

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/07/2023 *****			
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1730658	VALOR REF. RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE	589.664,30	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1730659	VALOR REF. RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE		589.664,30
1.01.02.01.00003	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016		
1731946	VL REF CORREÇÃO DE SALDO CONTAS A RECEBER, CONFORME COMPOSIÇÃO DE TITULOS EM ABERTO.	8.197,91	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1731947	VL REF CORREÇÃO DE SALDO CONTAS A RECEBER, CONFORME COMPOSIÇÃO DE TITULOS EM ABERTO		8.197,91
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1735124	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS	2.328,13	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1735125	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		577,75
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1735126	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		269,10
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1735127	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		300,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1735128	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		902,38
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1735129	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		278,90
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1735130	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS	2.824,02	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1735131	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		726,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1735132	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS		2.098,02
2.01.08.01.00003	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS		
1735506	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	29.680,30	
1.01.02.07.00001	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS		
1735507	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.		29.680,30
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
1735508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	1.036.714,17	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
1735509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.		1.036.714,17
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1739194	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO EVENTUAIS.	442.502,36	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1739195	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO EVENTUAIS.		442.502,36
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1739196	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO EVENTUAIS.	87.384,90	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1739197	VALOR REF. ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO EVENTUAIS.		87.384,90
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1740826	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053444 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERI AL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	2.008,02	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1740827	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053444 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERI AL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		2.008,02
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1740828	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002139 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	90,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1740829	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000002139 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		90,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1740830	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000565 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.055,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1740831	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000565 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.055,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1742284	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000165759 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.759,79	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1742285	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000165759 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.759,79
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1742292	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000521929 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	18,25	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1742293	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000521929 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		18,25
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1742296	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000378774 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.202 3 UPA BROTAS	887,52	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1742297	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000378774 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.202 3 UPA BROTAS		887,52
1743930	VALOR REF. NF. 000000002139 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNH O/2023 - UPA BROTAS	90,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743931	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002139 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		90,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743932	VALOR REF. NF. 000000029668 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTA S	726,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743933	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029668 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		726,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743934	VALOR REF. NF. 000000216712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	700,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743935	VL REF FRETE NF. 000000216712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743936	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		826,68
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743937	VALOR REF. NF. 000000216815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743938	VL REF FRETE NF. 000000216815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743939	VALOR REF. 000838 - NF. 000000216815 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS		780,08
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743940	VALOR REF. NF. 000000026288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	3.688,62	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743941	VL REF FRETE NF. 000000026288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	316,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743942	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		4.004,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743954	VALOR REF. NF. 000000477110 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	1.357,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743955	VALOR REF. 003720 - NF. 000000477110 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		1.357,65
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743956	VALOR REF. NF. 000000115687 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO 06.2023 UPA BROTAS	408,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743957	VALOR REF. 005509 - NF. 000000115687 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO 06.2023 UPA BROTAS		408,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1743958	VALOR REF. NF. 000000011589 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	1.559,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743959	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011589 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		1.559,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1743960	VALOR REF. NF. 000000623189 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	2.237,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743961	VALOR REF. 000013 - NF. 000000623189 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		2.237,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743962	VALOR REF. NF. 000000521929 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	18,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743963	VALOR REF. 005341 - NF. 000000521929 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		18,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1743964	VALOR REF. NF. 000000005372 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR 06.2023 UPA BROTAS	112,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743965	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005372 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATER IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		112,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743966	VALOR REF. NF. 000000213925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04.2023 UPA BROTAS	612,88	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743967	VL REF FRETE NF. 000000213925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04.2023 UPA BROTAS	120,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743968	VALOR REF. 000838 - NF. 000000213925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 04.2023 UPA BROTAS		733,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743969	VALOR REF. NF. 000000520898 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	4.530,27	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743970	VALOR REF. 005341 - NF. 000000520898 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		4.530,27
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743973	VALOR REF. NF. 000000378774 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS	887,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743974	VALOR REF. 006709 - NF. 000000378774 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.20 23 UPA BROTAS		887,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743975	VALOR REF. NF. 000000053444 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT ALAR 06.2023 UPA BROTAS	2.008,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743976	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053444 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		2.008,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743977	VALOR REF. NF. 000000000565 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.055,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743978	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000565 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.055,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743979	VALOR REF. NF. 000000706495 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	2.647,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743980	VALOR REF. 001486 - NF. 000000706495 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 U PA BROTAS		2.647,38
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743981	VALOR REF. NF. 000000706992 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	107,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743982	VALOR REF. 001486 - NF. 000000706992 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 U PA BROTAS		107,07
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1743983	VALOR REF. NF. 000000245213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743984	VALOR REF. 001737 - NF. 000000245213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		2.400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743985	VALOR REF. NF. 000000245214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	47,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743986	VALOR REF. 001737 - NF. 000000245214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		47,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743987	VALOR REF. NF. 000000186694 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	780,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743988	VALOR REF. 001313 - NF. 000000186694 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		780,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1743989	VALOR REF. NF. 000000522645 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	222,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743990	VALOR REF. 005341 - NF. 000000522645 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		222,68
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1743991	VALOR REF. NF. 000000706107 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BR OTAS	1.204,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743992	VALOR REF. 001486 - NF. 000000706107 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2 023 UPA BROTAS		1.204,13
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743993	VALOR REF. NF. 000000217044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	153,22	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743994	VL REF FRETE NF. 000000217044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	30,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743995	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217044 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		183,37
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744000	VALOR REF. NF. 000000001272 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 06.20 23 UPA BROTAS	619,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744001	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001272 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPIT ALAR 06.2023 UPA BROTAS		619,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744004	VALOR REF. NF. 000000245215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	918,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744005	VALOR REF. 001737 - NF. 000000245215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA B ROTAS		918,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744006	VALOR REF. NF. 000000042035 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BR OTAS	1.155,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1744007	VALOR REF. 003703 - NF. 000000042035 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.155,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744012	VALOR REF. NF. 000000174524 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	45,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744013	VALOR REF. 001614 - NF. 000000174524 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		45,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744014	VALOR REF. NF. 000000174525 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	4.331,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744015	VALOR REF. 001614 - NF. 000000174525 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		4.331,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744016	VALOR REF. NF. 000000052125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	3.680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744017	VALOR REF. 005660 - NF. 000000052125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTA S		3.680,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744018	VALOR REF. NF. 000000063872 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.182,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744019	VALOR REF. 005972 - NF. 000000063872 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.182,40
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744031	VALOR REF. NF. 000000000405 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	130,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744032	VALOR REF. 008259 - NF. 000000000405 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		130,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744035	VALOR REF. NF. 000000026121 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	338,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744036	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026121 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		338,26
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744037	VALOR REF. NF. 000000001968 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744038	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001968 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BR OTAS		400,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744039	VALOR REF. NF. 000000088193 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	885,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744040	VALOR REF. 000955 - NF. 000000088193 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		885,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744043	VALOR REF. NF. 000000400493 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS	388,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744044	VALOR REF. 000021 - NF. 000000400493 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS		388,60
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1744047	VALOR REF. NF. 000000005266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS	694,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744048	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023. UPA BROTAS		694,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744059	VALOR REF. NF. 000000136616 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	2.192,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744060	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136616 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		2.192,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744061	VALOR REF. NF. 000000520906 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS	551,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744062	VALOR REF. 005341 - NF. 000000520906 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BROTAS		551,34
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744073	VALOR REF. NF. 000000000285 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS	147,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744074	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000285 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 06.2023 UPA BROTAS		147,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1744078	VALOR REF. NF. 000000053557 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	396,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744079	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053557 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS		396,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1744080	VALOR REF. NF. 000000053554 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	421,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744081	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053554 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		421,92
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1744082	VALOR REF. NF. 000000078313 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	111,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744083	VALOR REF. 007168 - NF. 000000078313 - HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		111,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha:	8
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1744086	VALOR REF. NF. 000000053559 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT			841,08			
	ALAR 06.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744087	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053559 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER				841,08		
	IAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744088	VALOR REF. NF. 000000337922 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			180,65			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744089	VALOR REF. 004753 - NF. 000000337922 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO				180,65		
	TAS						
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744090	VALOR REF. NF. 000000021234 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR			1.836,00			
	06.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744091	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021234 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				1.836,00		
	HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1744096	VALOR REF. NF. 000000003395 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			1.614,60			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744097	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003395 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023				1.614,60		
	UPA BROTAS						
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744098	VALOR REF. NF. 000000042056 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023			1.205,93			
	UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744099	VALOR REF. 003703 - NF. 000000042056 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITAL				1.205,93		
	AR 06.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1744102	VALOR REF. NF. 000000136928 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS: JUNHO/2023			529,60			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744103	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136928 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS: JUNHO/2023				529,60		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744104	VALOR REF. NF. 000000029776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023			262,50			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744105	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029776 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023				262,50		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744108	VALOR REF. NF. 000000136939 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023			358,96			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744109	VALOR REF. 000954 - NF. 000000136939 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023				358,96		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1744110	VALOR REF. NF. 000002903272 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE: JUNHO/2023			448,75			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744111	VALOR REF. 000835 - NF. 000002903272 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE: JUNHO/2023				448,75		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1744112	VALOR REF. NF. 000002903311 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	477,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744113	VALOR REF. 000835 - NF. 000002903311 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023		477,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744114	VALOR REF. NF. 000000331043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	4.625,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744115	VALOR REF. 000935 - NF. 000000331043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		4.625,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744116	VALOR REF. NF. 000000165984 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	284,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744117	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165984 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		284,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744118	VALOR REF. NF. 000000029560 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	173,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744119	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029560 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		173,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744120	VALOR REF. NF. 000000165691 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	278,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744121	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165691 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		278,05
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744122	VALOR REF. NF. 000000023768 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	5.126,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744123	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023768 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		5.126,61
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1744136	VALOR REF. NF. 000000520475 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	4.125,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744137	VALOR REF. 005341 - NF. 000000520475 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS		4.125,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744138	VALOR REF. NF. 000000003394 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	12.331,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744139	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003394 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BRO TAS		12.331,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744140	VALOR REF. NF. 000000165759 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.759,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744141	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165759 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.759,79
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744142	VALOR REF. NF. 000000165687 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	613,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744143	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165687 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		613,81

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023	Folha: 10
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1744144	VALOR REF. NF. 000000165965 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	104,40		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744145	VALOR REF. 004835 - NF. 000000165965 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		104,40	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1744158	VALOR REF. NF. 000000001003 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	771,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744159	VALOR REF. 004070 - NF. 000000001003 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		771,50	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1744168	VALOR REF. NF. 000000042055 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	408,84		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744169	VALOR REF. 003703 - NF. 000000042055 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		408,84	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1744170	VALOR REF. NF. 000000004500 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	352,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744171	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004500 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		352,20	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744172	VALOR REF. NF. 000000029493 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	110,70		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744173	VALOR REF. 006038 - NF. 000000029493 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		110,70	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744229	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053557 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL AL	396,00		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
1744230	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053557 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL AL		396,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744231	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000520475 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	4.125,00		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
1744232	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000520475 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS		4.125,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744237	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000706107 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS	1.204,13		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			
1744238	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000706107 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE EPI 06.2023 UPA BROTAS		1.204,13	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1744331	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000405 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE MA NUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS	130,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744332	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000405 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE MA NUTENÇÃO 06.2023. UPA BROTAS		130,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1746479	VALOR REF. ESTORNO ISS PAGO DE NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR. NF 392 LEDOM SERVIÇOS MÉDICOS.	57,50	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1746480	VALOR REF. ESTORNO ISS PAGO DE NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR. NF 392 LEDOM SERVIÇOS MÉDICOS.		57,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1746481	VALOR REF. ESTORNO IRRF PAGO DE NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR. NF 392 LEDOM SERVIÇOS MÉDICOS.	43,13	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1746482	VALOR REF. ESTORNO IRRF PAGO DE NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR. NF 392 LEDOM SERVIÇOS MÉDICOS.		43,13
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1746483	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO ISS	0,24	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1746484	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO ISS		0,24
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1746572	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.721,72	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1746573	VALOR REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000417721, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.721,72
2.02.04.01.00002	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		
1750755	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	602,00	
1.02.07.01.00011	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		
1750756	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. A ALTERACAO DA CONTA DE BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		602,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1764727	VL REF ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	10.777,12	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1764728	VL REF ESTORNO PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023		10.777,12
1764729	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	10.777,12	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1764730	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023		10.777,12
		-----	-----
		Total do Dia:	2.339.285,85 2.339.285,85
***** 03/07/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1742298	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000332 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	380,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1742299	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000332 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		380,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1742348	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000011588 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	399,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1742349	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000011588 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		399,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743943	VALOR REF. NF. 000000134662 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2023	2.834,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743944	VALOR REF. 005083 - NF. 000000134662 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO/2023		2.834,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1743945	VALOR REF. NF. 000000005241 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE- JUNHO 2023	658,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743946	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005241 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE- JUNHO 2023		658,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743947	VALOR REF. NF. 000000002196 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 2023	720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743948	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002196 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR- JUNHO 2023		720,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1743949	VALOR REF. NF. 000000238939 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS UPA BROTAS- JUNHO 2023	3.842,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743950	VALOR REF. 007565 - NF. 000000238939 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS UPA BROTAS- JUNHO 2023		3.842,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1743951	VALOR REF. NF. 000000217037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS- JUNHO 2023	863,76	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1743952	VL REF FRETE NF. 000000217037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS- JUNHO 2023	178,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743953	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS- JUNHO 2023		1.041,93
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1743971	VALOR REF. NF. 000000011588 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	399,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743972	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011588 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTA S		399,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1743996	VALOR REF. NF. 000000000241 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS.	115.252,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743997	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000241 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES -06/2023 - UPA BROTAS.		115.252,30
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744041	VALOR REF. NF. 000000004156 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS	281,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744042	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004156 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDI		281,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ENTE 07.2023. UPA BROTAS		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744055	VALOR REF. NF. 000000042476 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BR OTAS	1.697,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744056	VALOR REF. 003703 - NF. 000000042476 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.2 023 UPA BROTAS		1.697,28
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744067	VALOR REF. NF. 000000000328 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	577,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744068	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000328 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		577,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744071	VALOR REF. NF. 000000000332 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	380,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744072	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000332 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		380,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744146	VALOR REF. NF. 000000002646 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.003,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744147	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002646 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BRO TAS		1.003,44
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1744329	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000328 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS	577,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744330	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000328 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		577,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750773	PGTO. 001486 - DOC. 000000701171/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO I NDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.557,03	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750774	PGTO. DOC 000000701171/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.557,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750775	PGTO. 005341 - DOC. 000000511309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.090,28	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750776	PGTO. DOC 000000511309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.090,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750777	PGTO. 006061 - DOC. 000000022977/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.206,10	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750778	PGTO. DOC 000000022977/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.206,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750779	PGTO. 003703 - DOC. 000000040326/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS UPA BRO TAS 05/2023	4.288,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750780	PGTO. DOC 000000040326/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS UPA BROTAS 05/2023		4.288,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750781	PGTO. 004115 - DOC. 000000005180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/ 2023 - UPA BROTAS	630,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750782	PGTO. DOC 000000005180/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		630,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750783	PGTO. 004115 - DOC. 000000005183/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/202 3 - UPA BROTAS	782,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750784	PGTO. DOC 000000005183/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BRO TAS		782,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750785	PGTO. 000838 - DOC. 000000215765/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750786	PGTO. DOC 000000215765/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		366,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750787	PGTO. 006644 - DOC. 000000001996/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNH O/2023 - UPA BROTAS	10.421,65	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750788	PGTO. DOC 000000001996/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UP A BROTAS		10.421,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750789	PGTO. 001231 - DOC. 000000135908/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO DE USO IN TERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	624,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750790	PGTO. DOC 000000135908/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO /2023 - UPA BROTAS		624,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750791	PGTO. 001231 - DOC. 000000135910/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO I NTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	850,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750792	PGTO. DOC 000000135910/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNH O/2023 - UPA BROTAS		850,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1750793	PGTO. 004108 - DOC 0000006202304/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	14.964,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750794	PGTO. 004108 - DOC 0000006202304/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		14.964,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750795	PGTO. 001486 - DOC. 000000701212/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.996,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750796	PGTO. DOC 000000701212/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.996,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750797	PGTO. 001486 - DOC. 000000701081/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.503,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750798	PGTO. DOC 000000701081/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.503,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750799	PGTO. 005341 - DOC. 000000513732/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	601,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750800	PGTO. DOC 000000513732/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		601,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750801	PGTO. 005341 - DOC. 000000514065/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	472,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750802	PGTO. DOC 000000514065/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		472,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750803	PGTO. 005341 - DOC. 000000511351/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.915,68	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750804	PGTO. DOC 000000511351/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.915,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750805	PGTO. 003703 - DOC. 000000041067/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS	1.566,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750806	PGTO. DOC 000000041067/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO JUNHO/2023 - UPA BROTAS		1.566,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750807	PGTO. 003703 - DOC. 000000040674/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS	2.300,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750808	PGTO. DOC 000000040674/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		2.300,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750809	PGTO. 005660 - DOC. 000000050499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	3.565,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750810	PGTO. DOC 000000050499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		3.565,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750811	PGTO. 004835 - DOC. 000000163565/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS	436,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750812	PGTO. DOC 000000163565/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023 UPA BROTAS		436,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750813	PGTO. 000954 - DOC. 000000136013/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.496,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750814	PGTO. DOC 000000136013/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.496,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750815	PGTO. 001690 - DOC. 000000004671/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	71,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750816	PGTO. DOC 000000004671/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		71,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750817	PGTO. 005509 - DOC. 000000114284/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	613,83	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750818	PGTO. DOC 000000114284/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		613,83
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750819	PGTO. 004835 - DOC. 000000163518/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS	624,43	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750820	PGTO. DOC 000000163518/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05.2023 UPA BROTAS		624,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750821	PGTO. 000838 - DOC. 000000215849/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750822	PGTO. DOC 000000215849/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		780,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750823	PGTO. 003703 - DOC. 000000040700/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	1.067,14	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750824	PGTO. DOC 000000040700/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		1.067,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750825	PGTO. 006247 - DOC. 000000009418/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	942,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750826	PGTO. DOC 000000009418/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		942,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750827	PGTO. 003703 - DOC. 000000040686/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	4.095,45	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750828	PGTO. DOC 000000040686/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		4.095,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 17	
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico	Débitos	Créditos	
1750829	PGTO. 005321 - DOC. 000000162136/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	480,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750830	PGTO. DOC 000000162136/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTA S		480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1750831	PGTO. 001551 - DOC. 000000011493/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTA S	544,30		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750832	PGTO. DOC 000000011493/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		544,30	
1751402	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 421747	21.000,00		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1751403	VALOR REF. DOC 000000000000651, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 421747		21.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	44.746,92		
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1751427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		44.746,92	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1751472	VALOR REF. NF. 000000000159 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2023 UPA BROTAS	320,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751473	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000159 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 06/2023 UPA BRO TAs		320,00	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1751474	VALOR REF. NF. 000000000160 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2023 UPA BROTAS	160,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751475	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000160 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA 03/2023 UPA BRO TAs		160,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
1751476	VALOR REF. NF. 000000145531 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 06/2023 UPA-BROTAS	2.733,93		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751477	VALOR REF. 006769 - NF. 000000145531 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL 06/2023 UPA-BROT AS		2.733,93	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1751482	VALOR REF. NF. 000000001623 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - 06/2 023 - UPA BROTAS.	4.300,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751483	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001623 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IM AGEM - 06/2023 - UPA BROTAS.		4.300,00	
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
1751488	VALOR REF. NF. 202300000712 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERV ICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.	1.500,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751489	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000712 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EI RELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.477,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751490	VALOR REF. IRRF NF.202300000712 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		22,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1751493	VALOR REF. NF. 000000030574 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06/2023 UPA BROTAS	1.255,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751494	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030574 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWA RE 06/2023 UPA BROTAS		1.173,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751495	VALOR REF. ISS NF.000000030574 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06/2 023 UPA BROTAS		62,77
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751496	VALOR REF. IRRF NF.000000030574 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE 06/ 2023 UPA BROTAS		18,83
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1751508	VALOR REF. NF. 000020231432 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - 0 6/2023 - UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751509	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231432 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCACAO CENTRAL TEL EFONICA - 06/2023 - UPA BROTAS		600,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1751520	VALOR REF. NF. 000020231188 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06/2023 UPA BROTAS	15.330,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751521	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231188 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE 06/2023 UPA BROTAS		15.100,26
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751522	VALOR REF. IRRF NF.000020231188 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 06 /2023 UPA BROTAS		229,95
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1751527	VALOR REF. NF. 000002023233 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS	10.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751528	VALOR REF. 001743 - NF. 000002023233 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORI AIS LTDA - LOCACAO GASOMETRO - 06/2023 - UPA BROTAS		10.370,00
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
1751529	VALOR REF. NF. 000000006842 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSP ITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.	2.486,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751530	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006842 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZAC AO ART.HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.		2.337,71

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751531	VALOR REF. ISS NF.000000006842 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART. HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.		124,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751532	VALOR REF. IRRF NF.000000006842 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART .HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.		24,87
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751550	VALOR REF. NF. 000000000690 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751551	VALOR REF. 007022 - NF. 000000000690 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNH O/2023		5.548,76
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751552	VALOR REF. ISS NF.000000000690 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		114,99
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751553	VALOR REF. IRRF NF.000000000690 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		86,25
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1751685	VALOR REF. NF. 000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/ 2023 - UPA BROTAS.	48.360,83	
1751686	VALOR REF. NF. 000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/ 2023 - UPA BROTAS.	21.103,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751687	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		42.799,33
1751688	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HU MANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		18.676,30
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1751689	VALOR REF. INSS NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		2.659,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751690	VALOR REF. ISS NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		2.418,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1751691	VALOR REF. INSS NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.160,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751692	VALOR REF. ISS NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.055,16
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751693	VALOR REF. IRRF NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		483,61
1751694	VALOR REF. IRRF NF.000000000135 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 06/2023 - UPA BROTAS.		211,03

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
		Total do Dia:	373.917,89	373.917,89
***** 04/07/2023 *****				
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			
1744084	VALOR REF. NF. 000000003453 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		132,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744085	VALOR REF. 008379 - NF. 000000003453 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			132,20
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			
1744160	VALOR REF. NF. 000000003454 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		124,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744161	VALOR REF. 008379 - NF. 000000003454 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS			124,80
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO			
1750833	PGTO. 005725 - DOC 000000000420352, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		1.889,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750834	PGTO. 005725 - DOC 000000000420352, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			1.889,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1751428	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/23		320,00	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS			
1751429	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 06/23			320,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1751430	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		0,50	
1.01.01.03.00038	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS			
1751431	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF			0,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1751434	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 06/23		61,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751435	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 06/23			61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS			
1751436	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF		73,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751437	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF			73,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
1751468	VALOR REF. NF. 000000008622 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.		1.030,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751469	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008622 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.			883,74
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751470	VALOR REF. INSS NF.000000008622 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.		113,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751471	VALOR REF. ISS NF.000000008622 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZAC AO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.		32,96
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1751480	VALOR REF. NF. 000000104044 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - COLETA E ANALISE AGUA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS	660,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751481	VALOR REF. 006142 - NF. 000000104044 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - COLETA E ANALISE AGUA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		660,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751484	VALOR REF. NF. 000000019035 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UPA BR OTAS.	5.602,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751485	VALOR REF. 000970 - NF. 000000019035 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 06/20 23 - UPA BROTAS.		5.406,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751486	VALOR REF. ISS NF.000000019035 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - UP A BROTAS.		112,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751487	VALOR REF. IRRF NF.000000019035 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - 06/2023 - U PA BROTAS.		84,04
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1751497	VALOR REF. NF. 000000519671 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 07/2023 - UPA BR OTAS.	1.090,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751498	VALOR REF. 001366 - NF. 000000519671 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 07/20 23 - UPA BROTAS.		1.090,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1751541	VALOR REF. NF. 000000001479 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - U PA BROTAS	10.330,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751542	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001479 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - UPA BROTAS		8.610,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1751543	VALOR REF. INSS NF.000000001479 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 06/202 3 - UPA BROTAS		1.100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751544	VALOR REF. ISS NF.000000001479 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 06/2023 - UPA BROTAS		516,52
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751545	VALOR REF. IRRF NF.000000001479 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA 06/202 3 - UPA BROTAS		103,30

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751554	VALOR REF. NF. 000000000205 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	9.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751555	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000205 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		9.071,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751556	VALOR REF. ISS NF.000000000205 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		188,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751557	VALOR REF. IRRF NF.000000000205 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		141,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751562	VALOR REF. NF. 202300000028 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751563	VALOR REF. 007546 - NF. 202300000028 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751564	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751565	VALOR REF. IRRF NF.202300000028 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751566	VALOR REF. NF. 000000000121 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751567	VALOR REF. 007505 - NF. 000000000121 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751568	VALOR REF. ISS NF.000000000121 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751569	VALOR REF. IRRF NF.000000000121 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751578	VALOR REF. NF. 000000000093 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751579	VALOR REF. 006634 - NF. 000000000093 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751580	VALOR REF. ISS NF.000000000093 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751581	VALOR REF. IRRF NF.000000000093 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751586	VALOR REF. NF. 0000000000306 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	15.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751587	VALOR REF. 005876 - NF. 0000000000306 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		14.812,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751588	VALOR REF. ISS NF.0000000000306 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		307,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751589	VALOR REF. IRRF NF.0000000000306 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		230,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751598	VALOR REF. NF. 0000000000890 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751599	VALOR REF. 004867 - NF. 0000000000890 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751600	VALOR REF. ISS NF.0000000000890 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751601	VALOR REF. IRRF NF.0000000000890 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751602	VALOR REF. NF. 0000000000054 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751603	VALOR REF. 004147 - NF. 0000000000054 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.658,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751604	VALOR REF. ISS NF.0000000000054 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		138,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751605	VALOR REF. IRRF NF.0000000000054 - TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		103,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751630	VALOR REF. NF. 0000000000053 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751631	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000053 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751632	VALOR REF. ISS NF.0000000000053 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 24 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
3				
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751639	VALOR REF. NF. 202300000013 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751640	VALOR REF. 007702 - NF. 202300000013 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751641	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751654	VALOR REF. NF. 000000000010 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751655	VALOR REF. 007846 - NF. 000000000010 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			1.126,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751656	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			23,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751657	VALOR REF. NF. 000000000006 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751658	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000006 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.478,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751659	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			71,36
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751703	VALOR REF. NF. 000000202312 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751704	VALOR REF. 006722 - NF. 000000202312 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			6.761,31
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751705	VALOR REF. ISS NF.000000202312 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			138,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751712	VALOR REF. NF. 202300000011 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751713	VALOR REF. 006219 - NF. 202300000011 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023			2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751714	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023			46,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751729	VALOR REF. NF. 000000000411 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751730	VALOR REF. 000879 - NF. 000000000411 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751731	VALOR REF. ISS NF.000000000411 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751732	VALOR REF. IRRF NF.000000000411 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751761	VALOR REF. NF. 000000000163 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	13.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751762	VALOR REF. 005728 - NF. 000000000163 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		13.413,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751763	VALOR REF. ISS NF.000000000163 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		278,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751764	VALOR REF. IRRF NF.000000000163 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		208,50
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1751811	VALOR REF. NF. 000000001480 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.	15.534,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751812	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001480 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.		13.117,57
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1751813	VALOR REF. INSS NF.000000001480 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.485,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751814	VALOR REF. ISS NF.000000001480 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.		776,73
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751815	VALOR REF. IRRF NF.000000001480 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - 06/2023 - UPA BROTAS.		155,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751816	VALOR REF. NF. 000000000039 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751817	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000039 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751818	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU		69,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NHO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751819	VALOR REF. IRRF NF.0000000000039 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J		51,75
	UNHO/2023		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1751824	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 04/07/2023, 000000003118, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	1.288.399,06	
	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1751825	VALOR REF. ISS REF. 04/07/2023, 000000003118, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT	26.293,86	
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751826	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2023, 000000003118, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022		1.314.692,92
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1751827	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 04/07/2023, 000000003119, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N	2.095,35	
	° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1751828	VALOR REF. ISS REF. 04/07/2023, 000000003119, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT	42,76	
	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751829	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/07/2023, 000000003119, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022		2.138,11
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1751836	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	1.314.692,92	
	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1751837	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		1.314.692,92
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751838	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE	2.138,11	
	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1751839	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES		2.138,11
	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		
1751842	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000022, FCN , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR	2.154,42	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751843	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000022, FCN , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR		2.154,42
		-----	-----
		Total do Dia:	2.749.865,25 2.749.865,25
***** 05/07/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744008	VALOR REF. NF. 000000174613 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	8.094,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744009	VALOR REF. 001614 - NF. 000000174613 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA		8.094,00
	BROTAS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha: 27
11.344.038/0001-06						Emissão: 22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos	
=====						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					
1744010	VALOR REF. NF. 000000174668 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS			2.394,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1744011	VALOR REF. 001614 - NF. 000000174668 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS				2.394,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					
1744045	VALOR REF. NF. 000000004157 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS			529,20		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1744046	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004157 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023. UPA BROTAS				529,20	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					
1744049	VALOR REF. NF. 000000053627 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS			507,84		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1744050	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053627 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023. UPA BROTAS				507,84	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					
1744092	VALOR REF. NF. 000000168765 - 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					
1744093	VALOR REF. 006022 - NF. 000000168765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS				1.000,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					
1744162	VALOR REF. NF. 000000001040 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS			592,50		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1744163	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001040 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS				592,50	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					
1744174	VALOR REF. NF. 000000020349 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO: JUNHO/2023- UPA BROTAS			661,00		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS					
1744175	VALOR REF. 000844 - NF. 000000020349 - CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO: JUNHO/2023- UPA BROTAS				661,00	
1750835	PGTO. 000922 - DOC. 000000053036/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			406,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1750836	PGTO. DOC 000000053036/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS				406,00	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO					
1750837	PGTO. 005725 - DOC 000000000420245, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			14.246,12		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS					
1750838	PGTO. 005725 - DOC 000000000420245, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3				14.246,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- EMPRESTIMO		
1751404	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 422611	15.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751405	VALOR REF. DOC 000000000000656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 6/2023, 422611		15.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1751478	VALOR REF. NF. 000000001160 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. H OSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS	24.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751479	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001160 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAC AO EQUIP. HOSPITALAR - 05/2023 - UPA BROTAS		24.700,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1751491	VALOR REF. NF. 000000009262299 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2023- UPA BROTAS	490,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751492	VALOR REF. 001381 - NF. 000000009262299 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA 06/2023- UPA BROTAS		490,91
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1751501	VALOR REF. NF. 000000000740 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS	1.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751502	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000740 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS		1.832,41
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751503	VALOR REF. ISS NF.000000000740 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 06/2023 UPA BROTAS		37,59
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1751504	VALOR REF. NF. 000000001159 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. H OSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS	17.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751505	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001159 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAC AO EQUIP. HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS		17.900,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1751512	VALOR REF. NF. 000000007976 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	1.385,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751513	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007976 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 0 6/2023 UPA BROTAS		1.364,93
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751514	VALOR REF. IRRF NF.000000007976 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		20,79
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1751515	VALOR REF. NF. 000020236335 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - 06/2023 - UPA BROTAS	17.982,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751516	VALOR REF. 003613 - NF. 000020236335 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PAT		14.925,09

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RIMONIAL - 06/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1751517	VALOR REF. INSS NF.000020236335 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI		1.978,02
	AL - 06/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751518	VALOR REF. ISS NF.000020236335 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIA		899,10
	L - 06/2023 - UPA BROTAS		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751519	VALOR REF. IRRF NF.000020236335 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONI		179,82
	AL - 06/2023 - UPA BROTAS		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1751546	VALOR REF. NF. 000000007755 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751547	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007755 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BR		1.447,50
	OTAS		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751548	VALOR REF. ISS NF.000000007755 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS		30,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751549	VALOR REF. IRRF NF.000000007755 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL 06/2023 - UPA BROTAS		22,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751558	VALOR REF. NF. 202300000023 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	8.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751559	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000023 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J		8.347,25
	UNHO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751560	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/20		173,00
	23		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751561	VALOR REF. IRRF NF.202300000023 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2		129,75
	023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751574	VALOR REF. NF. 000000000151 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2	4.800,00	
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751575	VALOR REF. 007465 - NF. 000000000151 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊ		4.632,00
	S : JUNHO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751576	VALOR REF. ISS NF.000000000151 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUN		96,00
	HO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751577	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU		72,00
	NHO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751594	VALOR REF. NF. 000000000051 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2	4.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751595	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000051 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.439,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751596	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		92,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751597	VALOR REF. IRRF NF.000000000051 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751614	VALOR REF. NF. 000000000012 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751615	VALOR REF. 007595 - NF. 000000000012 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751616	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751617	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		17,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751618	VALOR REF. NF. 000000000005 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751619	VALOR REF. 008306 - NF. 000000000005 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.577,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751620	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		73,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751624	VALOR REF. NF. 000000000015 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751625	VALOR REF. 007821 - NF. 000000000015 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.888,19
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751626	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		161,81
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751627	VALOR REF. NF. 000000000040 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751628	VALOR REF. 007788 - NF. 000000000040 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.254,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 31 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	ÊS : JUNHO/2023			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751629	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			46,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751633	VALOR REF. NF. 000000000048 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.750,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751634	VALOR REF. 007920 - NF. 000000000048 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			5.635,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751635	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			115,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751636	VALOR REF. NF. 202300000021 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	16.600,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751637	VALOR REF. 007899 - NF. 202300000021 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			16.268,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751638	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			332,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751642	VALOR REF. NF. 202300000025 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	9.800,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751643	VALOR REF. 007901 - NF. 202300000025 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			9.604,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751644	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			196,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751645	VALOR REF. NF. 202300000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.750,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751646	VALOR REF. 008295 - NF. 202300000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.674,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751647	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			75,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751651	VALOR REF. NF. 000000000019 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.450,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751652	VALOR REF. 008017 - NF. 000000000019 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.380,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751653	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		69,35
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751682	VALOR REF. NF. 202300000030 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	25.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751683	VALOR REF. 007780 - NF. 202300000030 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25.382,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751684	VALOR REF. ISS NF.202300000030 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		518,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751820	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000001105, A , Cli/For: 000848 / MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT PRESTADOR DE SERVIÇO CANCELOU A NOTA	24.700,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1751821	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000001105, A , Cli/For: 000848 / MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT PRESTADOR DE SERVIÇO CANCELOU A NOTA		24.700,00
Total do Dia:		232.409,32	232.409,32
***** 06/07/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1741687	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000040935 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	292,07	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1741688	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000040935 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		292,07
1743998	VALOR REF. NF. 000000040935 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	292,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1743999	VALOR REF. 000964 - NF. 000000040935 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		292,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744002	VALOR REF. NF. 000000001335 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	224,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744003	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001335 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		224,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1744124	VALOR REF. NF. 000000003558 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	3.395,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744125	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003558 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		3.395,61
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1744126	VALOR REF. NF. 000000030374 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.053,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744127	VALOR REF. 006038 - NF. 000000030374 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.053,76
1750839	PGTO. 006038 - DOC. 000000029044/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS	168,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750840	PGTO. DOC 000000029044/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		168,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750841	PGTO. 006038 - DOC. 000000029049/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS	150,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750842	PGTO. DOC 000000029049/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		150,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1750843	PGTO. 001219 - DOC 000000000421884, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	21,19	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750844	PGTO. 001219 - DOC 000000000421884, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3		21,19
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750845	PGTO. 000954 - DOC. 000000136247/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BR OTAS	312,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750846	PGTO. DOC 000000136247/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		312,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750847	PGTO. 008401 - DOC. 000000001923/01, MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	912,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750848	PGTO. DOC 000000001923/01, MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		912,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750849	PGTO. 000922 - DOC. 000000053093/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	919,30	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750850	PGTO. DOC 000000053093/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		919,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1750851	PGTO. 007152 - DOC. 000000004438/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HO SPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	116,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750852	PGTO. DOC 000000004438/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06 .2023 UPA BROTAS		116,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1750853	PGTO. 001219 - DOC 000000000001962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	33.121,34	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750854	PGTO. DOC 000000000421880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.545,91	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1750855	PGTO. 001219 - DOC 000000000001961, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS	39,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750856	PGTO. 001219 - DOC 000000000001962, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		33.121,34
1750857	PGTO. DOC 000000000421880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.545,91
1750858	PGTO. 001219 - DOC 000000000001961, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFI P- UPA BROTAS		39,60
1751406	VALOR REF. DOC 000000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 422813	39.200,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751407	VALOR REF. DOC 000000000000658, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 422813		39.200,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1751432	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751433	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1751535	VALOR REF. NF. 000000000485 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS	5.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751536	VALOR REF. 007634 - NF. 000000000485 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - 06.2023 - UPA BROTAS.		5.200,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1751539	VALOR REF. NF. 000000000229 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 06/2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751540	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000229 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 06/2023 UP A BROTAS		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751570	VALOR REF. NF. 202300000331 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751571	VALOR REF. 003549 - NF. 202300000331 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.109,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751572	VALOR REF. ISS NF.202300000331 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		23,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751573	VALOR REF. IRRF NF.202300000331 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		17,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751582	VALOR REF. NF. 000000000266 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751583	VALOR REF. 006724 - NF. 000000000266 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.864,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751584	VALOR REF. ISS NF.000000000266 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		163,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751585	VALOR REF. IRRF NF.000000000266 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		122,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751590	VALOR REF. NF. 000000000067 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751591	VALOR REF. 006723 - NF. 000000000067 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751592	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751593	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751606	VALOR REF. NF. 202300000059 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751607	VALOR REF. 007423 - NF. 202300000059 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.329,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751608	VALOR REF. ISS NF.202300000059 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		69,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751609	VALOR REF. IRRF NF.202300000059 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		51,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751610	VALOR REF. NF. 000000000080 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751611	VALOR REF. 006633 - NF. 000000000080 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.825,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751612	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		100,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751613	VALOR REF. IRRF NF.000000000080 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		75,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751621	VALOR REF. NF. 000000000004 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751622	VALOR REF. 008222 - NF. 000000000004 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.124,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751623	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		125,63
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751648	VALOR REF. NF. 000000000026 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	6.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751649	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000026 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		6.762,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751650	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751706	VALOR REF. NF. 000000000011 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751707	VALOR REF. 008351 - NF. 000000000011 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.231,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751708	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		69,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751749	VALOR REF. NF. 000000000092 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	30.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751750	VALOR REF. 006875 - NF. 000000000092 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		29.432,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751751	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		610,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751752	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		457,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751753	VALOR REF. NF. 000000000174 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	14.950,00	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751754	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000174 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023			14.426,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751755	VALOR REF. ISS NF.000000000174 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023			299,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1751756	VALOR REF. IRRF NF.000000000174 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023			224,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751786	VALOR REF. NF. 000000000004 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	10.550,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751787	VALOR REF. 008478 - NF. 000000000004 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			10.337,94
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751788	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - MRA SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			212,06
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751798	VALOR REF. NF. 000000000034 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	3.650,00		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751799	VALOR REF. 008475 - NF. 000000000034 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.522,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751800	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			73,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER			
1751801	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - JOF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			54,75
		Total do Dia:	189.415,65	189.415,65
***** 07/07/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1744022	VALOR REF. NF. 000000217334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	1.400,09		
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1744023	VL REF FRETE NF. 000000217334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS	253,27		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744024	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217334 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS			1.653,36
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744100	VALOR REF. NF. 000000053555 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR: JUNHO/2023	556,80		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744101	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053555 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER			556,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IAL HOSPITALAR: JUNHO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750859	PGTO. 000970 - DOC. 000000018811/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.	5.319,56	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750860	PGTO. 000970 - DOC. 000000018811/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.		5.063,21
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750861	VALOR REF. 000970 - DOC 000000018811/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO DE LAUDO ECG - 05/2023 - UPA BROTAS.		256,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750862	PGTO. 004147 - DOC. 000000000047/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750863	PGTO. 004147 - DOC. 000000000047/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750864	VALOR REF. 004147 - DOC 000000000047/01, TBMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750865	PGTO. 006634 - DOC. 000000000079/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA IO/2023	1.109,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750866	PGTO. 006634 - DOC. 000000000079/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA IO/2023		1.056,27
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750867	VALOR REF. 006634 - DOC 000000000079/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		53,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750868	PGTO. 006723 - DOC. 000000000049/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	8.057,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750869	PGTO. 006723 - DOC. 000000000049/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.669,47
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750870	VALOR REF. 006723 - DOC 000000000049/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		388,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750871	PGTO. 007465 - DOC. 000000000136/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750872	PGTO. 007465 - DOC. 000000000136/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750873	VALOR REF. 007465 - DOC 000000000136/01, RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750874	PGTO. 006499 - DOC. 000000000034/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	4.439,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750875	PGTO. 006499 - DOC. 000000000034/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		4.225,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750876	VALOR REF. 006499 - DOC 000000000034/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		213,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750877	PGTO. 004099 - DOC. 000000000203/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.851,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750878	PGTO. 004099 - DOC. 000000000203/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.521,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750879	VALOR REF. 004099 - DOC 000000000203/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		330,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750880	PGTO. 007901 - DOC. 202300000022/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.731,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750881	PGTO. 007901 - DOC. 202300000022/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		10.731,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750882	PGTO. 007702 - DOC. 202300000011/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750883	PGTO. 007702 - DOC. 202300000011/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750884	PGTO. 007846 - DOC. 000000000009/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750885	PGTO. 007846 - DOC. 000000000009/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750886	PGTO. 007902 - DOC. 000000000022/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750887	PGTO. 007902 - DOC. 000000000022/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.225,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750888	PGTO. 008232 - DOC. 000000000013/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.731,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750889	PGTO. 008232 - DOC. 000000000013/01, JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		10.731,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750890	PGTO. 007821 - DOC. 000000000013/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.761,31	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750891	PGTO. 007821 - DOC. 000000000013/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.761,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750892	PGTO. 008022 - DOC. 000000000007/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.126,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750893	PGTO. 008022 - DOC. 000000000007/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.126,88
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750894	PGTO. 008017 - DOC. 000000000015/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.253,77	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750895	PGTO. 008017 - DOC. 000000000015/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.253,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750896	PGTO. 007899 - DOC. 202300000018/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	15.239,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750897	PGTO. 007899 - DOC. 202300000018/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		15.239,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750898	PGTO. 007990 - DOC. 000000000005/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.830,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750899	PGTO. 007990 - DOC. 000000000005/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.830,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750900	PGTO. 006722 - DOC. 000000202311/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	19.646,99	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750901	PGTO. 006722 - DOC. 000000202311/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		19.646,99
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750902	PGTO. 001484 - DOC. 000000000035/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.329,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750903	PGTO. 001484 - DOC. 000000000035/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		3.168,82
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750904	VALOR REF. 001484 - DOC 000000000035/01, NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		160,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750905	PGTO. 007425 - DOC. 000000000036/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	16.694,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750906	PGTO. 007425 - DOC. 000000000036/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		15.890,05
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750907	VALOR REF. 007425 - DOC 000000000036/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		804,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750908	PGTO. 001676 - DOC. 0000000000447/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750909	PGTO. 001676 - DOC. 0000000000447/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750910	VALOR REF. 001676 - DOC 0000000000447/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750911	PGTO. 007735 - DOC. 000000000050/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.219,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750912	PGTO. 007735 - DOC. 000000000050/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750913	VALOR REF. 007735 - DOC 000000000050/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750914	PGTO. 008351 - DOC. 000000000008/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.200,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750915	PGTO. 008351 - DOC. 000000000008/01, SERVICOS MEDICOS GETULIO ARNALDO LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750916	PGTO. 005876 - DOC. 000000000298/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	14.716,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750917	PGTO. 005876 - DOC. 000000000298/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		14.007,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750918	VALOR REF. 005876 - DOC 000000000298/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		709,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750919	PGTO. 006633 - DOC. 000000000077/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.412,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750920	PGTO. 006633 - DOC. 000000000077/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.296,25
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750921	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000077/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : MAIO/2023		116,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750922	PGTO. 007782 - DOC. 000000000123/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023	3.425,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750923	PGTO. 007782 - DOC. 000000000123/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		3.260,67
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750924	VALOR REF. 007782 - DOC 000000000123/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		165,08
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750925	PGTO. 007423 - DOC. 202300000051/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : MAIO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750926	PGTO. 007423 - DOC. 202300000051/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : MAIO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750927	VALOR REF. 007423 - DOC 202300000051/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750928	PGTO. 007411 - DOC. 202300000022/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2 023	3.618,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750929	PGTO. 007411 - DOC. 202300000022/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2 023		3.444,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750930	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000022/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA IO/2023		174,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750931	PGTO. 007546 - DOC. 202300000026/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750932	PGTO. 007546 - DOC. 202300000026/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		1.148,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MAIO/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750933	VALOR REF. 007546 - DOC 202300000026/01, ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750934	PGTO. 005728 - DOC. 000000000159/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	12.207,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750935	PGTO. 005728 - DOC. 000000000159/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		11.619,02
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750936	VALOR REF. 005728 - DOC 000000000159/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		588,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750937	PGTO. 008306 - DOC. 000000000004/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.577,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750938	PGTO. 008306 - DOC. 000000000004/01, SAMED SOLUCOES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		3.577,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750939	PGTO. 001379 - DOC. 000000000611/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	7.623,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750940	PGTO. 001379 - DOC. 000000000611/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.256,15
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750941	VALOR REF. 001379 - DOC 000000000611/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		367,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750942	PGTO. 007920 - DOC. 000000000040/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.016,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750943	PGTO. 007920 - DOC. 000000000040/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		9.016,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750944	PGTO. 007056 - DOC. 000000000013/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750945	PGTO. 007056 - DOC. 000000000013/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750946	VALOR REF. 007056 - DOC 000000000013/01, RGLM MED SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1750947	PGTO. 007813 - DOC. 000000000021/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.860,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750948	PGTO. 007813 - DOC. 000000000021/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.860,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750949	PGTO. 008295 - DOC. 202300000004/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.224,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750950	PGTO. 008295 - DOC. 202300000004/01, CBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.224,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750951	PGTO. 008222 - DOC. 000000000003/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	6.124,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750952	PGTO. 008222 - DOC. 000000000003/01, BASTOS SOCIEDADE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.124,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750953	PGTO. 006861 - DOC. 000000000170/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	14.426,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750954	PGTO. 006861 - DOC. 000000000170/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		13.731,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750955	VALOR REF. 006861 - DOC 000000000170/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		695,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750956	PGTO. 006724 - DOC. 000000000257/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	8.974,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750957	PGTO. 006724 - DOC. 000000000257/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.542,05
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750958	VALOR REF. 006724 - DOC 000000000257/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		432,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750959	PGTO. 001622 - DOC. 202300000012/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	7.768,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750960	PGTO. 001622 - DOC. 202300000012/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		7.393,92
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750961	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000012/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		374,33

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750962	PGTO. 001622 - DOC. 202300000011/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MAIO/2023	9.987,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750963	PGTO. 001622 - DOC. 202300000011/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MAIO/2023		9.506,47
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750964	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000011/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		481,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750965	PGTO. 000894 - DOC. 000000000342/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	8.878,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750966	PGTO. 000894 - DOC. 000000000342/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.450,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750967	VALOR REF. 000894 - DOC 000000000342/01, SAUDE CLINICA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		427,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750968	PGTO. 006633 - DOC. 000000000078/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.206,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750969	PGTO. 006633 - DOC. 000000000078/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.148,12
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750970	VALOR REF. 006633 - DOC 000000000078/01, RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : MAIO/2023		58,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750971	PGTO. 000879 - DOC. 000000000408/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.548,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750972	PGTO. 000879 - DOC. 000000000408/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750973	VALOR REF. 000879 - DOC 000000000408/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2 023		267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750974	PGTO. 008133 - DOC. 202300000020/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	10.470,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750975	PGTO. 008133 - DOC. 202300000020/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		9.965,72
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750976	VALOR REF. 008133 - DOC 202300000020/01, ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		504,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750977	PGTO. 007671 - DOC. 000000000075/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750978	PGTO. 007671 - DOC. 000000000075/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		2.450,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750979	PGTO. 006219 - DOC. 202300000010/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.125,04	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750980	PGTO. 006219 - DOC. 202300000010/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.125,04
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750981	PGTO. 007780 - DOC. 202300000029/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/20 23	29.890,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750982	PGTO. 007780 - DOC. 202300000029/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/20 23		29.890,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750983	PGTO. 008361 - DOC. 000000000005/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	1.224,87	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750984	PGTO. 008361 - DOC. 000000000005/01, DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.224,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750985	PGTO. 008352 - DOC. 000000000017/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO /2023	1.225,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750986	PGTO. 008352 - DOC. 000000000017/01, TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO /2023		1.225,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750987	PGTO. 006875 - DOC. 000000000088/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	30.542,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750988	PGTO. 006875 - DOC. 000000000088/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		29.070,52
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750989	VALOR REF. 006875 - DOC 000000000088/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		1.471,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750990	PGTO. 007936 - DOC. 000000000021/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/ 2023	12.159,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1750991	PGTO. 007936 - DOC. 000000000021/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/ 2023		11.573,10
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1750992	VALOR REF. 007936 - DOC 000000000021/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : M AIO/2023		585,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1750993	PGTO. 007788 - DOC. 000000000035/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :	4.508,00	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 47 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	MAIO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750994	PGTO. 007788 - DOC. 000000000035/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :			4.508,00
	MAIO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1750995	PGTO. 004878 - DOC. 000000000204/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO	4.495,58		
	TAS - MÊS : MAIO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750996	PGTO. 004878 - DOC. 000000000204/01, CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO			4.495,58
	TAS - MÊS : MAIO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1750997	PGTO. 007022 - DOC. 000000000672/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	5.548,75		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1750998	PGTO. 007022 - DOC. 000000000672/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			5.281,37
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1750999	VALOR REF. 007022 - DOC 000000000672/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			267,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751000	PGTO. 007505 - DOC. 000000000113/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	2.219,50		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751001	PGTO. 007505 - DOC. 000000000113/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			2.112,55
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1751002	VALOR REF. 007505 - DOC 000000000113/01, LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			106,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751003	PGTO. 005302 - DOC. 000000000173/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDIC	3.381,00		
	OS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751004	PGTO. 005302 - DOC. 000000000173/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDIC			3.381,00
	OS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751005	PGTO. 007732 - DOC. 000000000045/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023	3.577,00		
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751006	PGTO. 007732 - DOC. 000000000045/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			3.577,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751007	PGTO. 007919 - DOC. 000000000013/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR	7.889,00		
	OTAS - MÊS : MAIO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751008	PGTO. 007919 - DOC. 000000000013/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BR			7.889,00
	OTAS - MÊS : MAIO/2023			

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023	Folha: 48
11.344.038/0001-06			Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751009	PGTO. 007595 - DOC. 000000000011/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		8.878,00	
1751010	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000628/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023		6.948,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751011	PGTO. 007595 - DOC. 000000000011/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			8.450,20
1751012	PGTO. 008018 - DOC. 0000000000628/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			6.613,20
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER			
1751013	VALOR REF. 007595 - DOC 000000000011/01, GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			427,80
1751014	VALOR REF. 008018 - DOC 0000000000628/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MAIO/2023			334,80
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751408	VALOR REF. DOC 000000000000662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 423065		400.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1751409	VALOR REF. DOC 000000000000662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 423065			400.000,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL			
1751499	VALOR REF. NF. 000000005595 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -06/2023 - UPA BROTAS.		14.057,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751500	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005595 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR -06/2023 - UPA BROTAS.			14.057,34
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1751506	VALOR REF. NF. 000000008786 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		9.275,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751507	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008786 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS			9.275,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO			
1751510	VALOR REF. NF. 000000102123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2023 - UPA BROTAS		467,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751511	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102123 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2023 - UPA BROTAS			467,72
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1751525	VALOR REF. NF. 000000102122 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 06/2023 - UPA BROTAS		551,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751526	VALOR REF. 000838 - NF. 000000102122 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 06/2023 - UPA BROTAS			551,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1751533	VALOR REF. NF. 000000412600 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS,	666,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751534	VALOR REF. 004917 - NF. 000000412600 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS,		666,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751718	VALOR REF. NF. 000000000077 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751719	VALOR REF. 007671 - NF. 000000000077 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751720	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - MEDSALVADOR LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751721	VALOR REF. NF. 000000000460 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751722	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000460 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751723	VALOR REF. ISS NF.000000000460 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751724	VALOR REF. IRRF NF.000000000460 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751725	VALOR REF. NF. 000000000618 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	8.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751726	VALOR REF. 001379 - NF. 000000000618 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		8.492,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751727	VALOR REF. ISS NF.000000000618 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		176,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751728	VALOR REF. IRRF NF.000000000618 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		132,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751733	VALOR REF. NF. 202300000024 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	5.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751734	VALOR REF. 008133 - NF. 202300000024 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		5.741,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751735	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		119,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UNHO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751736	VALOR REF. IRRF NF.2023000000024 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :		89,25
	JUNHO/2023		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751737	VALOR REF. NF. 0000000000005 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	1.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751738	VALOR REF. 008470 - NF. 0000000000005 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		1.351,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751739	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		28,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751740	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - ABGLN MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		21,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751741	VALOR REF. NF. 0000000000024 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	11.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751742	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000024 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		10.808,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751743	VALOR REF. ISS NF.0000000000024 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		224,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751744	VALOR REF. IRRF NF.0000000000024 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		168,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751757	VALOR REF. NF. 0000000000639 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751758	VALOR REF. 008018 - NF. 0000000000639 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751759	VALOR REF. ISS NF.0000000000639 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751760	VALOR REF. IRRF NF.0000000000639 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751795	VALOR REF. NF. 0000000000001 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	5.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751796	VALOR REF. 008477 - NF. 0000000000001 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		5.046,48

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751797	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - MATHEUS FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			103,52
Total do Dia:			881.194,85	881.194,85
***** 10/07/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1744028	VALOR REF. NF. 000000217411 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS		437,19	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1744029	VL REF FRETE NF. 000000217411 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS		69,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744030	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217411 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS 07.2023 UPA BROTAS			506,54
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744132	VALOR REF. NF. 000000004581 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALA R 07.2023 UPA BROTAS		50,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744133	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004581 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			50,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1744134	VALOR REF. NF. 000000004580 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALA R 07.2023 UPA BROTAS		38,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744135	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004580 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			38,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1744148	VALOR REF. NF. 000000137943 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		799,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744149	VALOR REF. 000954 - NF. 000000137943 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS			799,40
1751015	PGTO. 001231 - DOC. 000000136106/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		2.095,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751016	PGTO. DOC 000000136106/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS			2.095,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751017	PGTO. 000838 - DOC. 000000216043/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		905,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751018	PGTO. DOC 000000216043/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS			905,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751019	PGTO. 004835 - DOC. 000000164699/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		942,07	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751020	PGTO. DOC 000000164699/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS			942,07
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751021	PGTO. 005660 - DOC. 000000050951/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS		1.846,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751022	PGTO. DOC 000000050951/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS			1.846,08

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751023	PGTO. 005660 - DOC. 000000050685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROTAS	590,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751024	PGTO. DOC 000000050685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 05.2023. UPA BROTAS		590,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751025	PGTO. 004753 - DOC. 000000335317/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS	257,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751026	PGTO. DOC 000000335317/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS 06.2023. UPA BROTAS		257,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751027	PGTO. 000922 - DOC. 000000053116/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.720,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751028	PGTO. DOC 000000053116/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751029	PGTO. 004753 - DOC. 000000335318/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	250,25	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751030	PGTO. DOC 000000335318/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		250,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751031	PGTO. 000838 - DOC. 000000216147/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751032	PGTO. DOC 000000216147/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES 06.2023 UPA BROTAS		733,48
1751410	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 423594	18.900,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751411	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 423594		18.900,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1751537	VALOR REF. NF. 000000003154 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 06/2023 UPA BRO TAS	990,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751538	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003154 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - LOCAÇÃO DE AQUIP DE INFORMATICA 06/2 023 UPA BROTAS		990,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1751675	VALOR REF. NF. 000000002564 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UP A BROTAS	4.544,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751676	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002564 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 0 6/2023 - UPA BROTAS		4.385,59
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751677	VALOR REF. ISS NF.000000002564 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023 - UPA BROTAS		90,89
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751678	VALOR REF. IRRF NF.000000002564 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - 06/2023		68,17

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- UPA BROTAS		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1751695	VALOR REF. NF. 202300010634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.	1.672,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751696	VALOR REF. 000863 - NF. 202300010634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.		1.588,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751697	VALOR REF. ISS NF.202300010634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - 06/2023 - UPA BROTAS.		83,60
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1751698	VALOR REF. NF. 202300000281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.	530,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751699	VALOR REF. 000838 - NF. 202300000281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - 06/2023 - UPA BROTAS.		530,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751700	VALOR REF. NF. 000000000001 - MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751701	VALOR REF. 008476 - NF. 000000000001 - MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.127,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751702	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - MARCIO PINA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		23,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751745	VALOR REF. NF. 000000000345 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751746	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000345 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		11.097,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751747	VALOR REF. ISS NF.000000000345 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		230,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751748	VALOR REF. IRRF NF.000000000345 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		172,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751783	VALOR REF. NF. 000000000002 - RM NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751784	VALOR REF. 008469 - NF. 000000000002 - RM NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751785	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - RM NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751822	VALOR REF. 000922 - DEVOLUÇÃO NF. 000000053738 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	270,00	

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	P - DEV. PARC NF 53559 MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1751823	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000053738 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEV.			270,00
	PARC NF 53559 MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			
			-----	-----
Total do Dia:			51.541,47	51.541,47
***** 11/07/2023 *****				
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
1744033	VALOR REF. NF. 000000026156 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023. UPA BROTAS		93,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744034	VALOR REF. 006574 - NF. 000000026156 - FERRAGENS H2 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07.2023. UPA BROTAS			93,50
1751033	PGTO. 003590 - DOC. 000000130620/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		650,42	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751034	PGTO. DOC 000000130620/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTA S			650,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751035	PGTO. 008159 - DOC. 000000000224/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 UPA BROTAS		267,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751036	PGTO. DOC 000000000224/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2 023 UPA BROTAS			267,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751037	PGTO. 000021 - DOC. 000000399085/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		139,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751038	PGTO. DOC 000000399085/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS			139,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751039	PGTO. 008159 - DOC. 000000000229/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		148,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751040	PGTO. DOC 000000000229/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2 023 - UPA BROTAS			148,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751041	PGTO. 001630 - DOC. 000000001012/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UP A BROTAS		75,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751042	PGTO. DOC 000000001012/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS			75,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751043	PGTO. 007433 - DOC. 000000039581/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		226,96	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751044	PGTO. DOC 000000039581/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS			226,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751045	PGTO. 008369 - DOC. 000000000007/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR 05/2023 UPA BROTAS		158,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751046	PGTO. DOC 000000000007/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 05/2023 UPA BROTAS		158,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	9.535,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751447	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		9.535,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1751664	VALOR REF. NF. 000000015386 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS	490,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751665	VALOR REF. 001466 - NF. 000000015386 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS		465,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751666	VALOR REF. ISS NF.000000015386 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVIÇO GRAFICO JUNHO/2023 UPA BROTAS		24,50
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1751669	VALOR REF. NF. 000003210280 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751670	VALOR REF. 000603 - NF. 000003210280 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		588,15
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751715	VALOR REF. NF. 000000000015 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023	12.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751716	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000015 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		11.760,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751717	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JUNHO/2023		240,00
		-----	-----
		Total do Dia:	
		24.371,73	24.371,73
***** 12/07/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1741877	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053764 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	720,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1741878	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000053764 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		720,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744020	VALOR REF. NF. 000000040973 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	114,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744021	VALOR REF. 007433 - NF. 000000040973 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		114,95
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744053	VALOR REF. NF. 000000088020 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha:	56
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
1744054	VALOR REF. 000936 - NF. 000000088020 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS				900,00		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						
1744065	VALOR REF. NF. 000000227252 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAL DE EXPE			221,49			
	DIENTE 07.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744066	VALOR REF. 007753 - NF. 000000227252 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERI				221,49		
	AL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744128	VALOR REF. NF. 000000053764 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPIT			720,00			
	ALAR 07.2023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744129	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053764 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATER				720,00		
	IAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						
1744130	VALOR REF. NF. 000000030600 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			605,32			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744131	VALOR REF. 006038 - NF. 000000030600 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA				605,32		
	BROTAS						
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						
1744150	VALOR REF. NF. 000000026514 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS 07.2			100,00			
	023 UPA BROTAS						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744151	VALOR REF. 001011 - NF. 000000026514 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAM				100,00		
	ENTOS 07.2023 UPA BROTAS						
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						
1744164	VALOR REF. NF. 000000017382 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTA			750,00			
	S						
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS						
1744165	VALOR REF. 001513 - NF. 000000017382 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023				750,00		
	UPA BROTAS						
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
1751047	PGTO. 003775 - DOC 000000000419679, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jun/2023 Períodos: 3			3.831,57			
	- EMPRESTIMO						
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS						
1751048	PGTO. 003775 - DOC 000000000419679, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jun/2023 Períodos: 3				3.831,57		
	- EMPRESTIMO						
1751442	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB			3.850,95			
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI						
1751443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB				3.850,95		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						
1751523	VALOR REF. NF. 000000011609 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 07/2023 UPA BROTAS			578,05			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS						
1751524	VALOR REF. 007672 -NF. 000000011609 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 07/2023 UPA BRO				578,05		
	TAS						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 57 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1751660	VALOR REF. NF. 000000005036 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTI NA DE AR 01 A 30 JUNHO/2023 - UPA BROTAS		5.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751661	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005036 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICION ADO E CORTINA DE AR 01 A 30 JUNHO/2023 - UPA BROTAS			5.210,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			
1751662	VALOR REF. NF. 000000005037 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 06/2023 - UP A BROTAS		4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751663	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005037 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 0 6/2023 - UPA BROTAS			4.700,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
1751667	VALOR REF. NF. 000000042786 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		18.168,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751668	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042786 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.			18.168,15
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751709	VALOR REF. NF. 000000000007 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/ 2023		2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751710	VALOR REF. 008361 - NF. 000000000007 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : JUNHO/2023			2.253,77
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751711	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - DOCTOR CEO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JU NHO/2023			46,23
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751792	VALOR REF. NF. 000000000001 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751793	VALOR REF. 008471 - NF. 000000000001 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			3.479,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751794	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - BACCE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2 023			71,00
			-----	-----
Total do Dia:			46.320,48	46.320,48
***** 13/07/2023 *****				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1744051	VALOR REF. NF. 000000137554 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROT AS		810,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744052	VALOR REF. 001231 - NF. 000000137554 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO 07.202 3 UPA BROTAS			810,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744152	VALOR REF. NF. 000000138191 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	1.124,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744153	VALOR REF. 000954 - NF. 000000138191 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		1.124,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744154	VALOR REF. NF. 000000138199 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS	857,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744155	VALOR REF. 000954 - NF. 000000138199 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BROTAS		857,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744156	VALOR REF. NF. 000000137609 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 07.2023 UPA BRO TAS	226,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744157	VALOR REF. 001231 - NF. 000000137609 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 07.20 23 UPA BROTAS		226,00
1751049	PGTO. 000838 - DOC. 000000213925/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04.2023 UPA BROTAS	733,48	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751050	PGTO. DOC 000000213925/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 04.2023 UPA BROTAS		733,48
1751448	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	700,71	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751449	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		700,71
Total do Dia:		4.452,39	4.452,39
***** 14/07/2023 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1742276	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000011667 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.011,50	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1742277	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000011667 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.011,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1744025	VALOR REF. NF. 000000217667 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 07.2023 UPA BROTAS	656,46	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1744026	VL REF FRETE NF. 000000217667 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 07.2023 UPA BROTAS	123,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744027	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217667 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDIÇINAIS 07.2023 UPA BROTAS		780,08
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744057	VALOR REF. NF. 000000038296 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.2023 UPA BRO TAS	1.107,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744058	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038296 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO 06.20 23 UPA BROTAS		1.107,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744094	VALOR REF. NF. 000000011667 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	1.011,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744095	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011667 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTA S		1.011,50

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
			-----	-----
		Total do Dia:	3.910,08	3.910,08
***** 17/07/2023 *****				
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES			
1744075	VALOR REF. NF. 000000217751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		907,34	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS			
1744076	VL REF FRETE NF. 000000217751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS		181,19	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744077	VALOR REF. 000838 - NF. 000000217751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES HOSPITALARES 07.2023 UPA BROTAS			1.088,53
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1744178	VALOR REF. NF. 000000003577 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.972,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744179	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003577 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			1.972,18
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1744205	VALOR REF. NF. 000000003578 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		1.831,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744206	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003578 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS			1.831,56
1751051	PGTO. 000922 - DOC. 000000053347/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		114,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751052	PGTO. DOC 000000053347/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS			114,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751053	PGTO. 000922 - DOC. 000000053346/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		140,64	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751054	PGTO. DOC 000000053346/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS			140,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751055	PGTO. 000838 - DOC. 000000216420/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		1.044,94	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751056	PGTO. DOC 000000216420/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS			1.044,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751057	PGTO. 000838 - DOC. 000000216495/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		366,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751058	PGTO. DOC 000000216495/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS			366,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751059	PGTO. 006769 - DOC. 000000145531/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 06/2023 UPA-BROTAS		2.733,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751060	PGTO. 006769 - DOC. 000000145531/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL 06/2023 UPA-BROTAS			2.733,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751061	PGTO. 007565 - DOC. 000000238939/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS UPA BROTAS- JUNHO 2023	3.842,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751062	PGTO. DOC 000000238939/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS UPA BROTAS- JUNHO 2023		3.842,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751063	PGTO. 006038 - DOC. 000000029475/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BRO TAS	284,40	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751064	PGTO. DOC 000000029475/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		284,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751065	PGTO. 006601 - DOC. 000000005595/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR -06/2023 - UPA BROTAS.	14.057,34	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751066	PGTO. 006601 - DOC. 000000005595/01, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACAO ENXOVAL HOSPITA LAR -06/2023 - UPA BROTAS.		14.057,34
1751412	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 425350	60.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751413	VALOR REF. DOC 000000000000670, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 425350		60.000,00
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751416	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364	68,75	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1751417	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364		68,75
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	37.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		37.000,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1751671	VALOR REF. NF. 000000002627 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06/202 3 - UPA BROTAS	900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751672	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002627 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCM SO - 06/2023 - UPA BROTAS		868,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751673	VALOR REF. ISS NF.000000002627 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 06 /2023 - UPA BROTAS		18,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751674	VALOR REF. IRRF NF.000000002627 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PCMSO - 0 6/2023 - UPA BROTAS		13,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1751679	VALOR REF. NF. 000000001414 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE	550,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751680	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001414 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGE M, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		539,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751681	VALOR REF. ISS NF.000000001414 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPO RTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		11,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1765176	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULT AS - INTS - 3/2023, 425364	68,75	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1765177	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULT AS - INTS - 3/2023, 425364		68,75
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1765194	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364	68,75	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1765195	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364		68,75
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1765212	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364	68,75	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1765213	VALOR REF. DOC 000000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 425364		68,75
		-----	-----
Total do Dia:		126.201,26	126.201,26
***** 18/07/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744063	VALOR REF. NF. 000000116371 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS	340,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744064	VALOR REF. 005509 - NF. 000000116371 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTO 07.2023 UPA BROTAS		340,07
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744069	VALOR REF. NF. 000000000351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS	283,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744070	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000351 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE 07.2023 UPA BROTAS		283,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744106	VALOR REF. NF. 000000000426 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE: JULHO/2023	80,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744107	VALOR REF. 008259 - NF. 000000000426 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE: JULHO/2023		80,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1744166	VALOR REF. NF. 000000002634 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BROTAS	1.735,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744167	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002634 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA 07.2023 UPA BRO TAS		1.735,44
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744186	VALOR REF. NF. 000000000349 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	577,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744187	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000349 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS		577,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1744469	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000349 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 U PA BROTAS	577,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744470	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000349 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 U PA BROTAS		577,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751765	VALOR REF. NF. 000000000007 - DOAR SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNH O/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751766	VALOR REF. 008473 - NF. 000000000007 - DOAR SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751767	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - DOAR SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751768	VALOR REF. NF. 000000000011 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO /2023	8.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751769	VALOR REF. 008474 - NF. 000000000011 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		7.987,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751770	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - GC PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J UNHO/2023		163,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751771	VALOR REF. NF. 000000000019 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751772	VALOR REF. 008472 - NF. 000000000019 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J UNHO/2023		1.225,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751773	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - CAROLINE SOUZA CRUZ ARAUJO - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/20 23		25,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751777	VALOR REF. NF. 000000000015 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	4.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751778	VALOR REF. 007919 - NF. 000000000015 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751779	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751780	VALOR REF. NF. 000000000213 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751781	VALOR REF. 004878 - NF. 000000000213 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.245,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751782	VALOR REF. ISS NF.000000000213 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTA S - MÊS : JUNHO/2023		54,05
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1751789	VALOR REF. NF. 000000000024 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751790	VALOR REF. 008352 - NF. 000000000024 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751791	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - TMS ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		50,00
		-----	-----
Total do Dia:		23.643,41	23.643,41
***** 19/07/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1743920	VALOR REF. ECLASS. NF. 000000000344 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROT A	85,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743921	VALOR REF. ECLASS. NF. 000000000344 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROT A		85,00
1744176	VALOR REF. NF. 000000000344 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	85,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744177	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000344 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BR OTAS		85,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1750765	VALOR REF. DOC 00000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425895	12.889,88	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1750766	VALOR REF. DOC 00000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425895		12.889,88
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1750769	VALOR REF. DOC 00000000000956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	8.422,04	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 64 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
	TS - 6/2023, 426056			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1750770	VALOR REF. DOC 0000000000000956, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			8.422,04
	TS - 6/2023, 426056			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER			
1750771	VALOR REF. DOC 0000000000000932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		31.818,70	
	TS - 6/2023, 425969			
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL			
1750772	VALOR REF. DOC 0000000000000932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN			31.818,70
	TS - 6/2023, 425969			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751067	PGTO. 008259 - DOC. 000000000358/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANU		489,00	
	TENÇÃO MAIO/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751068	PGTO. DOC 000000000358/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAIO			489,00
	/2023 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751069	PGTO. 007603 - DOC. 000000001998/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS DE U		6.029,00	
	SO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751070	PGTO. DOC 000000001998/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO			6.029,00
	MAIO/2023 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751071	PGTO. 000021 - DOC. 000000399084/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		493,23	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751072	PGTO. DOC 000000399084/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS			493,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751073	PGTO. 007603 - DOC. 000000001996/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS DE U		5.310,00	
	SO INTERNOS MAIO/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751074	PGTO. DOC 000000001996/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNOS			5.310,00
	MAIO/2023 - UPA BROTAS			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751075	PGTO. 007958 - DOC. 000000003932/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇ		306,90	
	ÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751076	PGTO. DOC 000000003932/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDU			306,90
	AL - EPI MAIO/2023			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1751077	PGTO. 007603 - DOC. 000000001995/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, EQUIPAMENTO DE PR		1.161,00	
	OTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS			
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751078	PGTO. DOC 000000001995/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDI			1.161,00
	VIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751079	PGTO. 007958 - DOC. 000000003933/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA M AIO/2023 - UPA BROTAS	647,84	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751080	PGTO. DOC 000000003933/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		647,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751081	PGTO. 007603 - DOC. 000000002028/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA MAIO/2023 - UPA BROTAS	508,80	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751082	PGTO. DOC 000000002028/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA MAIO/2023 - UPA BROTAS		508,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751083	PGTO. 007838 - DOC. 000000000086/01, FAROL PARTNER LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.692,88	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751084	PGTO. DOC 000000000086/01, FAROL PARTNER LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.692,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751085	PGTO. 007603 - DOC. 000000002002/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR MAIO/2023 - UPA BROTAS	634,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751086	PGTO. DOC 000000002002/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR MAIO/2023 - UPA BROTAS		634,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751087	PGTO. 003720 - DOC. 000000471141/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	1.574,44	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751088	PGTO. DOC 000000471141/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		1.574,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751089	PGTO. 007603 - DOC. 000000002084/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR 06.2023 UPA BROTAS	630,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751090	PGTO. DOC 000000002084/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		630,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751091	PGTO. 007603 - DOC. 000000002139/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	90,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751092	PGTO. DOC 000000002139/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		90,00
1751414	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 425794	21.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751415	VALOR REF. DOC 000000000000675, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 425794		21.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
Total do Dia:		93.867,71	93.867,71
***** 20/07/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1744196	VALOR REF. NF. 000000026514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	3.996,01	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1744197	VL REF FRETE NF. 000000026514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	342,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744198	VALOR REF. 001406 - NF. 000000026514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		4.338,74
1751093	PGTO. 006038 - DOC. 000000029668/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS	726,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751094	PGTO. DOC 000000029668/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JUNHO/2023 - UPA BROTAS		726,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751095	PGTO. 000954 - DOC. 000000137047/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	536,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751096	PGTO. DOC 000000137047/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		536,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751097	PGTO. 001513 - DOC. 000000017194/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751098	PGTO. DOC 000000017194/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751099	PGTO. 004176 - DOC. 000000018889/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS	311,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751100	PGTO. DOC 000000018889/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MATERIAL LIMPEZA 06.2023 UPA BROTAS		311,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751101	PGTO. 000972 - DOC. 000000008622/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.	883,74	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751102	PGTO. 000972 - DOC. 000000008622/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 01.06.2023 - UPA BROTAS.		883,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751103	PGTO. 004115 - DOC. 000000005241/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE- JUNHO 2023	658,90	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751104	PGTO. DOC 000000005241/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE- JUNHO 2023		658,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751105	PGTO. 007672 - DOC. 000000011609/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 07/2023 UPA BROTAS	578,05	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751106	PGTO. 007672 - DOC. 000000011609/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 07/2023 UPA BROTAS		578,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1751107	PGTO. 004277 - DOC. 000000005332/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS	499,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751108	PGTO. DOC 000000005332/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL DE USO INTERNO MAIO/2023 - UPA BROTAS		499,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751109	PGTO. 000155 - DOC 000000000421844, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	3.230,08	
1751110	PGTO. 000155 - DOC 000000000421837, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	1.302,00	
1751111	PGTO. 000155 - DOC 000000000421810, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	923,03	
1751112	PGTO. 000155 - DOC 000000000421855, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	836,16	
1751113	PGTO. 000155 - DOC 000000000421814, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	762,60	
1751114	PGTO. 000155 - DOC 000000000421850, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	712,86	
1751115	PGTO. 000155 - DOC 000000000421838, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	712,86	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751116	PGTO. 000155 - DOC 000000000419912, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	694,64	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751117	PGTO. 000155 - DOC 000000000421802, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	641,70	
1751118	PGTO. 000155 - DOC 000000000421819, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	616,13	
1751119	PGTO. 000155 - DOC 000000000421815, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	576,60	
1751120	PGTO. 000155 - DOC 000000000421851, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	530,39	
1751121	PGTO. 000155 - DOC 000000000421817, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	511,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751122	PGTO. 000155 - DOC 000000000419911, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	474,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751123	PGTO. 000155 - DOC 000000000421829, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	455,70	
1751124	PGTO. 000155 - DOC 000000000421805, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	427,80	
1751125	PGTO. 000155 - DOC 000000000421823, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	402,23	
1751126	PGTO. 000155 - DOC 000000000421812, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	383,63	
1751127	PGTO. 000155 - DOC 000000000421842, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	334,80	
1751128	PGTO. 000155 - DOC 000000000421808, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	320,85	
1751129	PGTO. 000155 - DOC 000000000421852, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	300,01	
1751130	PGTO. 000155 - DOC 000000000421832, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	281,32	
1751131	PGTO. 000155 - DOC 000000000421806, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	276,68	
1751132	PGTO. 000155 - DOC 000000000421821, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	267,37	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751133	PGTO. 000155 - DOC 000000000419910, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	259,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751134	PGTO. 000155 - DOC 000000000421801, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	236,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751135	PGTO. 000155 - DOC 000000000419909, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	229,95	
1751136	PGTO. 000155 - DOC 000000000419908, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	228,75	
1751137	PGTO. 000155 - DOC 000000000419907, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	224,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751138	PGTO. 000155 - DOC 000000000421836, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	223,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751139	PGTO. 000155 - DOC 000000000421818, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	223,20	
1751140	PGTO. 000155 - DOC 000000000421816, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1751141	PGTO. 000155 - DOC 000000000421827, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1751142	PGTO. 000155 - DOC 000000000421813, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1751143	PGTO. 000155 - DOC 000000000421840, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
1751144	PGTO. 000155 - DOC 000000000421835, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	213,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751145	PGTO. 000155 - DOC 000000000419906, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	189,75	
1751146	PGTO. 000155 - DOC 000000000419905, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	189,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751147	PGTO. 000155 - DOC 000000000421799, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	187,49	
1751148	PGTO. 000155 - DOC 000000000421856, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	187,49	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751149	PGTO. 000155 - DOC 000000000419904, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	179,82	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751150	PGTO. 000155 - DOC 000000000421853, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	176,50	
1751151	PGTO. 000155 - DOC 000000000421804, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	174,38	
1751152	PGTO. 000155 - DOC 000000000421811, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	169,73	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751153	PGTO. 000155 - DOC 000000000419903, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	162,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751154	PGTO. 000155 - DOC 000000000421796, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	159,55	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751155	PGTO. 000155 - DOC 000000000419902, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	157,28	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751156	PGTO. 000155 - DOC 000000000421854, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	155,73	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751157	PGTO. 000155 - DOC 000000000419901, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	155,25	
1751158	PGTO. 000155 - DOC 000000000419900, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	153,14	
1751159	PGTO. 000155 - DOC 000000000419899, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	139,50	
1751160	PGTO. 000155 - DOC 000000000419898, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	138,00	
1751161	PGTO. 000155 - DOC 000000000419897, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	138,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751162	PGTO. 000155 - DOC 000000000421849, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	136,88	
1751163	PGTO. 000155 - DOC 000000000421845, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	133,69	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751164	PGTO. 000155 - DOC 000000000419896, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	125,25	
1751165	PGTO. 000155 - DOC 000000000419895, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	120,75	
1751166	PGTO. 000155 - DOC 000000000419894, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	118,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751167	PGTO. 000155 - DOC 000000000421834, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1751168	PGTO. 000155 - DOC 000000000421833, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1751169	PGTO. 000155 - DOC 000000000421839, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	116,25	
1751170	PGTO. 000155 - DOC 000000000421820, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	111,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751171	PGTO. 000155 - DOC 000000000421825, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	111,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751172	PGTO. 000155 - DOC 000000000419893, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	108,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751173	PGTO. 000155 - DOC 000000000421826, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
1751174	PGTO. 000155 - DOC 000000000421809, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	106,95	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751175	PGTO. 000155 - DOC 000000000419892, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	106,50	
1751176	PGTO. 000155 - DOC 000000000419889, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1751177	PGTO. 000155 - DOC 000000000419891, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1751178	PGTO. 000155 - DOC 000000000419890, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1751179	PGTO. 000155 - DOC 000000000419888, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1751180	PGTO. 000155 - DOC 000000000419887, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	86,25	
1751181	PGTO. 000155 - DOC 000000000419886, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	82,69	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751182	PGTO. 000155 - DOC 000000000421798, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	69,75	
1751183	PGTO. 000155 - DOC 000000000421857, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	69,75	
1751184	PGTO. 000155 - DOC 000000000421846, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	69,75	
1751185	PGTO. 000155 - DOC 000000000421797, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	69,75	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751186	PGTO. 000155 - DOC 000000000419885, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	69,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751187	PGTO. 000155 - DOC 000000000421847, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	64,44	
1751188	PGTO. 000155 - DOC 000000000421830, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1751189	PGTO. 000155 - DOC 000000000421828, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1751190	PGTO. 000155 - DOC 000000000421807, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	58,13	
1751191	PGTO. 000155 - DOC 000000000421824, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	58,12	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751192	PGTO. 000155 - DOC 000000000419884, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	56,25	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751193	PGTO. 000155 - DOC 000000000421822, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
1751194	PGTO. 000155 - DOC 000000000421803, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
1751195	PGTO. 000155 - DOC 000000000421831, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	53,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751196	PGTO. 000155 - DOC 000000000419883, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	53,25	
1751197	PGTO. 000155 - DOC 000000000419882, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	51,75	
1751198	PGTO. 000155 - DOC 000000000419881, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	44,10	
1751199	PGTO. 000155 - DOC 000000000419880, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1751200	PGTO. 000155 - DOC 000000000419879, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	37,50	
1751201	PGTO. 000155 - DOC 000000000419878, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
1751202	PGTO. 000155 - DOC 000000000419877, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	34,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751203	PGTO. 000155 - DOC 000000000421848, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	30,99	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751204	PGTO. 000155 - DOC 000000000419876, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	29,44	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751205	PGTO. 000155 - DOC 000000000421841, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	25,58	
1751206	PGTO. 000155 - DOC 000000000421800, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	25,58	
1751207	PGTO. 000155 - DOC 000000000421843, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	24,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1751208	PGTO. 000155 - DOC 000000000419875, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1751209	PGTO. 000155 - DOC 000000000419874, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	22,50	
1751210	PGTO. 000155 - DOC 000000000419873, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	20,79	
1751211	PGTO. 000155 - DOC 000000000419872, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	18,83	
1751212	PGTO. 000155 - DOC 000000000419871, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1751213	PGTO. 000155 - DOC 000000000419870, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1751214	PGTO. 000155 - DOC 000000000419869, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	18,75	
1751215	PGTO. 000155 - DOC 000000000419868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	17,25	
1751216	PGTO. 000155 - DOC 000000000419867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS	16,95	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751217	PGTO. 000155 - DOC 000000000421844, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		3.230,08
1751218	PGTO. 000155 - DOC 000000000421837, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		1.302,00
1751219	PGTO. 000155 - DOC 000000000421810, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		923,03
1751220	PGTO. 000155 - DOC 000000000421855, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		836,16
1751221	PGTO. 000155 - DOC 000000000421814, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		762,60
1751222	PGTO. 000155 - DOC 000000000421838, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		712,86
1751223	PGTO. 000155 - DOC 000000000421850, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		712,86
1751224	PGTO. 000155 - DOC 000000000419912, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		694,64
1751225	PGTO. 000155 - DOC 000000000421802, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		641,70
1751226	PGTO. 000155 - DOC 000000000421819, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		616,13
1751227	PGTO. 000155 - DOC 000000000421815, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		576,60
1751228	PGTO. 000155 - DOC 000000000421851, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		530,39
1751229	PGTO. 000155 - DOC 000000000421817, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		511,50
1751230	PGTO. 000155 - DOC 000000000419911, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		474,75
1751231	PGTO. 000155 - DOC 000000000421829, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		455,70
1751232	PGTO. 000155 - DOC 000000000421805, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		427,80
1751233	PGTO. 000155 - DOC 000000000421823, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		402,23
1751234	PGTO. 000155 - DOC 000000000421812, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		383,63
1751235	PGTO. 000155 - DOC 000000000421842, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		334,80
1751236	PGTO. 000155 - DOC 000000000421808, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		320,85
1751237	PGTO. 000155 - DOC 000000000421852, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		300,01
1751238	PGTO. 000155 - DOC 000000000421832, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		281,32
1751239	PGTO. 000155 - DOC 000000000421806, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		276,68
1751240	PGTO. 000155 - DOC 000000000421821, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		267,37
1751241	PGTO. 000155 - DOC 000000000419910, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		259,50
1751242	PGTO. 000155 - DOC 000000000421801, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		236,12
1751243	PGTO. 000155 - DOC 000000000419909, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		229,95
1751244	PGTO. 000155 - DOC 000000000419908, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		228,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751245	PGTO. 000155 - DOC 000000000419907, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		224,25
1751246	PGTO. 000155 - DOC 000000000421818, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		223,20
1751247	PGTO. 000155 - DOC 000000000421836, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		223,20
1751248	PGTO. 000155 - DOC 000000000421827, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1751249	PGTO. 000155 - DOC 000000000421835, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1751250	PGTO. 000155 - DOC 000000000421840, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1751251	PGTO. 000155 - DOC 000000000421813, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1751252	PGTO. 000155 - DOC 000000000421816, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		213,90
1751253	PGTO. 000155 - DOC 000000000419906, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		189,75
1751254	PGTO. 000155 - DOC 000000000419905, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		189,00
1751255	PGTO. 000155 - DOC 000000000421856, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		187,49
1751256	PGTO. 000155 - DOC 000000000421799, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		187,49
1751257	PGTO. 000155 - DOC 000000000419904, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		179,82
1751258	PGTO. 000155 - DOC 000000000421853, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		176,50
1751259	PGTO. 000155 - DOC 000000000421804, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		174,38
1751260	PGTO. 000155 - DOC 000000000421811, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		169,73
1751261	PGTO. 000155 - DOC 000000000419903, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		162,75
1751262	PGTO. 000155 - DOC 000000000421796, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		159,55
1751263	PGTO. 000155 - DOC 000000000419902, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		157,28
1751264	PGTO. 000155 - DOC 000000000421854, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		155,73
1751265	PGTO. 000155 - DOC 000000000419901, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		155,25
1751266	PGTO. 000155 - DOC 000000000419900, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		153,14
1751267	PGTO. 000155 - DOC 000000000419899, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		139,50
1751268	PGTO. 000155 - DOC 000000000419898, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		138,00
1751269	PGTO. 000155 - DOC 000000000419897, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		138,00
1751270	PGTO. 000155 - DOC 000000000421849, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		136,88
1751271	PGTO. 000155 - DOC 000000000421845, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		133,69
1751272	PGTO. 000155 - DOC 000000000419896, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		125,25
1751273	PGTO. 000155 - DOC 000000000419895, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		120,75
1751274	PGTO. 000155 - DOC 000000000419894, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		118,50
1751275	PGTO. 000155 - DOC 000000000421839, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1751276	PGTO. 000155 - DOC 000000000421833, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1751277	PGTO. 000155 - DOC 000000000421834, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		116,25
1751278	PGTO. 000155 - DOC 000000000421820, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		111,60
1751279	PGTO. 000155 - DOC 000000000421825, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		111,60
1751280	PGTO. 000155 - DOC 000000000419893, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		108,00
1751281	PGTO. 000155 - DOC 000000000421826, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1751282	PGTO. 000155 - DOC 000000000421809, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		106,95
1751283	PGTO. 000155 - DOC 000000000419892, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		106,50
1751284	PGTO. 000155 - DOC 000000000419888, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1751285	PGTO. 000155 - DOC 000000000419891, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1751286	PGTO. 000155 - DOC 000000000419890, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1751287	PGTO. 000155 - DOC 000000000419889, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		86,25
1751288	PGTO. 000155 - DOC 000000000419887, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		86,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751289	PGTO. 000155 - DOC 000000000419886, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		82,69
1751290	PGTO. 000155 - DOC 000000000421846, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1751291	PGTO. 000155 - DOC 000000000421857, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1751292	PGTO. 000155 - DOC 000000000421798, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1751293	PGTO. 000155 - DOC 000000000421797, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		69,75
1751294	PGTO. 000155 - DOC 000000000419885, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		69,00
1751295	PGTO. 000155 - DOC 000000000421847, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		64,44
1751296	PGTO. 000155 - DOC 000000000421830, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1751297	PGTO. 000155 - DOC 000000000421828, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1751298	PGTO. 000155 - DOC 000000000421807, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		58,13
1751299	PGTO. 000155 - DOC 000000000421824, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		58,12
1751300	PGTO. 000155 - DOC 000000000419884, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		56,25
1751301	PGTO. 000155 - DOC 000000000421803, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1751302	PGTO. 000155 - DOC 000000000421831, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1751303	PGTO. 000155 - DOC 000000000421822, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		53,48
1751304	PGTO. 000155 - DOC 000000000419883, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		53,25
1751305	PGTO. 000155 - DOC 000000000419882, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		51,75
1751306	PGTO. 000155 - DOC 000000000419881, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		44,10
1751307	PGTO. 000155 - DOC 000000000419880, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1751308	PGTO. 000155 - DOC 000000000419879, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		37,50
1751309	PGTO. 000155 - DOC 000000000419878, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1751310	PGTO. 000155 - DOC 000000000419877, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		34,50
1751311	PGTO. 000155 - DOC 000000000421848, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		30,99
1751312	PGTO. 000155 - DOC 000000000419876, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		29,44
1751313	PGTO. 000155 - DOC 000000000421800, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		25,58
1751314	PGTO. 000155 - DOC 000000000421841, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		25,58
1751315	PGTO. 000155 - DOC 000000000421843, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		24,65
1751316	PGTO. 000155 - DOC 000000000419875, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1751317	PGTO. 000155 - DOC 000000000419874, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		22,50
1751318	PGTO. 000155 - DOC 000000000419873, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		20,79
1751319	PGTO. 000155 - DOC 000000000419872, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		18,83
1751320	PGTO. 000155 - DOC 000000000419871, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1751321	PGTO. 000155 - DOC 000000000419870, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1751322	PGTO. 000155 - DOC 000000000419869, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		18,75
1751323	PGTO. 000155 - DOC 000000000419868, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		17,25
1751324	PGTO. 000155 - DOC 000000000419867, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - UPA BROTAS		16,95
1751438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.000,75	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		28.000,75
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,76	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		500,76
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751774	VALOR REF. NF. 000000000005 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023	15.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751775	VALOR REF. 008495 - NF. 000000000005 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		15.384,43
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1751776	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - ABRS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		315,57
		Total do Dia:	78.432,39
			78.432,39
***** 21/07/2023 *****			
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1743908	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000004669 - COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	464,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743909	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000004669 - COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		464,00
1744180	VALOR REF. NF. 000000031024 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744181	VALOR REF. 006038 - NF. 000000031024 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744182	VALOR REF. NF. 000000004669 - COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS	464,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744183	VALOR REF. 006302 - NF. 000000004669 - COMAFI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 07.2023 UPA BROTAS		464,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1744190	VALOR REF. NF. 000000218016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	853,27	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1744191	VL REF FRETE NF. 000000218016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	156,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744192	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		1.010,06
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744199	VALOR REF. NF. 000000116888 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS	467,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744200	VALOR REF. 005509 - NF. 000000116888 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS		467,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1751805	VALOR REF. NF. 000007661408 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE JULHO/2023 - UPA BROTAS	9.417,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751806	VALOR REF. 000729 - NF. 000007661408 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE JULHO/2023 - UPA BROTAS		9.417,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1751807	VALOR REF. NF. 000002382548 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	528,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751808	VALOR REF. 001742 - NF. 000002382548 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS		528,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1751809	VALOR REF. NF. 000000082023 - VIACAO JAUJA LTDA - VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS	390,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751810	VALOR REF. 000945 - NF. 000000082023 - VIACAO JAUJA LTDA - VIAÇÃO JAUJA JULHO/2023 - UPA BROTAS		390,54
		-----	-----
Total do Dia:		13.340,60	13.340,60
***** 24/07/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1743928	VALOR REF. RECLASS. NF. 000002904657 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS	1.341,40	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1743929	VALOR REF. RECLASS. NF. 000002904657 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS		1.341,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1744193	VALOR REF. NF. 000000218090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	700,05	
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS		
1744194	VL REF FRETE NF. 000000218090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS	126,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744195	VALOR REF. 000838 - NF. 000000218090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS JULHO 2023 UPA BROTAS		826,68
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1744203	VALOR REF. NF. 000002904657 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS	1.341,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1744204	VALOR REF. 000835 - NF. 000002904657 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE EPI JULHO 2023 UPA BROTAS		1.341,40
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1750767	VALOR REF. DOC 000000000000481, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 427134	36.887,86	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1750768	VALOR REF. DOC 000000000000481, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 427134		36.887,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751325	PGTO. 001406 - DOC. 000000026288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	4.004,99	
1751326	PGTO. 000013 - DOC. 000000623189/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BR OTAS	2.237,08	
1751327	PGTO. 000922 - DOC. 000000053444/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	2.008,02	
1751328	PGTO. 000838 - DOC. 000000216712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS	826,68	
1751329	PGTO. 000838 - DOC. 000000216815/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS	780,08	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751330	PGTO. DOC 000000026288/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		4.004,99
1751331	PGTO. DOC 000000623189/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		2.237,08
1751332	PGTO. DOC 000000053444/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		2.008,02
1751333	PGTO. DOC 000000216712/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS JUNHO/2023 - UPA BROTAS		826,68
1751334	PGTO. DOC 000000216815/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS		780,08

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06		Relatório Diário	01/07/2023 a 31/07/2023 Folha: 75 Emissão: 22/04/2024	
Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
=====				
1751418	VALOR REF. DOC 000000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 427275		25.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS			
1751419	VALOR REF. DOC 000000000000682, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 7/2023, 427275			25.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS			
1751802	VALOR REF. NF. 0000000000013 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023		4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS			
1751803	VALOR REF. 008496 - NF. 0000000000013 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUN HO/2023			4.462,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER			
1751804	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - LM MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JUNHO/2023			138,00
			-----	-----
Total do Dia:			79.854,19	79.854,19
***** 25/07/2023 *****				
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			
1744201	VALOR REF. NF. 000000342066 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS		636,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744202	VALOR REF. 004753 - NF. 000000342066 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS JULHO 2023 UPA BROTAS			636,68
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI			
1751450	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICCAO CDB		15.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS			
1751451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICCAO CDB			15.000,00
			-----	-----
Total do Dia:			15.636,68	15.636,68
***** 26/07/2023 *****				
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			
1743926	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000041338 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI		304,14	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1743927	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000041338 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI			304,14
1744184	VALOR REF. NF. 000000041338 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JULHO 2023 UPA BROTAS		304,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744185	VALOR REF. 000964 - NF. 000000041338 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR JULHO 2023 UPA BROTAS			304,14
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
1744188	VALOR REF. NF. 000000000418 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BR OTAS		1.365,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1744189	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000418 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2 023 UPA BROTAS			1.365,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1744273	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000418 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS	1.365,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1744274	VALOR REF. RECLASS. NF. 000000000418 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO JULHO 2023 UPA BROTAS		1.365,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751335	PGTO. 000729 - DOC. 000007661408/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE JULHO /2023 - UPA BROTAS	9.417,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751336	PGTO. 000729 - DOC. 000007661408/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE JULHO /2023 - UPA BROTAS		9.417,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751337	PGTO. 001742 - DOC. 000002382548/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS	528,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751338	PGTO. 001742 - DOC. 000002382548/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE JULHO/2023 - UPA BROTAS		528,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751339	PGTO. 001219 - DOC 000000000427236, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	16,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751340	PGTO. 001219 - DOC 000000000427236, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3		16,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751341	PGTO. 000945 - DOC. 000000082023/01, VIACAO JAUA LTDA, VIAÇÃO JAUA JULHO/2023 - UPA BROTAS	390,54	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751342	PGTO. 000945 - DOC. 000000082023/01, VIACAO JAUA LTDA, VIAÇÃO JAUA JULHO/2023 - UPA BROTAS		390,54
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1751343	PGTO. DOC 000000000427225, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.241,09	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751344	PGTO. DOC 000000000427225, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		24.241,09
1751420	VALOR REF. DOC 000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 428048	29.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751421	VALOR REF. DOC 000000000000686, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 428048		29.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1751452	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751453	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1751454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	28.593,81	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		28.593,81
		-----	-----
Total do Dia:		95.527,72	95.527,72

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 27/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751345	PGTO. 006326 - DOC. 000000007976/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS	1.364,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751346	PGTO. 006326 - DOC. 000000007976/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		1.300,49
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751347	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007976/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 06/2023 UPA BROTAS		64,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751348	PGTO. 008131 - DOC. 000000000565/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	1.055,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751349	PGTO. DOC 000000000565/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		1.055,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751350	PGTO. 001313 - DOC. 000000186694/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	780,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751351	PGTO. DOC 000000186694/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		780,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751352	PGTO. 004917 - DOC. 000000412600/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS,	666,41	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751353	PGTO. 004917 - DOC. 000000412600/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTR OLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS,		635,42
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751354	VALOR REF. 004917 - DOC 000000412600/01, CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVICO C ONTROLE DE QUALIDADE - 07/2023 - UPA BROTAS,		30,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751355	PGTO. 007254 - DOC. 000000000711/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, EQUIPAMENTO S DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS	450,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751356	PGTO. DOC 000000000711/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇ ÃO INDIVIDUAL - EPI MAIO/2023 - UPA BROTAS		450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751357	PGTO. 003988 - DOC. 000001602144/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	824,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751358	PGTO. DOC 000001602144/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		824,60
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	18.000,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		18.000,00
Total do Dia:		23.141,44	23.141,44

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 28/07/2023 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1751359	PGTO. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.917,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751360	PGTO. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		17.917,51
1751456	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.900,08	
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		17.900,08
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1751460	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	2,50	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751461	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1751830	SERV. PRESTADOS 000007 - EMISSAO DOC. 28/07/2023, 000000003125, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N ° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	9.765,08	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1751831	VALOR REF. ISS REF. 28/07/2023, 000000003125, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	199,29	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751832	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 28/07/2023, 000000003125, MUNICIPIO DE SALVADOR, RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		9.964,37
1751840	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	9.964,37	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1751841	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		9.964,37
1751844	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000021, FCN , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR	9.923,14	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751845	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000021, FCN , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR		9.923,14
Total do Dia:		65.671,97	65.671,97
***** 31/07/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744431	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	1.290,00	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1744432	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	3.090,60	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744433	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS	490,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1744434	VALOR REF. PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO DE AGOSTO/2023 NAO RECEBIDAS		4.870,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744471	VALOR REF. RECLASS. REFERENTE A DESCONTO OBTIDO	11,80	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1744472	VALOR REF. RECLASS. REFERENTE A DESCONTO OBTIDO		11,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1744479	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,01	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1744480	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,01
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1744481	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,03	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1744482	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,03
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1744483	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,01	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1744484	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,01
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1744485	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,01	
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1744486	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,01
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1744487	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,02	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1744488	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,02
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1744489	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE	0,01	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1744490	VALOR REF. AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO SALDO DE ESTOQUE		0,01
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1746596	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUID	17.917,51	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1746597	VALOR REF. TRANSF. DOC 000000000427331, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUID		17.917,51
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1747824	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1747825	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS		0,08
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1747944	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,07	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1747945	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
1747946	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,05	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1747947	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,05
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1747948	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,06	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1747949	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,06
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1747950	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,02	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1747951	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1747952	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,05	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1747953	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,05
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1747954	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1747955	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° COMP. 07/2023		0,01
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1749146	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL	1.365,00	
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		
1749147	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BEM PATRIMONIAL		1.365,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1749148	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BENS CONTROLADOS	1.154,00	
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		
1749149	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BENS CONTROLADOS		1.154,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1749150	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.497,89	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1749151	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.497,89
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1749152	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	7.372,48	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1749153	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		7.372,48
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1749154	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	13.936,28	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1749155	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		13.936,28
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1749156	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	25,20	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1749157	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO		25,20
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1749158	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	323,24	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1749159	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA		323,24
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749160	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	39.154,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749161	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		39.154,51
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749162	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	57.550,62	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749163	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO		57.550,62
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749164	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	312,72	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749165	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		312,72
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1749166	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	407,50	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1749167	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023		407,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749168	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	3,25	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749169	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023		3,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749170	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023	10,00	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749171	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JUL/2023		10,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749172	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	406,34	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749173	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023		406,34
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749174	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	33,23	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749175	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		33,23
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1749176	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	7,74	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1749177	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023		7,74
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1749178	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	68,36	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1749179	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		68,36
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749180	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	318,79	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749181	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		318,79
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1749182	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023	129,61	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1749183	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. JUL/2023		129,61
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1749184	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023	68,36	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1749185	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JUL/2023		68,36
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749186	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	1.709,91	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749187	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023		1.709,91
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749188	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	110,94	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749189	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		110,94
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749190	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	1.031,29	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749191	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023		1.031,29
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749192	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	164,28	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749193	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		164,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1749194	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	277,43	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1749195	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023		277,43
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1749196	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	2.842,22	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1749197	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023		2.842,22
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1749717	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - J UNHO/2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1749718	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - J UNHO/2023		1.529.313,18
2.03.01.01.00032	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1749719	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - J ULHO/2023	1.529.313,18	
1.03.01.01.00030	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1749720	VALOR REF. BAIXA PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO 196/2022 VIGENCIA DE 24 MESES - DE 02/06/2022 A 01/06/2024 - J ULHO/2023		1.529.313,18
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1750763	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	3.688,03	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1750764	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023		3.688,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751361	PGTO. 001381 - DOC. 000000009262299, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2023- UPA BROTAS	490,91	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751362	PGTO. 001381 - DOC. 000000009262299, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA 06/2023- UPA BROTAS		490,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751363	PGTO. 001551 - DOC. 000000011589/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTA S	1.559,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751364	PGTO. DOC 000000011589/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE 06.2023 UPA BROTAS		1.559,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751365	PGTO. 001551 - DOC. 000000011588/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	399,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751366	PGTO. DOC 000000011588/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		399,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751367	PGTO. 007903 - DOC. 000000000229/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 06/2023 UPA BRO TAS	600,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751368	PGTO. 007903 - DOC. 000000000229/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 06/2023 UPA BRO TAS		600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751369	PGTO. 000603 - DOC. 000003210280/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.	588,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751370	PGTO. 000603 - DOC. 000003210280/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, APRENDIZ CAPACITADOR - 06/2023 - UPA BROTAS.		588,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751371	PGTO. 005598 - DOC. 000999544934/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 04/04 UPA BROTAS 2023	506,53	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751372	PGTO. 005598 - DOC. 000999544934/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL PARÇ 04/04 UPA BROTAS 2023		506,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751373	PGTO. 000838 - DOC. 000000217037/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS- JUNHO 2023	1.041,93	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751374	PGTO. DOC 000000217037/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS- JUNHO 2023		1.041,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751375	PGTO. 001366 - DOC. 000000519671/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 07/2023 - UPA BROTAS.	1.090,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751376	PGTO. 001366 - DOC. 000000519671/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - 07/2023 - UPA BROTAS.		1.090,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751377	PGTO. 005509 - DOC. 000000115687/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO 06.20 23 UPA BROTAS	408,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751378	PGTO. DOC 000000115687/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO 06.2023 UPA BROTAS		408,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751379	PGTO. 004277 - DOC. 000000005372/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	112,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751380	PGTO. DOC 000000005372/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		112,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751381	PGTO. 000838 - DOC. 000000102123/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2023 - UPA BROTAS	467,72	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751382	PGTO. 000838 - DOC. 000000102123/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDRO 06/2023 - UPA BROTAS		467,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751383	PGTO. 006709 - DOC. 000000378774/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	887,52	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751384	PGTO. DOC 000000378774/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		887,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751385	PGTO. 001737 - DOC. 000000245213/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	2.400,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751386	PGTO. DOC 000000245213/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		2.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751387	PGTO. 001737 - DOC. 000000245214/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS	47,51	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751388	PGTO. DOC 000000245214/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS 06.2023 UPA BROTAS		47,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751389	PGTO. 000838 - DOC. 000000217044/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS	183,37	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751390	PGTO. DOC 000000217044/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS 06.2023 UPA BROTAS		183,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751391	PGTO. 000838 - DOC. 000000102122/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 06/2023 - UPA BROTAS	551,20	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751392	PGTO. 000838 - DOC. 000000102122/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - 06/2023 - UPA BROTAS		551,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751393	PGTO. 003817 - DOC. 000000006842/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.	2.337,71	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751394	PGTO. 003817 - DOC. 000000006842/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO AR T.HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.		2.222,07
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1751395	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006842/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO		115,64

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O ART.HOSPITALAR - 06/2023 - UPA BROTAS.		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1751396	PGTO. 000146 - DOC. 000000042786/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.	18.168,15	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751397	PGTO. 000146 - DOC. 000000042786/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/2023 - UPA BROTAS.		18.168,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1751398	PGTO. 001737 - DOC. 000000245215/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS	918,60	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751399	PGTO. DOC 000000245215/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR 06.2023 UPA BROTAS		918,60
1751422	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 429996	34.500,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1751423	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2023, 429996		34.500,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1751424	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC 000000003119/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003119 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS	2.095,35	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1751425	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003119/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 04/07/2023 - 000000003119 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEITA DO CONTRATO N° 196/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA BROTAS		2.095,35
1.01.01.05.00098	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS		
1751462	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	1.934,57	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1751463	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		1.934,57
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.082,00	
1.01.01.03.00105	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS		
1751465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		2.082,00
1.01.01.05.00241	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI		
1751466	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	143,88	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1751467	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		143,88
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1751833	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000003109, 1 , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NA SEFAZ POR PARTE DA UNIDADE	9.923,14	
1.01.02.01.00033	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022		
1751834	SERV. PRESTADOS ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000003109, 1 , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NA SEFAZ POR PARTE DA UNIDADE		9.724,68
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1751835	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 11, No: 000000003109, 1 , Cli/For: 000007 / MUNICIPIO DE SALVADOR SO		198,46
	LICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NA SEFAZ POR PARTE DA UNIDADE		
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751846	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	269.682,15	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1751847	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.267,20	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1751848	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	19.141,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751849	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	15.505,39	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751850	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	13.816,10	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751851	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.275,51	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751852	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.444,18	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1751853	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	10.002,87	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1751854	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	9.473,76	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1751855	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	8.448,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751856	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.663,08	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1751857	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	5.992,94	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751858	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.168,47	
1751859	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.781,03	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1751860	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.221,04	
1751861	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.643,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751862	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.221,87	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1751863	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.068,04	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751864	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.067,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751865	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	955,88	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1751866	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	806,18	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751867	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	608,21	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1751868	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	538,38	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751869	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	443,35	
1751870	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	441,31	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751871	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	380,00	
1751872	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	327,55	
1751873	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	198,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751874	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	147,78	
1751875	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	102,05	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1751876	VALOR REF. 0927 - ADICIONAL NOTURNO 50% - MES ANTERIOR	30,25	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1751877	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		309.180,48
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1751878	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.893,95
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1751879	VALOR REF. 0003 - INSS		34.436,84
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1751880	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		19.721,72
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1751881	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13.224,66
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1751882	VALOR REF. 0004 - IRRF		10.642,12
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1751883	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.801,38
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1751884	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		3.543,52
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1751885	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.951,53
1751886	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		1.018,90
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1751887	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		884,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1751888	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		817,38
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751889	VALOR REF. 0008 - FALTAS		784,51
1751890	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		680,60
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1751891	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		550,21
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1751892	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		472,94

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1751893	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		122,26
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1751894	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR		79,56
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1751895	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		44,31
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1751896	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		12,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1751897	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	106.660,62	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1751897	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		106.660,62
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1751898	VALOR REF. INSS FOLHA		104.142,02
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1751898	VALOR REF. INSS FOLHA	104.142,02	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1751899	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		47.358,55
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1751899	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	47.358,55	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1751900	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		33.455,40
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1751900	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	33.455,40	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1751901	VALOR REF. FGTS FOLHA		32.229,99
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751901	VALOR REF. FGTS FOLHA	32.229,99	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1751902	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		12.076,38
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1751902	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.076,38	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1751903	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.114,29	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1751903	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		11.114,29
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1751904	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.749,35	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1751904	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		10.749,35
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1751905	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		9.787,33
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1751905	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	9.787,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1751906	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.531,18
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1751906	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.531,18	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1751907	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.198,10	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1751907	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.198,10
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1751908	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.186,79	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1751908	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		4.186,79
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1751909	VALOR REF. PIS FOLHA		4.083,99
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1751909	VALOR REF. PIS FOLHA	4.083,99	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1751910	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.771,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751910	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.771,02	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1751911	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.243,27	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751911	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.243,27
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1751912	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.663,22
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751912	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.663,22	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1751913	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.621,39	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1751913	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		2.621,39
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1751914	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		2.518,60
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1751914	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.518,60	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1751915	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.290,11
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1751915	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.290,11	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1751916	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	760,82	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751916	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		760,82

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha:	90
11.344.038/0001-06						Emissão:	22/04/2024
Ref.	Histórico			Débitos	Créditos		
=====							
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						
1751917	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO				579,11		
4.01.02.03.00001	FGTS						
1751917	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO			579,11			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1751918	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS				473,58		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1751918	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS			473,58			
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1751919	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			435,84			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1751919	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				435,84		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1751920	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS			421,55			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1751920	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS				421,55		
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						
1751921	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS				383,87		
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1751921	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS			383,87			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º						
1751922	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS				334,54		
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1751922	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS			334,54			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º						
1751923	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS			321,48			
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1751923	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS				321,48		
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER						
1751924	VALOR REF. PIS 13º SALARIO				102,80		
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						
1751924	VALOR REF. PIS 13º SALARIO			102,80			
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º						
1751925	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS			102,80			
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO						
1751925	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS				102,80		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º						
1751926	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS				89,82		
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						
1751926	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS			89,82			
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						
1751927	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS			32,26			
4.01.02.03.00001	FGTS						
1751927	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS				32,26		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1751928	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751928	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,40
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1751929	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		13,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751929	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	13,20	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1751930	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	7,00	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1751930	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		7,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1751931	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,41
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751931	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,41	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1751932	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751932	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,30	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1751933	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1,78	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1751933	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1,78
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1751934	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,56	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1751934	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,56
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1751935	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,07	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1751935	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,07
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1759086	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023	17.539,66	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1759087	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESERVA COMP. JULHO/2023		17.539,66
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1759149	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	178.330,61	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1759150	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023		178.330,61
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1759246	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023	500,00	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1759247	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. JULHO/2023		500,00

Créditos

Total do Mês:	11.869.833,42	11.869.833,42
---------------	---------------	---------------