458900, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	116,25	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907990	PGTO. 000155 - DOC 000000000457309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	115,77	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1907991	PGTO. 000155 - DOC 000000000458894, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	106,95	
1907992	PGTO. 000155 - DOC 000000000458871, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	106,95	
1907993	PGTO. 000155 - DOC 000000000458884, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1907994	PGTO. 000155 - DOC 000000000457308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	105,00	
1907995	PGTO. 000155 - DOC 000000000457307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	103,50	
1907996	PGTO. 000155 - DOC 000000000457306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	100,00	
1907997	PGTO. 000155 - DOC 000000000457304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	93,75	
1907998	PGTO. 000155 - DOC 000000000457305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	93,75	
1907999	PGTO. 000155 - DOC 000000000457303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	92,25	
1908000	PGTO. 000155 - DOC 000000000457302, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	91,01	
1908001	PGTO. 000155 - DOC 000000000457301, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	86,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908002	PGTO. 004753 - DOC. 000000358998/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	81,10	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908003	PGTO. 000155 - DOC 000000000458915, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	69,75	
1908004	PGTO. 000155 - DOC 000000000458908, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	69,75	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908005	PGTO. 000155 - DOC 000000000457300, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1908006	PGTO. 000155 - DOC 000000000457299, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	69,00	
1908007	PGTO. 000155 - DOC 000000000457298, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	68,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908008	PGTO. 000155 - DOC 000000000458918, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	64,44	
1908009	PGTO. 000155 - DOC 000000000458865, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	63,02	
1908010	PGTO. 000155 - DOC 000000000458907, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	58,37	
1908011	PGTO. 000155 - DOC 000000000458866, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	58,13	
1908012	PGTO. 000155 - DOC 000000000458890, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	58,13	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908013	PGTO. 000155 - DOC 000000000457297, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	56,25	
1908014	PGTO. 000155 - DOC 000000000457296, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	56,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908015	PGTO. 000155 - DOC 000000000458887, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
1908016	PGTO. 000155 - DOC 000000000458891, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908017	PGTO. 000155 - DOC 000000000458889, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	53,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908018	PGTO. 000155 - DOC 000000000457295, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	53,25	
1908019	PGTO. 000155 - DOC 000000000457294, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1908020	PGTO. 000155 - DOC 000000000457293, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	51,75	
1908021	PGTO. 000155 - DOC 000000000457292, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	40,84	
1908022	PGTO. 000155 - DOC 000000000457291, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1908023	PGTO. 000155 - DOC 000000000457290, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	37,50	
1908024	PGTO. 000155 - DOC 000000000457289, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
1908025	PGTO. 000155 - DOC 000000000457288, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	34,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908026	PGTO. 000155 - DOC 000000000458911, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	30,99	
1908027	PGTO. 000155 - DOC 000000000458916, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	25,58	
1908028	PGTO. 000155 - DOC 000000000458917, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	24,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908029	PGTO. 000155 - DOC 000000000457287, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1908030	PGTO. 000155 - DOC 000000000457286, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	22,50	
1908031	PGTO. 000155 - DOC 000000000457285, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	20,79	
1908032	PGTO. 000155 - DOC 000000000457284, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	18,83	
1908033	PGTO. 000155 - DOC 000000000457283, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	18,75	
1908034	PGTO. 000155 - DOC 000000000457282, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1908035	PGTO. 000155 - DOC 000000000457281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1908036	PGTO. 000155 - DOC 000000000457280, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1908037	PGTO. 000155 - DOC 000000000457279, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS	17,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908038	PGTO. 006601 - DOC. 000000005877/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS.		12.221,97
1908039	PGTO. DOC 000000019482/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		4.527,00
1908040	PGTO. 000155 - DOC 000000000458903, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		3.230,08
1908041	PGTO. 000155 - DOC 000000000458910, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		3.230,08
1908042	PGTO. 000155 - DOC 000000000458868, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		2.102,12
1908043	PGTO. 000155 - DOC 000000000458920, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		1.752,44
1908044	PGTO. DOC 000000043138/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		1.744,50
1908045	PGTO. 000729 - DOC. 000007727105/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SSA CARD UPA BRO TAS NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTAR		1.154,40
1908046	PGTO. 000155 - DOC 000000000458872, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		1.136,93
1908047	PGTO. DOC 000000035549/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		1.035,00
1908048	PGTO. 000155 - DOC 000000000458883, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		918,38
1908049	PGTO. 000155 - DOC 000000000458914, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		836,16
1908050	PGTO. 000155 - DOC 000000000458902, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		836,16
1908051	PGTO. 000155 - DOC 000000000458913, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		774,72
1908052	PGTO. 000155 - DOC 000000000458906, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		722,37
1908053	PGTO. DOC 000000011938/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		713,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908054	PGTO. 000155 - DOC 000000000458873, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		651,00
1908055	PGTO. 000155 - DOC 000000000457325, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		607,69
1908056	PGTO. 000381 - DOC. 000000005195/01, NET PRINT TELECOM LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 09.2023		544,38
	UPA BROTAS		
1908057	PGTO. 000155 - DOC 000000000458904, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		539,40
1908058	PGTO. 000155 - DOC 000000000458881, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		534,75
1908059	PGTO. 000155 - DOC 000000000458898, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		513,83
1908060	PGTO. 000155 - DOC 000000000458888, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		481,28
1908061	PGTO. 000155 - DOC 000000000458905, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		480,36
1908062	PGTO. 000155 - DOC 000000000458912, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		465,00
1908063	PGTO. DOC 000000358951/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		451,23
1908064	PGTO. 000155 - DOC 000000000458882, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		441,75
1908065	PGTO. 000155 - DOC 000000000458879, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		441,75
1908066	PGTO. 000155 - DOC 000000000458892, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		397,58
1908067	PGTO. 000155 - DOC 000000000458901, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		392,93
1908068	PGTO. 000155 - DOC 000000000458885, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		390,60
1908069	PGTO. 000155 - DOC 000000000458876, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		383,63
1908070	PGTO. 000155 - DOC 000000000457324, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		376,87
1908071	PGTO. 000155 - DOC 000000000457323, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		333,75
1908072	PGTO. DOC 000000043099/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		329,20
1908073	PGTO. DOC 000000222650/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		328,42
1908074	PGTO. 000155 - DOC 000000000458880, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		320,85
1908075	PGTO. 000155 - DOC 000000000458869, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		300,99
1908076	PGTO. 000972 - DOC. 000000009154/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZ ACAO E DESRATIZACAO - 04.11.2023 - UPA BROTAS.		300,30
1908077	PGTO. 007672 - DOC. 000000012668/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 10/2023 UPA BROTAS		300,19
1908078	PGTO. 000155 - DOC 000000000458896, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		276,68
1908079	PGTO. 000155 - DOC 000000000458878, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		267,38
1908080	PGTO. 000155 - DOC 000000000457322, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		229,95
1908081	PGTO. 000155 - DOC 000000000457321, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		224,25
1908082	PGTO. 000155 - DOC 000000000458875, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		218,55
1908083	PGTO. 000155 - DOC 000000000458909, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		218,14
1908084	PGTO. 000155 - DOC 000000000458870, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1908085	PGTO. 000155 - DOC 000000000458895, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1908086	PGTO. 000155 - DOC 000000000458874, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1908087	PGTO. 000155 - DOC 000000000458897, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		213,90
1908088	PGTO. 000155 - DOC 000000000457320, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		213,00
1908089	PGTO. 000155 - DOC 000000000457319, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		191,25
1908090	PGTO. 000155 - DOC 000000000458919, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		189,91
1908091	PGTO. 000155 - DOC 000000000457318, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		179,82
1908092	PGTO. 000155 - DOC 000000000458877, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		174,38
1908093	PGTO. 000155 - DOC 000000000458886, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		174,38
1908094	PGTO. 000155 - DOC 000000000457317, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		171,53

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908095	PGTO. 000155 - DOC 000000000457316, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		161,25
1908096	PGTO. 000155 - DOC 000000000458867, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		160,43
1908097	PGTO. 000155 - DOC 000000000458899, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		160,43
1908098	PGTO. 000155 - DOC 000000000457315, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		147,00
1908099	PGTO. 000155 - DOC 000000000457314, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		144,75
1908100	PGTO. 000155 - DOC 000000000457313, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		138,00
1908101	PGTO. 000155 - DOC 000000000457312, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		130,50
1908102	PGTO. 000155 - DOC 000000000457311, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		126,00
1908103	PGTO. 000155 - DOC 000000000457310, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		122,25
1908104	PGTO. 000155 - DOC 000000000458900, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		116,25
1908105	PGTO. 000155 - DOC 000000000458893, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		116,25
1908106	PGTO. 000155 - DOC 000000000457309, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		115,77
1908107	PGTO. 000155 - DOC 000000000458871, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		106,95
1908108	PGTO. 000155 - DOC 000000000458884, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		106,95
1908109	PGTO. 000155 - DOC 000000000458894, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		106,95
1908110	PGTO. 000155 - DOC 000000000457308, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		105,00
1908111	PGTO. 000155 - DOC 000000000457307, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		103,50
1908112	PGTO. 000155 - DOC 000000000457306, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		100,00
1908113	PGTO. 000155 - DOC 000000000457304, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		93,75
1908114	PGTO. 000155 - DOC 000000000457305, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		93,75
1908115	PGTO. 000155 - DOC 000000000457303, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		92,25
1908116	PGTO. 000155 - DOC 000000000457302, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		91,01
1908117	PGTO. 000155 - DOC 000000000457301, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		86,25
1908118	PGTO. DOC 000000358998/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		81,10
1908119	PGTO. 000155 - DOC 000000000458908, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		69,75
1908120	PGTO. 000155 - DOC 000000000458915, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		69,75
1908121	PGTO. 000155 - DOC 000000000457299, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		69,00
1908122	PGTO. 000155 - DOC 000000000457300, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		69,00
1908123	PGTO. 000155 - DOC 000000000457298, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		68,64
1908124	PGTO. 000155 - DOC 000000000458918, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		64,44
1908125	PGTO. 000155 - DOC 000000000458865, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		63,02
1908126	PGTO. 000155 - DOC 000000000458907, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		58,37
1908127	PGTO. 000155 - DOC 000000000458866, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		58,13
1908128	PGTO. 000155 - DOC 000000000458890, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		58,13
1908129	PGTO. 000155 - DOC 000000000457297, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		56,25
1908130	PGTO. 000155 - DOC 000000000457296, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		56,25
1908131	PGTO. 000155 - DOC 000000000458891, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1908132	PGTO. 000155 - DOC 000000000458887, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1908133	PGTO. 000155 - DOC 000000000458889, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		53,48
1908134	PGTO. 000155 - DOC 000000000457295, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		53,25
1908135	PGTO. 000155 - DOC 000000000457294, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		51,75
1908136	PGTO. 000155 - DOC 000000000457293, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		51,75
1908137	PGTO. 000155 - DOC 000000000457292, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		40,84
1908138	PGTO. 000155 - DOC 000000000457290, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		37,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908139	PGTO. 000155 - DOC 000000000457291, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		37,50
1908140	PGTO. 000155 - DOC 000000000457289, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1908141	PGTO. 000155 - DOC 000000000457288, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		34,50
1908142	PGTO. 000155 - DOC 000000000458911, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		30,99
1908143	PGTO. 000155 - DOC 000000000458916, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		25,58
1908144	PGTO. 000155 - DOC 000000000458917, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		24,65
1908145	PGTO. 000155 - DOC 000000000457286, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1908146	PGTO. 000155 - DOC 000000000457287, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		22,50
1908147	PGTO. 000155 - DOC 000000000457285, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		20,79
1908148	PGTO. 000155 - DOC 000000000457284, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		18,83
1908149	PGTO. 000155 - DOC 000000000457283, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		18,75
1908150	PGTO. 000155 - DOC 000000000457281, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1908151	PGTO. 000155 - DOC 000000000457280, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1908152	PGTO. 000155 - DOC 000000000457279, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1908153	PGTO. 000155 - DOC 000000000457282, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF OUTUBRO/2023 - UPA BROTAS		17,25
1908281	VALOR REF. DOC 000000000000830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 463859	55.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908282	VALOR REF. DOC 000000000000830, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 463859		55.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	634,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		634,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908533	VALOR REF. NF. 000000310166 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS	321,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908534	VALOR REF. 000697 - NF. 000000310166 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023. UPA BROTAS		321,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1908571	VALOR REF. NF. 000000224000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1908572	VL REF FRETE NF. 000000224000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908573	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224000 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		780,08
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908589	VALOR REF. NF. 000000000464 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS	135,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908590	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000464 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS		135,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1908716	VALOR REF. NF. 000000002716 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 10.2023 UPA BROTAS	700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908717	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002716 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 10.2023 UPA BROTAS		671,09
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908718	VALOR REF. ISS NF.000000002716 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICO 10.2023 UPA BROTAS		28,91
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1908719	VALOR REF. NF. 000000002717 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICOS 11.2023 UPA BROTAS	456,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908720	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002717 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICOS 11.2023 UPA BROTAS		437,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908721	VALOR REF. ISS NF.000000002717 - RICARDO P DE SOUZA - SERVIÇO GRAFICOS 11.2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1908722	VALOR REF. NF. 000000008441 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE EXTINTORES 11/2023 UPA BROTAS	933,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908723	VALOR REF. 001496 - NF. 000000008441 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE EXTINTORES 11/2023 UPA BROTAS		886,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908724	VALOR REF. ISS NF.000000008441 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVIÇO DE EXTINTORES 11/2023 UPA BROTAS		46,65
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908729	VALOR REF. NF. 000000122023 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	384,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908730	VALOR REF. 000945 - NF. 000000122023 - VIACAO JAUÁ LTDA - VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS		384,00
Total do Dia:		138.389,84	138.389,84
***** 21/11/2023 *****			
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908291	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	118.391,66	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1908292	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000012023/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 17/11/2023 - 000000012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		118.391,66
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS		
1908327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,35	
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1908328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		500,35
1.01.01.05.00328	APL. ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	118.392,00	
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		118.392,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1908585	VALOR REF. NF. 000000021123 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS	397,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908586	VALOR REF. 000844 - NF. 000000021123 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAL HOS		397,92

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITALAR 11.2023 UPA BROTAS		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908725	VALOR REF. NF. 000007726665 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA	62,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908726	VALOR REF. 000729 - NF. 000007726665 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA		62,40
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1908828	VALOR REF. NF. 000000000086 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908829	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000086 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.		7.864,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1908830	VALOR REF. ISS NF.000000000086 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.		163,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1908831	VALOR REF. IRRF NF.000000000086 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :10/2023.		122,25
		-----	-----
Total do Dia:		245.894,33	245.894,33
***** 22/11/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908154	PGTO. 005083 - DOC. 000000137295/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS	4.383,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908155	PGTO. DOC 000000137295/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR SETEMBRO/2023 - UPA BROTAS		4.383,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908156	PGTO. 005097 - DOC. 000000198840/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	304,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908157	PGTO. DOC 000000198840/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		304,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908158	PGTO. 001231 - DOC. 000000141976/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	1.231,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908159	PGTO. DOC 000000141976/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		1.231,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908160	PGTO. 000954 - DOC. 000000144032/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	350,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908161	PGTO. DOC 000000144032/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		350,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908162	PGTO. 000838 - DOC. 000000222808/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908163	PGTO. DOC 000000222808/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		366,74

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908164	PGTO. 001429 - DOC. 000000004914/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONA L LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS	352,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908165	PGTO. DOC 000000004914/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT ERIAL DE LIMPEZA 10.2023 UPA BROTAS		352,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908166	PGTO. 005660 - DOC. 000000060721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	3.118,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908167	PGTO. DOC 000000060721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		3.118,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908168	PGTO. 006038 - DOC. 000000035581/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BRO TAS	1.437,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908169	PGTO. DOC 000000035581/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		1.437,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908170	PGTO. 004621 - DOC. 000000037558/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	3.770,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908171	PGTO. DOC 000000037558/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		3.770,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908172	PGTO. 007033 - DOC. 000000000208/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS	53.780,36	
1908173	PGTO. 007033 - DOC. 000000000203/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.	10.245,94	
1908174	PGTO. 005687 - DOC. 202300000873/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.	1.477,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908175	PGTO. 006823 - DOC. 000000002073/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSP ITALAR 09.2023 UPA BROTAS	1.224,00	
1908176	PGTO. 003636 - DOC. 000000036721/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS	630,36	
1908177	PGTO. 007248 - DOC. 000000000434/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BR OTAS	577,00	
1908178	PGTO. 006911 - DOC. 000000002086/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	193,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908179	PGTO. 007033 - DOC. 000000000208/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		50.954,62
1908180	PGTO. 007033 - DOC. 000000000203/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.		9.707,59
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908181	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000208/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUM ANOS - 09/2023 - UPA BROTAS		2.825,74
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908182	PGTO. 005687 - DOC. 202300000873/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI , SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.		1.407,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908183	PGTO. DOC 000000002073/01, AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 09.2023 UPA BROTAS		1.224,00
1908184	PGTO. DOC 000000036721/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		630,36
1908185	PGTO. DOC 000000000434/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO 10.2023 UPA BROTAS		577,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908186	VALOR REF. 007033 - DOC 000000000203/01, PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 09/2023 - UPA BROTAS.		538,35
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908187	PGTO. DOC 000000002086/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		193,50
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908188	VALOR REF. 005687 - DOC 202300000873/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 09/2023 - UPA BROTAS.		69,75
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908283	VALOR REF. DOC 000000000000834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 464420	116.000,00	
1908284	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 465070	116.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908285	VALOR REF. DOC 000000000000834, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 464420		116.000,00
1908286	VALOR REF. DOC 000000000000836, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 465070		116.000,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	36.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		36.000,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1908577	VALOR REF. NF. 000000634007 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS	1.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908578	VALOR REF. 000013 - NF. 000000634007 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS		1.040,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908813	VALOR REF. NF. 000007731552 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023	10.341,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908814	VALOR REF. 000729 - NF. 000007731552 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023		10.341,20
Total do Dia:		362.823,70	362.823,70
***** 23/11/2023 *****			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908189	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 465071	116.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908190	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 11/2023, 465071		116.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908191	PGTO. 000697 - DOC. 000000308997/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS	207,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908192	PGTO. DOC 000000308997/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		207,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908193	PGTO. 007603 - DOC. 000000002948/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	500,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908194	PGTO. DOC 000000002948/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908195	PGTO. 007603 - DOC. 000000002945/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	110,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908196	PGTO. DOC 000000002945/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		110,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908197	PGTO. 006572 - DOC. 000000002869/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	390,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908198	PGTO. DOC 000000002869/01, MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		390,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908199	PGTO. 001381 - DOC. 000000029796685, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS	773,63	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908200	PGTO. 001381 - DOC. 000000029796685, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA OUTUBRO/2023- UPA BROTAS		773,63
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908201	PGTO. 006038 - DOC. 000000035914/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	315,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908202	PGTO. DOC 000000035914/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		315,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908203	PGTO. 008131 - DOC. 000000001399/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	840,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908204	PGTO. DOC 000000001399/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		840,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908205	PGTO. 006038 - DOC. 000000035756/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	3.352,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908206	PGTO. DOC 000000035756/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		3.352,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908207	PGTO. 008720 - DOC. 000000000367/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA	306,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908208	PGTO. DOC 000000000367/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.2023 UPA BROTAS		306,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908209	PGTO. 001486 - DOC. 000000735332/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	721,13	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908210	PGTO. DOC 000000735332/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		721,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908211	PGTO. 000846 - DOC. 000000204124/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23/2023 UPA BROTAS	18,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908212	PGTO. 000846 - DOC. 000000204124/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA 15.09.23/2023 UPA BROTAS		18,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908213	PGTO. 005972 - DOC. 000000066107/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS	9.928,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908214	PGTO. DOC 000000066107/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS 10/2023 UPA BROTAS		9.928,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908215	PGTO. 000729 - DOC. 000007726665/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA	62,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908216	PGTO. 000729 - DOC. 000007726665/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD 2 VIA CRATÃO WELMA		62,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
1908217	PGTO. 001219 - DOC 000000000463819, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	6.273,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908218	PGTO. 001219 - DOC 000000000463819, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3		6.273,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1908219	PGTO. DOC 000000000463812, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.621,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908220	PGTO. 001743 - DOC. 000000003786/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023.UPA BROTAS	1.548,81	
1908221	PGTO. 007152 - DOC. 000000005480/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS	330,00	
1908222	PGTO. 007753 - DOC. 000000233819/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10/2023 UPA BROTAS	279,38	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908223	PGTO. DOC 000000000463812, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		7.621,33
1908224	PGTO. DOC 000000003786/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 10.2023.UPA BROTAS		1.548,81
1908225	PGTO. DOC 000000005480/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10		330,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 84 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	-2023 UPA BROTAS			
1908226	PGTO. DOC 000000233819/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIEN TE 10/2023 UPA BROTAS			279,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908263	PGTO. 007565 - DOC. 000000251864/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS		2.143,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1908264	PGTO. DOC 000000251864/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS			2.143,77
1908329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		36.650,89	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1908330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			36.650,89
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1908331	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1908332	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG			2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1908579	VALOR REF. NF. 000000341768 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS		3.735,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908580	VALOR REF. 000935 - NF. 000000341768 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 11.2023 UPA BROTAS			3.735,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1908581	VALOR REF. NF. 000000001152 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS		1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908582	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001152 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.2023 UPA BROTAS			1.002,00
			-----	-----
Total do Dia:			193.111,54	193.111,54
***** 24/11/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1908568	VALOR REF. NF. 000000224238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		480,77	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1908569	VL REF FRETE NF. 000000224238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS		72,36	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908570	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTAS			553,13
			-----	-----
Total do Dia:			553,13	553,13
***** 27/11/2023 *****				
1908227	PGTO. 007689 - DOC. 000000001678/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALA R 10.2023 UPA BROTAS		196,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1908228	PGTO. DOC 000000001678/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 U PA BROTAS			196,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908229	PGTO. 006326 - DOC. 000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBR O/2023 UPA BROTAS		1.364,93	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908230	PGTO. 006326 - DOC. 000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OUTUBR O/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908231	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008590/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA OU TUBRO/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908232	PGTO. 006038 - DOC. 000000036007/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BRO TAS	1.120,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908233	PGTO. DOC 000000036007/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		1.120,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908234	PGTO. 006644 - DOC. 000000004680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS	54,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908235	PGTO. DOC 000000004680/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10.2023 UPA BROTAS		54,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908236	PGTO. 000838 - DOC. 0000000223143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS	1.193,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908237	PGTO. DOC 0000000223143/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 10.2023 UPA BROTAS		1.193,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908238	PGTO. 001406 - DOC. 000000027475/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS	3.393,97	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908239	PGTO. DOC 000000027475/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDIÇINAIS 10.2023 UPA BROTAS		3.393,97
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908240	PGTO. 006644 - DOC. 000000004683/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS	6.125,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908241	PGTO. DOC 000000004683/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS 10.2023 UPA BROTAS		6.125,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908242	PGTO. 004917 - DOC. 0000000425509/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS	666,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908243	PGTO. 004917 - DOC. 0000000425509/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		635,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1908244	VALOR REF. 004917 - DOC 0000000425509/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C ONTROLE DE QUALIDADE - NOVEMBRO/2023 - UPA BROTAS		30,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908245	PGTO. 001513 - DOC. 000000018410/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UP A BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908246	PGTO. DOC 000000018410/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL DE LIMPEZA 10/2023 UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908247	PGTO. 003703 - DOC. 000000052108/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	2.720,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	10-2023 UPA BROTAS		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908248	PGTO. DOC 000000052108/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 10-2023 UPA BROTAS		2.720,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908249	PGTO. 000729 - DOC. 000007731552/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023	10.341,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1908250	PGTO. 004479 - DOC. 000000995449/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS	8.287,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908251	PGTO. 001742 - DOC. 000002392596/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS	412,80	
1908252	PGTO. 000945 - DOC. 000000122023/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS	384,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908253	PGTO. 000729 - DOC. 000007731552/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 12/2023		10.341,20
1908254	PGTO. DOC 000000995449/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS 10-2023 UPA BROTAS		8.287,31
1908255	PGTO. 001742 - DOC. 000002392596/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS		412,80
1908256	PGTO. 000945 - DOC. 000000122023/01, VIACAO JAUVA LTDA, VIAÇÃO JAUÁ 12.2023 UPA BROTAS		384,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1908257	PGTO. DOC 000000000464855, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	293.250,33	
1908258	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	19.426,29	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1908259	PGTO. DOC 000000000464855, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL		293.250,33
1908260	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL		19.426,29
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1908287	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 466386	36.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1908288	VALOR REF. DOC 000000000000839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 11/2023, 466386		36.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1908335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000259, ALOCACAO PGTO PISO ENFERMAGEM	316.145,99	
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000259, ALOCACAO PGTO PISO ENFERMAGEM		316.145,99
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS		
1908337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000259, ALOCACAO PGTO PISO ENFERMAGEM	316.145,99	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1908338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00000000259, ALOCACAO PGTO PISO ENFERMAGEM		316.145,99
1.01.01.03.00155	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.		
1908343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	316.146,04	
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		316.146,04

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/11/2023 a 30/11/2023 Folha: 87 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1908565	VALOR REF. NF. 000000224308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTA		306,44	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1908566	VL REF FRETE NF. 000000224308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTA		60,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1908567	VALOR REF. 000838 - NF. 000000224308 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 11.2023 UPA BROTA			366,74
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			
1908727	VALOR REF. NF. 000002392596 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS		412,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1908728	VALOR REF. 001742 - NF. 000002392596 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE 11/2023 UPA BROTAS			412,80
Total do Dia:			1.334.754,84	1.334.754,84
***** 28/11/2023 *****				
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			
1908261	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL		3.469,37	
1.01.01.03.00147	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS			
1908262	PGTO. DOC 000000000465894, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL			3.469,37
Total do Dia:			3.469,37	3.469,37
***** 29/11/2023 *****				
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1908265	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467219		500,91	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL			
1908266	VALOR REF. DOC 000000000000633, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2023, 467219			500,91
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			
1908349	VALOR REF. JUROS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 54127/54691/54692/55147 ULTRA MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES		129,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1908350	VALOR REF. JUROS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 54127/54691/54692/55147 ULTRA MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES			129,77
Total do Dia:			630,68	630,68
***** 30/11/2023 *****				
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022			
1890394	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - N OVEMBRO/2023		1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022			
1890395	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - N OVEMBRO/2023			1.529.313,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1895235	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		8.361,11	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1895236	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		8.361,11
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1895243	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.	1.156,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1895244	VALOR REF. PROVISÃO DE NOTAS CONFORME RELATORIO SMPEP.		1.156,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1895353	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.318,73	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1895354	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.318,73
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1895355	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	5.826,58	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1895356	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		5.826,58
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1895357	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.184,42	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1895358	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		12.184,42
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1895359	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	630,36	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1895360	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		630,36
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1895361	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	348,07	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1895362	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		348,07
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895363	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	33.529,55	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895364	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		33.529,55
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895365	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	49.330,27	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895366	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO		49.330,27
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1895367	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	310,95	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1895368	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023		310,95
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895369	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	9,18	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895370	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		9,18
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895371	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	230,30	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1895372	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		230,30
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1895373	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	944,75	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1895374	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023		944,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895375	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	173,09	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895376	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023		173,09
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895377	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023	20,00	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895378	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. NOV/2023		20,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895379	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	174,83	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895380	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		174,83
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895381	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	50,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895382	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		50,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895383	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	1.200,40	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895384	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		1.200,40
1895385	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	989,64	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895386	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		989,64
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895387	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	65,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895388	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		65,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895389	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	120,29	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895390	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		120,29
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895391	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	725,24	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895392	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		725,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895393	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	184,44	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895394	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		184,44

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1895395	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023	83,41	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1895396	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. NOV/2023		83,41
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1895397	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023	33,70	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1895398	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. NOV/2023		33,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895399	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	129,53	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895400	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023		129,53
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895401	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	1.910,40	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895402	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		1.910,40
1895403	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	476,57	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895404	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023		476,57
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1895417	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,01	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1895418	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.		0,01
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1895419	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.		0,01
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1895420	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,01	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1895421	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.		0,01
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1895422	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,01	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1895423	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.	0,02	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1895424	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ESTOQUE.		0,02
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1901836	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2023	0,13	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1901837	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2023		0,13
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1902216	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	7.292,15	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1902217	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023		7.292,15
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1902222	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	1.583,47	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1902223	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023		1.583,47
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1908267	VALOR REF. DOC 000000000000634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 467222	827,07	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1908268	VALOR REF. DOC 000000000000634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2023, 467222		827,07
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1908269	VALOR REF. DOC 000000000000635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467224	129,77	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1908270	VALOR REF. DOC 000000000000635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467224		129,77
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1908345	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.715,93	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1908346	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.715,93
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908347	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	110,44	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1908348	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		110,44
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908351	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.850,47	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1908352	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.850,47
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908353	VALOR REF. DOC 0, IOF SOBRE RESGATE APLICACAO CDB	558,62	
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908354	VALOR REF. DOC 0, IOF SOBRE RESGATE APLICACAO CDB		558,62
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1908355	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE RESGATE APLICACAO CDB	64,74	
1.01.01.05.00328	APL. ITAÚ 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1908356	VALOR REF. DOC 0, IR SOBRE RESGATE APLICACAO CDB		64,74
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1908357	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1908358	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,03
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1908359	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,06	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1908360	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,06
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1908361	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,01	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1908362	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,01
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1908363	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1908364	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,03
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1908365	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,03	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1908366	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,03
4.01.02.03.00001	FGTS		
1908367	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,08	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1908368	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,08
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1908369	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	0,02	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1908370	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023		0,02
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1908986	VALOR REF. NF. 000007740163 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE COMPLE MENTAR MES 12/2023	530,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1908987	VALOR REF. 000729 - NF. 000007740163 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSP ORTE COMPLEMENTAR MES 12/2023		530,40
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1909039	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 30/11/2023, 000000000014, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	10.462,26	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1909040	VALOR REF. ISS REF. 30/11/2023, 000000000014, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	213,52	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1909041	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/11/2023, 000000000014, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		10.675,78
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909044	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	591.958,30	
1909045	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	282.974,84	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1909046	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.103,20	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1909047	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	18.697,14	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909048	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	14.174,88	
1909049	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	12.315,97	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909050	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	11.025,35	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1909051	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	8.746,80	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1909052	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.392,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1909053	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	6.430,25	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1909054	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6.308,40	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909055	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.615,14	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909056	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.828,70	
1909057	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.854,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909058	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.675,12	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909059	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.552,05	
1909060	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.994,38	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909061	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.312,48	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1909062	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.625,34	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909063	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.590,00	
1909064	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.322,32	
1909065	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.280,71	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1909066	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909067	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.038,81	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909068	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1909069	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	890,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909070	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	651,72	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1909071	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	594,21	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909072	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	530,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1909073	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	433,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909074	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	426,89	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1909075	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	406,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909076	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909077	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	365,17	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909078	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909079	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	219,42	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1909080	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	167,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909081	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	128,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909082	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	0,71	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1909083	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		605.416,97
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1909084	VALOR REF. 0004 - IRRF		130.011,01
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1909085	VALOR REF. 0003 - INSS		86.734,03
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1909086	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM		65.766,54
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909087	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM		47.356,68
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1909088	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.667,38
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909089	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM		21.047,20
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1909090	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		15.443,22
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1909091	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13.637,82
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1909092	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.544,67
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909093	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM		5.261,33
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909094	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.707,14
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1909095	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		2.077,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909096	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.783,21
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1909097	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		1.610,34
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1909098	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.289,39
1909099	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		678,75
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1909100	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO		634,36
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1909101	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		602,66
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909102	VALOR REF. 0008 - FALTAS		544,11
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909103	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		515,15
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1909104	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		425,09
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909105	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		387,20
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1909106	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		128,06
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1909107	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE		62,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1909108	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		30,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1909109	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	257.531,00	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1909109	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		257.531,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1909110	VALOR REF. INSS FOLHA		255.457,68
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1909110	VALOR REF. INSS FOLHA	255.457,68	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1909111	VALOR REF. FGTS FOLHA		78.383,44
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909111	VALOR REF. FGTS FOLHA	78.383,44	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909112	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		65.766,54
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1909112	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	65.766,54	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909113	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		47.464,38
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909113	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	47.464,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1909114	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		34.212,13
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1909114	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	34.212,13	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1909115	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		12.194,22
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909115	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	12.194,22	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1909116	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		12.103,50
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909116	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.103,50	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1909117	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.398,48	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1909117	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.398,48
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1909118	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	10.102,59	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1909118	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		10.102,59
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1909119	VALOR REF. PIS FOLHA		10.017,96
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1909119	VALOR REF. PIS FOLHA	10.017,96	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1909120	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.724,08
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909120	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.724,08	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1909121	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.503,13	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1909121	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.503,13
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1909122	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	7.431,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909122	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		7.431,36
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1909123	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		6.763,40
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1909123	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	6.763,40	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1909124	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)		5.261,33
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909124	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	5.261,33	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1909125	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.779,52
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909125	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.779,52	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1909126	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.723,73
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909126	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.723,73	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1909127	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.331,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909127	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.331,40
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1909128	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.157,94	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909128	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		2.157,94
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1909129	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		2.073,32
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1909129	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.073,32	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1909130	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.953,32
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1909130	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.953,32	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1909131	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	677,03	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909131	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		677,03
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1909132	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		474,68
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909132	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	474,68	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1909133	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	447,04	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1909133	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		447,04
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1909134	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		342,15
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909134	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	342,15	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1909135	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	333,48	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909135	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		333,48
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1909136	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	291,44	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909136	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		291,44
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1909137	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		265,28
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1909137	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	265,28	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1909138	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	145,07	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1909138	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		145,07
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1909139	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	84,63	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909139	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		84,63
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1909140	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		84,63
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1909140	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	84,63	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1909141	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		76,63
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1909141	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	76,63	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1909142	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	63,96	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1909142	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		63,96
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1909143	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		39,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909143	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	39,60	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1909144	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	37,00	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909144	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		37,00
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1909145	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	16,30	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1909145	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		16,30
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1909146	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,61	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909146	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,61
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1909147	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ		9,90
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909147	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	9,90	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1909148	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909148	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,12
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1909149	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909149	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1909150	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1909150	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1909151	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,45	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909151	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1,45
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1909152	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,65	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1909152	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,65
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909153	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		25.996,87
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909153	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	25.996,87	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909154	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	11.404,69	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909154	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		11.404,69
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909155	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.443,99	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909155	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		8.443,99
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909156	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		3.194,93
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909156	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.194,93	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909157	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.920,85	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1909157	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		1.920,85
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909158	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		1.738,85
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909158	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.738,85	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909159	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	153,67	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909159	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		153,67
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909160	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		139,12
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909160	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	139,12	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909161	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	132,50	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909161	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		132,50
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909162	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		128,08
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909162	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	128,08	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909163	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		128,08
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909163	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	128,08	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909164	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	10,60	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909164	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		10,60
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909165	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		10,25
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909165	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	10,25	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1909166	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		10,25
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1909166	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	10,25	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1909171	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	298.056,89	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1909172	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023		298.056,89
Total do Dia:		3.918.752,06	3.918.752,06

