

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372738	PGTO. 006969 - DOC. 000000000121/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	2.292,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372739	PGTO. DOC 000000000121/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.292,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372740	PGTO. 006969 - DOC. 000000000122/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	396,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372741	PGTO. DOC 000000000122/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		396,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1372742	PGTO. 006315 - DOC. 000315112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO INTS SALA 6, 7, 8, 9 R EF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
1372743	PGTO. 006315 - DOC. 000315112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO INTS SALA 6, 7, 8, 9 R EF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372744	PGTO. DOC 000315112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO INTS SALA 6, 7, 8, 9 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
1372745	PGTO. DOC 000315112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO INTS SALA 6, 7, 8, 9 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1372746	PGTO. 006315 - DOC. 000190112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA ESCRITORIO INTS CAUCAIA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	377,50	
1372747	PGTO. 006315 - DOC. 000190112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA ESCRITORIO INTS CAUCAIA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	377,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372748	PGTO. DOC 000190112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA ESCRITORIO INTS CAUCAIA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		377,50
1372749	PGTO. DOC 000190112022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA ESCRITORIO INTS CAUCAIA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		377,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1372750	PGTO. 006315 - DOC. 000000019011/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALA 03 PERIOD O 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	23,53	
1372751	PGTO. 006315 - DOC. 000000019011/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALA 03 PERIOD O 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	23,53	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372752	PGTO. DOC 000000019011/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALA 03 PERIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		23,53
1372753	PGTO. DOC 000000019011/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALA 03 PERIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		23,53
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1372754	PGTO. 006315 - DOC. 000000031511/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALAS 06, 07, 08, 09 PERIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	756,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1372755	PGTO. 006315 - DOC. 000000031511/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALAS 06, 07, 08, 09 PERIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	756,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372756	PGTO. DOC 000000031511/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALAS 06, 07, 08, 09 PE RIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		756,65
1372757	PGTO. DOC 000000031511/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL CONSUMO DE ENERGIA SALAS 06, 07, 08, 09 PE RIODO 21/10/2022 À 22/11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		756,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372758	PGTO. 007135 - DOC. 000000024573/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.852,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372759	PGTO. DOC 000000024573/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.852,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372760	PGTO. 007135 - DOC. 000000024574/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	572,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372761	PGTO. DOC 000000024574/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		572,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372762	PGTO. 001802 - DOC. 000000002918/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.400,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372763	PGTO. DOC 000000002918/01, NOVO BRAZIL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372764	PGTO. 006957 - DOC. 000000003190/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3190 - EMISSÃO 22/08/22 - FLUIG 42005	33.810,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372765	PGTO. DOC 000000003190/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3190 - EMISSÃO 22/08/22 - FLUIG 42005		33.810,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372766	PGTO. 006957 - DOC. 000000003166/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 17/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3166 - EMISSÃO 17/08/22 - FLUIG 41704	4.227,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372767	PGTO. DOC 000000003166/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 17/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3166 - EMISSÃO 17/08/22 - FLUIG 41704		4.227,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1372768	PGTO. 006957 - DOC. 000000003184/01, SOLMEDIC, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3184 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 41758	40.050,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1372769	PGTO. DOC 000000003184/01, SOLMEDIC, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3184 - EMISSÃO 19/08/22 - FLUIG 41758		40.050,00
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1373107	PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L	7.487,78	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373108	PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		7.487,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373125	PGTO. 004844 - DOC. 000000014875/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 14875 - EMISSÃO 31/10/22	17.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373126	PGTO. 007156 - DOC. 000000000011/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	4.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373127	PGTO. 007049 - DOC. 000000625870/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 625870 - EMISSÃO 03/11/22	1.399,20	
1373128	PGTO. 007049 - DOC. 000000625851/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 625851 - EMISSÃO 03/11/22	1.107,25	
1373129	PGTO. 007379 - DOC. 000000030098/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	103,43	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1373130	PGTO. DOC 000000014875/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 14875 - EMISSÃO 31/10/22		17.900,00
1373131	PGTO. DOC 000000000011/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF OUT/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		4.100,00
1373132	PGTO. DOC 000000625870/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 625870 - EMISSÃO 03/11/22		1.399,20
1373133	PGTO. DOC 000000625851/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 625851 - EMISSÃO 03/11/22		1.107,25
1373134	PGTO. DOC 000000030098/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		103,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373135	PGTO. 006999 - DOC. 000000000401/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 401 - EMISSÃO 13/10/22	89.728,70	
1373136	PGTO. 006999 - DOC. 000000000420/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022	30.759,47	
1373137	PGTO. 006242 - DOC. 000000001141/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 1141 - EMISSÃO 20/10/22	13.200,00	
1373138	PGTO. 006999 - DOC. 000000000405/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 405 - EMISSÃO 18/10/22	9.000,00	
1373139	PGTO. 007146 - DOC. 000000000337/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22 - NF 337	8.523,00	
1373140	PGTO. 007379 - DOC. 000000027254/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 19/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 27254	3.789,85	
1373141	PGTO. 006999 - DOC. 000000000414/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 414 - EMISSÃO 27/10/22	1.418,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1373142	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001141/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 1141 - EMISSÃO 20/10/22	1.399,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373143	PGTO. 007146 - DOC. 000000000375/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022	1.323,00	
1373144	PGTO. 006247 - DOC. 000000004887/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022	1.116,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373145	PGTO. 007156 - DOC. 000000000012/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO PERIODO 05/09/2022 À 30/09/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	850,00	
1373146	PGTO. 007156 - DOC. 000000000013/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDRO PERIODO 01/10/2022 À 26/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	850,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373147	PGTO. 007379 - DOC. 000000028149/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 28149 - EMISSÃO 22/10/22	749,50	
1373148	PGTO. 007049 - DOC. 000000624821/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 624821 - EMISSÃO 19/10/22	658,89	
1373149	PGTO. 007146 - DOC. 000000000343/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 343 - EMISSÃO 17/10/22	605,80	
1373150	PGTO. 007146 - DOC. 000000000348/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 19/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 18/10/22	425,00	
1373151	PGTO. 007146 - DOC. 000000000373/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022	408,90	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1373152	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000027254/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - O.C 19/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 27254	227,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373153	PGTO. 006999 - DOC. 000000000419/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022	143,10	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1373154	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000028149/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 28149 - EMISSÃO 22/10/22	30,99	
1373155	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000405/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 405 - EMISSÃO 18/10/22	20,33	
1373156	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000624821/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 624821 - EMISSÃO 19/10/22	13,56	
1373157	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000401/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 401 - EMISSÃO 13/10/22	7,28	
1373158	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000419/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022	6,33	
1373159	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000414/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 414 - EMISSÃO 27/10/22	6,33	
1373160	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000420/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022	6,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1373161	PGTO. DOC 00000000401/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 401 - EMISSÃO 13/10/22		89.735,98
1373162	PGTO. DOC 00000000420/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 27/10/2022		30.765,80
1373163	PGTO. DOC 000000001141/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 1141 - EMISSÃO 20/10/22		14.599,20
1373164	PGTO. DOC 00000000405/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 405 - EMISSÃO 18/10/22		9.020,33
1373165	PGTO. DOC 00000000337/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 13/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22 - NF 337		8.523,00
1373166	PGTO. DOC 000000027254/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/22 - O.C 19/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22 - NF 27254		4.017,29
1373167	PGTO. DOC 00000000414/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 414 - EMISSÃO 27/10/22		1.424,33
1373168	PGTO. DOC 00000000375/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022		1.323,00
1373169	PGTO. DOC 000000004887/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022		1.116,20
1373170	PGTO. DOC 00000000013/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDRO PERIODO 01/10/2022 À 26/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		850,00
1373171	PGTO. DOC 00000000012/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO PERIODO 05/09/2022 À 30/09/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		850,00
1373172	PGTO. DOC 000000028149/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 28149 - EMISSÃO 22/10/22		780,49
1373173	PGTO. DOC 000000624821/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 624821 - EMISSÃO 19/10/22		672,45
1373174	PGTO. DOC 00000000343/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 343 - EMISSÃO 17/10/22		605,80
1373175	PGTO. DOC 00000000348/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 19/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 18/10/22		425,00
1373176	PGTO. DOC 00000000373/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022		408,90
1373177	PGTO. DOC 00000000419/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 27/10/2022		149,43
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
1385335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. DE CREDITO PARA MATRIZ (CREDITO REALIZADO NA CONTA DO HOSPITAL DIA 06/10, QUANTO A NF PERTENCE A UPA)	600.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. DE CREDITO PARA MATRIZ (CREDITO REALIZADO NA CONTA DO HOSPITAL DIA 06/10, QUANTO A NF PERTENCE A UPA)		600.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385345	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385346	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		50.000,00
1385369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	751.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385370	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		751.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385371	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	23,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385372	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		23,30
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385449	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385450	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		50.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385459	VALOR REF. NF. 000000004413 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385460	VALOR REF. 006247 - NF. 000000004413 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		150,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385461	VALOR REF. NF. 000000005165 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	491,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385462	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005165 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		491,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385463	VALOR REF. NF. 000000211055 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.440,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385464	VALOR REF. 006956 - NF. 000000211055 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.440,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385465	VALOR REF. NF. 000000020212 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	899,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385466	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020212 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		899,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385467	VALOR REF. NF. 000000002176 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	1.892,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385468	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002176 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		1.892,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385469	VALOR REF. NF. 000000004850 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	4.345,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385470	VALOR REF. 007096 - NF. 000000004850 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		4.345,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385475	VALOR REF. NF. 000000005315 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	4.176,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385476	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005315 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		4.176,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385477	VALOR REF. NF. 000000020239 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/202	510,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385478	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020239 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/202		510,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385487	VALOR REF. NF. 000000034687 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 1 2/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	5.450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385488	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034687 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		5.450,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1385493	VALOR REF. NF. 000000211215 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIO LOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.390,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385494	VALOR REF. 006956 - NF. 000000211215 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAI S DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.390,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385505	VALOR REF. NF. 000000000132 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	13.940,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385506	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000132 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE F: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		13.940,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385611	VALOR REF. NF. 000000005291 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/11/2022	1.236,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385612	VALOR REF. 006247 - NF. 000000005291 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/11/2022		1.236,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385613	VALOR REF. NF. 000000004833 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/10/2022	230,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385614	VALOR REF. 006247 - NF. 000000004833 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/10/2022		230,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385615	VALOR REF. NF. 000000001244 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022	7.784,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385616	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001244 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022		7.784,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385617	VALOR REF. NF. 000000001254 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022	550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385618	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001254 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022		550,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385619	VALOR REF. NF. 000000001261 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022	1.023,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385620	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001261 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022		1.023,30
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385627	VALOR REF. NF. 000000627973 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 22/11/2022	260,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385628	VALOR REF. 007049 - NF. 000000627973 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 22/11/2022		260,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385629	VALOR REF. NF. 000000014905 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 17/11/2022	19.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385630	VALOR REF. 004844 - NF. 000000014905 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 17/11/2022		19.050,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385645	VALOR REF. NF. 000000627440 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 18/11/2022	970,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385646	VALOR REF. 007049 - NF. 000000627440 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 18/11/2022		970,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386170	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1386171	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		50.000,00
1387274	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	50.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387275	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		50.000,00
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS		
1387298	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. DE CREDITO PARA MATRIZ (CREDITO REALIZADO NA CONTA DO HOS PITAL	600.000,00	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
1387299	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. DE CREDITO PARA MATRIZ (CREDITO REALIZADO NA CONTA DO HOS PITAL		600.000,00
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1394546	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO	7.487,78	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1394547	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO		7.487,78
		Total do Dia:	
		2.520.202,11	2.520.202,11
***** 02/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373206	PGTO. 006402 - DOC. 000225837258/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/11 - CAUCAIA MATERNIDADE	2.076,59	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373207	PGTO. DOC 000225837258/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, PRUDENTIAL VIGÊNCIA 08/11 - CAUCAIA MATERNIDADE		2.076,59
1379874	SERV. PRESTADOS DOC 000000003019/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003019 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	150.000,00	
1379875	SERV. PRESTADOS DOC 000000003019/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003019 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	150.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1379876	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003019/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003019 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		150.000,00
1379877	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003019/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 04/11/2022 - 000000003019 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		150.000,00
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	300.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		300.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385455	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	61,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385456	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		61,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385473	VALOR REF. NF. 000000008924 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	468,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385474	VALOR REF. 007053 - NF. 000000008924 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		468,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385479	VALOR REF. NF. 000000185612 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	101,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385480	VALOR REF. 006970 - NF. 000000185612 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		101,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1385481	VALOR REF. NF. 000000008958 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.165,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385482	VALOR REF. 007053 - NF. 000000008958 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.165,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385483	VALOR REF. NF. 000000002818 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.783,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385484	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002818 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.783,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385485	VALOR REF. NF. 000000009581 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385486	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009581 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.400,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385489	VALOR REF. NF. 000000034692 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.104,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385490	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034692 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.104,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385495	VALOR REF. NF. 000000185611 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385496	VALOR REF. 006970 - NF. 000000185611 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.530,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385497	VALOR REF. NF. 000000185658 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.786,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385498	VALOR REF. 006970 - NF. 000000185658 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.786,00
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		
1385499	VALOR REF. NF. 000000008962 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.462,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
E COPA E COZINHA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385500	VALOR REF. 007053 - NF. 000000008962 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.462,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385501	VALOR REF. NF. 000000215965 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.286,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385502	VALOR REF. 007157 - NF. 000000215965 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.286,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385503	VALOR REF. NF. 000000003583 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	8.423,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385504	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003583 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		8.423,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385609	VALOR REF. NF. 000000000449 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 02/12/2022	15.214,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385610	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000449 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 02/12/2022		15.214,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385633	VALOR REF. NF. 000000000448 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.949,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385634	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000448 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.949,40
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1387784	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	3.093.774,94	
1387785	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	3.093.774,94	
1387786	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	694.665,94	
1387787	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	694.665,94	
1387788	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	379.474,31	
1387789	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	379.474,31	
1387790	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	216.564,25	
1387791	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTE	216.564,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1387792	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		3.093.774,94
1387793	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		3.093.774,94
1387794	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		694.665,94
1387795	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		694.665,94
1387796	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		379.474,31
1387797	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		379.474,31
1387798	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		216.564,25
1387799	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTET ENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		216.564,25
		-----	-----
		Total do Dia:	9.422.770,43 9.422.770,43
***** 05/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373219	PGTO. 007280 - DOC. 000000001026/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.026,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373220	PGTO. DOC 000000001026/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.026,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373221	PGTO. 007053 - DOC. 000000008622/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	487,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373222	PGTO. DOC 000000008622/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		487,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1373378	VALOR REF. DOC 0000011202227/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR ,	3.317,37	
1373379	VALOR REF. DOC 0000011202227/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR ,	2.881,31	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373380	PGTO. DOC 0000011202227/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR ,		3.317,37
1373381	PGTO. DOC 0000011202227/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR ,		2.881,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373382	PGTO. 007196 - DOC. 00000000548/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	94.883,82	
1373383	PGTO. 007196 - DOC. 00000000551/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CACUCAIA	65.836,78	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1373384	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000548/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.952,14	
1373385	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000551/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.982,72	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373386	PGTO. DOC 000000000548/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		100.835,96
1373387	PGTO. DOC 000000000551/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		69.819,50
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1373388	PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L	946,47	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373389	PGTO. DOC 000000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		946,47
1385375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	188.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		188.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385377	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	22,10	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385378	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,10
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1385471	VALOR REF. NF. 000000149673 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.509,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385472	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149673 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.509,35
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385507	VALOR REF. NF. 000000000136 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.172,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385508	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000136 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.172,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385621	VALOR REF. NF. 000000014923 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022	20.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385622	VALOR REF. 004844 - NF. 000000014923 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022		20.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1385637	VALOR REF. NF. 000000001258 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - COMPRA DE OXIGENIO LIQUIDO E OXIGENIO MEDICINAL - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	31.698,10	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385638	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001258 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - COMPRA DE OXIGENIO LIQUIDO E OXIGENIO MEDICINAL - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		31.698,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1385653	VALOR REF. NF. 000000001257 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 05/12/2022	2.825,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385654	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001257 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 05/12/2022		2.825,90
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387708	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	500.159,48	
1387709	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	500.159,47	
1387710	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	273.221,51	
1387711	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	273.221,51	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387712	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		500.159,48
1387713	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		500.159,47
1387714	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		273.221,51
1387715	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		273.221,51
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387716	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 0000000030381 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	5.393,87	
1387717	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 0000000030381 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	5.393,87	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387718	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 0000000030381 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		5.393,87
1387719	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 0000000030381 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		5.393,87
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387736	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	423.371,80	
1387737	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	423.371,80	
1387738	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	95.062,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387739	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	95.062,50	
1387740	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	51.929,67	
1387741	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	51.929,67	
1387742	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	29.636,03	
1387743	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	29.636,03	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387744	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		423.371,80
1387745	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		423.371,80
1387746	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		95.062,50
1387747	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		95.062,50
1387748	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		51.929,67
1387749	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		51.929,67
1387750	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		29.636,03
1387751	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		29.636,03
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387752	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	352.809,83	
1387753	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	352.809,83	
1387754	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	79.218,75	
1387755	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	79.218,75	
1387756	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	43.274,73	
1387757	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	43.274,73	
1387758	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	24.696,69	
1387759	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	24.696,69	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387760	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		352.809,83
1387761	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		352.809,83
1387762	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		79.218,75
1387763	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		79.218,75
1387764	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		43.274,73
1387765	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		43.274,73
1387766	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		24.696,69
1387767	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		24.696,69
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1391195	VALOR REF. 006957 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003592 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT ALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3583	189,90	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1391196	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003592 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3583		189,90
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1394548	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO	946,47	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1394549	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000354863, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO		946,47
		Total do Dia:	4.193.227,64
			4.193.227,64
***** 06/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373399	PGTO. 006360 - DOC. 000000000144/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. OUT/22 - HMST CAUC AIA - NF 144 - EMISSÃO 07/11/22	159.808,99	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373400	PGTO. DOC 000000000144/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. OUT/22 - HMST CAUCAIA - NF 1 44 - EMISSÃO 07/11/22		159.808,99
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1373463	PGTO. DOC 00000000357422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.100.012,25	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1373464	PGTO. DOC 00000000357422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.100.012,25
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379692	SERV. PRESTADOS DOC 000000003038/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	773.380,99	
1379693	SERV. PRESTADOS DOC 000000003038/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003038	773.380,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		
1379694	SERV. PRESTADOS DOC 000000030381/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000030381	5.393,87	
	- MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		
1379695	SERV. PRESTADOS DOC 000000030381/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000030381	5.393,87	
	- MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1379696	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003038/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 00000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		773.380,99
1379697	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003038/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 00000003038 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		773.380,98
1379698	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000030381/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000030381 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		5.393,87
1379699	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000030381/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000030381 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA OUTUBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		5.393,87
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379700	SERV. PRESTADOS DOC 000000003044/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	271.225,00	
1379701	SERV. PRESTADOS DOC 000000003044/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	271.225,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1379702	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003044/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/12/2022 - 00000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		271.225,00
1379703	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003044/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/12/2022 - 00000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		271.225,00
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1385337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.100.050,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.100.050,00
1385379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.100.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385380	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.100.000,00
1385381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.950.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		1.950.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385383	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385384	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1385623	VALOR REF. NF. 000000000026 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR - EMISSÃO: 11/11/2022	6.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385624	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000026 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR - EMISSÃO: 11/11/2022		6.900,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385631	VALOR REF. NF. 000000001241 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022	1.115,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385632	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001241 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022		1.115,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1385635	VALOR REF. NF. 000000034484 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	434,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385636	VALOR REF. 007379 - NF. 000000034484 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		434,70
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1386013	VALOR REF. NF. 000000000014 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2022 - HOSP. HMST CAUCAIA	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386014	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000014 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2022 - HOSP. HMST CAUCAIA		2.000,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387720	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	191.381,69	
1387721	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	191.381,69	
1387722	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	42.972,21	
1387723	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	42.972,21	
1387724	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	23.474,38	
1387725	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	23.474,38	
1387726	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	13.396,72	
1387727	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	13.396,72	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387728	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		191.381,69
1387729	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		191.381,69
1387730	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		42.972,21
1387731	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		42.972,21

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387732	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAUA		23.474,38
1387733	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAUA		23.474,38
1387734	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAUA		13.396,72
1387735	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/12/2022 - 000000003044 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO CO MPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAUA		13.396,72
		-----	-----
		Total do Dia:	8.062.782,30 8.062.782,30
***** 07/12/2022 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1372584	VALOR REF. DOC 000000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357681	96.752,57	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372585	VALOR REF. DOC 000000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357681		96.752,57
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1372586	VALOR REF. DOC 000000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357683	37.987,22	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372587	VALOR REF. DOC 000000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357683		37.987,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373469	PGTO. 007248 - DOC. 000000000121/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF121 - EMISSÃO 19/10/22	2.700,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373470	PGTO. DOC 000000000121/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF121 - EMISSÃO 19/10/22		2.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373471	PGTO. 007248 - DOC. 000000000129/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 129 - EMISSÃO 24/10/22	467,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373472	PGTO. DOC 000000000129/01, TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 129 - EMISSÃO 24/10/22		467,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373473	PGTO. 006969 - DOC. 000000000124/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.399,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373474	PGTO. DOC 000000000124/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.399,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373475	PGTO. 006969 - DOC. 000000000123/01, R S MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 123 - EMISSÃO 07/11/22	18.985,36	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1373476	PGTO. DOC 000000000123/01, R S MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 123 - EMISSÃO 07/11/22		18.985,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373477	PGTO. 007227 - DOC. 000000015986/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	203.030,69	
1373478	PGTO. 007227 - DOC. 000000015986/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	120.627,35	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373479	PGTO. DOC 000000015986/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		203.030,69
1373480	PGTO. DOC 000000015986/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		120.627,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373481	PGTO. 007228 - DOC. 000000006581/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	388.897,71	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373482	PGTO. DOC 000000006581/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		374.486,78
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1373483	VALOR REF. DOC 000000006581/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		14.410,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373484	PGTO. 007501 - DOC. 000000007335/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	206.858,75	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373485	PGTO. DOC 000000007335/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		199.193,42
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1373486	VALOR REF. DOC 000000007335/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.665,33
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1373759	PGTO. DOC 000000000357422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	15.867,37	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373760	PGTO. DOC 000000000357422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		15.867,37
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1373763	PGTO. DOC 000000000357595, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.297,44	
1373764	PGTO. DOC 000000000357592, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.562,44	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1373765	PGTO. DOC 000000000357595, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		21.297,44
1373766	PGTO. DOC 000000000357592, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		11.562,44

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373777	PGTO. 007558 - DOC. 000000000005/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPACIALIZADOS PLANT. CLINICO, PLANTONISTA CLINICO PRESCRITOR, CHEFE PLANTAO, ORTOPEDISTA, CIRURGIAO GERAL PLANT., PLANT INTENSIVISTA, COORDENADOR UTI, COORDENADOR	1.338.657,87	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1373778	PGTO. DOC 000000000005/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPACIALIZADOS PLANT. CLINICO, PLANTONISTA CLINICO PRESCRITOR, CHEFE PLANTAO, ORTOPEDISTA, CIRURGIAO GERAL PLANT., PLANT INTENSIVISTA, COORDENADOR UTI, COORDENADOR CLINICA MED		1.273.477,15
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1373779	VALOR REF. DOC 000000000005/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPACIALIZADOS PLANT. CLINICO, PLANTONISTA CLINICO PRESCRITOR, CHEFE PLANTAO, ORTOPEDISTA, CIRURGIAO GERAL PLANT., PLANT INTENSIVISTA, COORDENADOR UTI, COORDENADOR CLINICA MED		65.180,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373780	PGTO. 007714 - DOC. 000000079904/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.548,30	
1373781	PGTO. 007198 - DOC. 000000018338/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	295,68	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1373782	PGTO. DOC 000000079904/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.548,30
1373783	PGTO. DOC 000000018338/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		295,68
4.01.02.03.00001	FGTS		
1373794	VALOR REF. DOC 000000000357599, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	3.834,10	
1373795	VALOR REF. DOC 000000000357599, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	2.153,93	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1373796	PGTO. DOC 000000000357599, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		3.834,10
1373797	PGTO. DOC 000000000357599, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		2.153,93
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385331	SERV. PRESTADOS DOC 000000003042/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	600.000,00	
1385332	SERV. PRESTADOS DOC 000000003042/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	600.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1385333	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003042/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		600.000,00
1385334	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003042/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003042 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		600.000,00
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1385339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	39.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		39.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385347	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.270.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.270.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385357	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,05	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1385358	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,05
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.031.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.031.000,00
1385387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	985.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385388	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		985.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385389	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385390	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		55,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385391	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385392	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.270.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.270.000,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1385639	VALOR REF. NF. 000000000158 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022	345.630,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385640	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000158 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022		345.630,34
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1385801	VALOR REF. NF. 000000000157 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CA UCAIA - EMISSAO: 07/12/2022	170.126,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385802	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000157 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022		170.126,42
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386172	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.270.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1386173	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.270.000,00
1387276	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.270.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387277	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.270.000,00
1387288	VL REF RECLAS DOC 00000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS	96.752,57	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- INTS - 11/2022, 357681		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1387289	VL REF RECLAS DOC 000000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS		96.752,57
	- INTS - 11/2022, 357681		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387290	VL REF RECLAS DOC 000000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS	37.987,22	
	- INTS - 11/2022, 357683		
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1387291	VL REF RECLAS DOC 000000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS		37.987,22
	- INTS - 11/2022, 357683		
		-----	-----
		Total do Dia:	12.462.498,08 12.462.498,08
***** 08/12/2022 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1385625	VALOR REF. NF. 000000001263 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022	999,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385626	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001263 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022		999,20
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1385860	VALOR REF. NF. 000000142095 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385861	VALOR REF. 000846 - NF. 000000142095 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		387,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1385862	VALOR REF. NF. 000000142096 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO 01/10/2022 À 31/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385863	VALOR REF. 000846 - NF. 000000142096 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO 01/10/2022 À 31/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		387,50
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
1385911	VALOR REF. NF. 000000000960 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	6.187,92	
1385912	VALOR REF. NF. 000000000960 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	6.187,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385913	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000960 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		6.187,92
1385914	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000960 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE MOVEIS PARA ESCRITORIO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		6.187,91
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385915	VALOR REF. NF. 000000002812 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINA DE ANESTESIA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	7.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385916	VALOR REF. 007141 - NF. 000000002812 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - ALUGUEL DE MAQUINA DE ANESTESIA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		7.600,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1385917	VALOR REF. NF. 000000000898 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.842,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385918	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000898 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.562,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385919	VALOR REF. ISS NF.000000000898 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PERIO DO 05/11/2022 À 30/11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		279,16
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1385995	VALOR REF. NF. 000000001808 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0F93 , RFD5I63, RNLOF90 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	19.606,10	
1385996	VALOR REF. NF. 000000001808 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0F93 , RFD5I63, RNLOF90 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	9.802,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385997	VALOR REF. 007163 - NF. 000000001808 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACA S RNL0F93 , RFD5I63, RNLOF90 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		19.606,10
1385998	VALOR REF. 007163 - NF. 000000001808 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACA S RNL0F93 , RFD5I63, RNLOF90 REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		9.802,90
		-----	-----
		Total do Dia:	58.001,09 58.001,09
***** 09/12/2022 *****			
1373800	PGTO. 007163 - DOC. 000000001690/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	20.218,69	
1373801	PGTO. 007163 - DOC. 000000001737/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0 F93, RFD5163, RNLOF90 REF OUT/2022 - HOSP. CAUCAIA	20.218,69	
1373802	PGTO. 007163 - DOC. 000000001690/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	9.190,31	
1373803	PGTO. 007163 - DOC. 000000001737/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0 F93, RFD5163, RNLOF90 REF OUT/2022 - HOSP. CAUCAIA	9.190,31	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373804	PGTO. DOC 000000001690/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		20.218,69
1373805	PGTO. DOC 000000001737/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0F93, RFD516 3, RNLOF90 REF OUT/2022 - HOSP. CAUCAIA		20.218,69
1373806	PGTO. DOC 000000001690/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		9.190,31
1373807	PGTO. DOC 000000001737/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO B PLACAS RNL0F93, RFD516 3, RNLOF90 REF OUT/2022 - HOSP. CAUCAIA		9.190,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1373808	PGTO. 006979 - DOC. 000000005033/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO CONTEMPLANDO O FORN	196.295,49	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373809	PGTO. DOC 000000005033/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		185.423,95
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1373810	VALOR REF. DOC 000000005033/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		10.871,54
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385359	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	60,95	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1385360	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		60,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385363	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	60,95	
1.01.01.03.00097	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO		
1385364	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		60,95
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	372.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		372.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385395	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	60,95	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385396	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		60,95
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE NOTA A&G PAGA NA CONTA ERRADA	6.229,98	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE NOTA A&G PAGA NA CONTA ERRADA		6.229,98
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385491	VALOR REF. NF. 000000002214 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	220,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385492	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002214 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		220,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385513	VALOR REF. NF. 000000216358 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	442,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385514	VALOR REF. 007157 - NF. 000000216358 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		442,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385515	VALOR REF. NF. 000000034824 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	945,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385516	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034824 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M		945,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385517	VALOR REF. NF. 000000002211 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	384,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385518	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002211 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		384,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385519	VALOR REF. NF. 000000005377 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	196,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385520	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005377 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		196,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385521	VALOR REF. NF. 000000005375 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	40,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385522	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005375 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		40,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385523	VALOR REF. NF. 000000005376 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	6.449,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385524	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005376 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		6.449,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385647	VALOR REF. NF. 000000004510 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	461,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385648	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004510 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		461,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385781	VALOR REF. NF. 000000004508 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.233,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385782	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004508 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.233,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385783	VALOR REF. NF. 000000004516 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385784	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004516 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.002,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385785	VALOR REF. NF. 000000004518 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385786	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004518 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.200,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385787	VALOR REF. NF. 000000004511 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.163,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385788	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004511 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.163,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385805	VALOR REF. NF. 000000004512 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.835,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385806	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004512 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.835,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1388578	PGTO. 006985 - DOC. 000000000099/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	127.879,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1388579	PGTO. DOC 000000000099/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAU CAIA		120.714,89
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1388580	VALOR REF. DOC 000000000099/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA		7.164,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1388581	PGTO. 007163 - DOC. 000000000043/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RN L0F93	86,77	
1388582	PGTO. 007163 - DOC. 000000000043/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RN L0F93	43,39	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1388583	PGTO. DOC 000000000043/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93		86,77
1388584	PGTO. DOC 000000000043/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93		43,39
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1393320	VALOR REF. NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93	86,77	
1393321	VALOR REF. NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93	43,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1393322	VALOR REF. 007163 - NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93		86,77
1393323	VALOR REF. 007163 - NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MULTA DE TRANSITO RESSARCIMENTO PLACA RNL0F93		43,39
Total do Dia:		781.237,34	781.237,34

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 12/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373824	PGTO. 006969 - DOC. 000000000130/01, R S MEDIC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 130 - EMISSÃO 21/11/22	1.949,90	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373825	PGTO. DOC 000000000130/01, R S MEDIC, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 130 - EMISSÃO 21/11/22		1.949,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373826	PGTO. 007240 - DOC. 000000005040/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	629,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373827	PGTO. DOC 000000005040/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		629,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373828	PGTO. 006952 - DOC. 000000034259/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 34259 - EMISSÃO 11/11/22	12.210,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373829	PGTO. DOC 000000034259/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 34259 - EMISSÃO 11/11/22		12.210,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373830	PGTO. 006952 - DOC. 000000034262/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF.34262 - EMISSÃO 11/11/22	38.219,90	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373831	PGTO. DOC 000000034262/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF.34262 - EMISSÃO 11/11/22		38.219,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373832	PGTO. 006955 - DOC. 000000002119/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 2119 - EMISSÃO 11/11/22	6.963,06	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373833	PGTO. DOC 000000002119/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 2119 - EMISSÃO 11/11/22		6.963,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373834	PGTO. 007153 - DOC. 000000020120/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 20120 - EMISSÃO 11/11/22	3.830,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373835	PGTO. DOC 000000020120/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 20120 - EMISSÃO 11/11/22		3.830,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1373838	PGTO. 006952 - DOC. 000000034271/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	487,90	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373839	PGTO. DOC 000000034271/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		487,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1373840	PGTO. 006331 - DOC. 000000001170/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 1170 - EMISSÃO 11/11/22	1.360,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1373841	PGTO. DOC 000000001170/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 1170 - EMISSÃO 11/11/22		1.360,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1374074	VALOR REF. DOC 000000000000446, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 11/2022, 358764	181,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374075	VALOR REF. DOC 000000000000446, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 11/2022, 358764		181,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374076	PGTO. 006999 - DOC. 000000000434/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	23.027,60	
1374077	PGTO. 006999 - DOC. 000000000433/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.537,00	
1374078	PGTO. 007379 - DOC. 000000030880/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	273,10	
1374079	PGTO. 007379 - DOC. 000000030881/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	44,25	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1374080	PGTO. DOC 000000000434/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		23.027,60
1374081	PGTO. DOC 000000000433/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.537,00
1374082	PGTO. DOC 000000030880/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		273,10
1374083	PGTO. DOC 000000030881/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		44,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1374084	VALOR REF. DOC 11202243005, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	82.087,97	
1374085	VALOR REF. DOC 11202243001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	21.483,45	
1374086	VALOR REF. DOC 11202243001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	14.966,87	
1374087	VALOR REF. DOC 11202243004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	12.024,72	
1374088	VALOR REF. DOC 11202243003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	6.813,78	
1374089	VALOR REF. DOC 11202243003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	6.813,77	
1374090	VALOR REF. DOC 11202243005, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	2.897,67	
1374091	VALOR REF. DOC 11202243002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	279,16	
1374092	VALOR REF. DOC 11202243002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	279,16	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1374093	PGTO. DOC 11202243005, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		82.087,97
1374094	PGTO. DOC 11202243001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		21.483,45
1374095	PGTO. DOC 11202243001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		14.966,87
1374096	PGTO. DOC 11202243004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		12.024,72
1374097	PGTO. DOC 11202243003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		6.813,78
1374098	PGTO. DOC 11202243003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		6.813,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1374099	PGTO. DOC 11202243005, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		2.897,67
1374100	PGTO. DOC 11202243002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		279,16
1374101	PGTO. DOC 11202243002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		279,16
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	190.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		190.000,00
1385401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	291.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		291.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385403	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385404	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385405	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385406	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	190.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385442	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		190.000,00
1385443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESA IMPOSTO DA UP A PAGO NA CONTA DO HOSPITAL	17.188,82	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESA IMPOSTO DA UP A PAGO NA CONTA DO HOSPITAL		17.188,82
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385511	VALOR REF. NF. 000000149885 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.568,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385512	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149885 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.568,72
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385809	VALOR REF. NF. 000000160066 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.850,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385810	VALOR REF. 007082 - NF. 000000160066 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.850,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385835	VALOR REF. NF. 000000005465 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	758,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385836	VALOR REF. 006247 - NF. 000000005465 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		758,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385837	VALOR REF. NF. 141689281122 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 2 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.659,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385838	VALOR REF. 007294 - NF. 141689281122 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.659,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1385839	VALOR REF. NF. 560878881122 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 2 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	57.123,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385840	VALOR REF. 007294 - NF. 560878881122 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		57.123,97
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1385841	VALOR REF. NF. 000000002638 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDI COS DE NEONATOLOGIA REF 10/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	184.523,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385842	VALOR REF. 007226 - NF. 000000002638 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SE RVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF 10/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		181.755,82
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385843	VALOR REF. IRRF NF.000000002638 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF 10/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.767,86
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1385844	VALOR REF. NF. 00000000586 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR H IGIENIZADO REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	90.492,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385845	VALOR REF. 007196 - NF. 00000000586 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL H OSPITALAR HIGIENIZADO REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		90.492,76
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1385849	VALOR REF. NF. 000043070630 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE HAPVIDA REF DEZ/2022 - HMA GR HOSPITAL	84.918,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385850	VALOR REF. 007479 - NF. 000043070630 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE HAPVIDA REF DEZ/2 022 - HMAGR HOSPITAL		84.918,30
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1385909	VALOR REF. NF. 000043070634 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE HAPVIDA HMST MATERNIDADE	32.579,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385910	VALOR REF. 007479 - NF. 000043070634 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE HAPVIDA HMST MATERN IDADE		32.579,34
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385920	VALOR REF. NF. 000000002146 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES E CABOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	18.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385921	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002146 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES E CABOS RE F NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385928	VALOR REF. NF. 000000000006 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	416.043,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385929	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000006 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		374.438,85
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1385930	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICO DE EXAME S DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		22.882,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385931	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		12.481,29
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385932	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICO DE EXAME S DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.240,65
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385933	VALOR REF. NF. 000000000961 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	68.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385934	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000961 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		68.000,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1386015	VALOR REF. NF. 000000000016 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO REF 11/20 22 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386016	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000016 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENI O REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.100,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386174	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	190.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1386175	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		190.000,00
1387278	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	190.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387279	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		190.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1387286	VL REF RECLAS DOC 00000000000446, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CONTRIBUICA O SINDICAL - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 11/2022, 358764	181,80	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387287	VL REF RECLAS DOC 00000000000446, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE CONTRIBUICA O SINDICAL - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 11/2022, 358764		181,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1393091	PGTO. 006952 - DOC. 000000034264/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	35.965,68	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1393092	PGTO. DOC 000000034264/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA		35.965,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	LARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
		-----	-----
		Total do Dia:	2.309.338,19
			2.309.338,19
***** 13/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374132	PGTO. 001614 - DOC. 000000168126/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 168126 - EMISSÃO 14/11/22	1.296,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374133	PGTO. DOC 000000168126/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 168126 - EMISSÃO 14/11/22		1.296,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374134	PGTO. 007135 - DOC. 000000024690/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HMAGR/ CAUCAIA - E MISSAO: 14/11/2022 - NF 24690	3.241,44	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374135	PGTO. DOC 000000024690/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HMAGR/ CAUCAIA - EMISSAO: 14/11/2022 - NF 24690		3.241,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374136	PGTO. 001614 - DOC. 000000168111/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.344,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374137	PGTO. DOC 000000168111/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.344,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374177	PGTO. 003918 - DOC. 000000005270/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.076,27	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374178	PGTO. DOC 000000005270/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.076,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374179	PGTO. 003966 - DOC. 000000051413/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 51413 - EMISSÃO 06/09/22	38.888,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1374180	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000051413/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 51413 - EMISSÃO 06/09/22	2.671,78	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374181	PGTO. DOC 000000051413/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 51413 - EMISSÃO 06/09/22		41.559,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374184	PGTO. 006247 - DOC. 00000004746/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4746 - EMISSÃO 18/10/22	21.887,00	
1374185	PGTO. 006247 - DOC. 00000004747/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4747 - EMISSÃO 18/10/22	4.282,00	
1374186	PGTO. 006247 - DOC. 00000004748/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 4748 - EMISSÃO 18/10/22	3.697,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1374187	PGTO. 006247 - DOC. 000000004935/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/10/2022	1.422,00	
1374188	PGTO. 006247 - DOC. 000000005007/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	882,90	
1374189	PGTO. 006247 - DOC. 000000004999/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 4999 - EMISSÃO 28/10/22	716,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1374190	PGTO. DOC 000000004746/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4746 - EMISSÃO 18/10/22		21.887,00
1374191	PGTO. DOC 000000004747/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4747 - EMISSÃO 18/10/22		4.282,00
1374192	PGTO. DOC 000000004748/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 4748 - EMISSÃO 18/10/22		3.697,00
1374193	PGTO. DOC 000000004935/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/10/2022		1.422,00
1374194	PGTO. DOC 000000005007/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		882,90
1374195	PGTO. DOC 000000004999/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 4999 - EMISSÃO 28/10/22		716,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		33.000,00
1385399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	94.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		94.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385407	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385408	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		33.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385447	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESA IMPOSTO DA UP A PAGO NA CONTA DO HOSPITAL	17.188,82	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385448	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESA IMPOSTO DA UP A PAGO NA CONTA DO HOSPITAL		17.188,82
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385457	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385458	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1385509	VALOR REF. NF. 000000003387 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQ	750,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UENO VALOR - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385510	VALOR REF. 007210 - NF. 000000003387 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		750,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385525	VALOR REF. NF. 000000002224 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.804,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385526	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002224 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.804,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385527	VALOR REF. NF. 000000216571 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.578,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385528	VALOR REF. 007157 - NF. 000000216571 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.578,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385531	VALOR REF. NF. 000000002227 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	903,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385532	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002227 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		903,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385545	VALOR REF. NF. 000000216579 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.303,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385546	VALOR REF. 007157 - NF. 000000216579 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.303,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385547	VALOR REF. NF. 000000216569 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385548	VALOR REF. 007157 - NF. 000000216569 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.800,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385789	VALOR REF. NF. 000000020327 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.715,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385790	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020327 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.715,40
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
1385791	VALOR REF. NF. 000000016806 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.688,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385792	VALOR REF. 007577 - NF. 000000016806 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERA IS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.688,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385795	VALOR REF. NF. 000000000456 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	888,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385796	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000456 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		888,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385807	VALOR REF. NF. 000000020325 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.565,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385808	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020325 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.565,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385817	VALOR REF. NF. 000000020324 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	290,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385818	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020324 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		290,22
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1385922	VALOR REF. NF. 000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	2.490,68	
1385923	VALOR REF. NF. 000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	2.490,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385924	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.453,32
1385925	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.453,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385926	VALOR REF. IRRF NF.000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		37,36
1385927	VALOR REF. IRRF NF.000000007047 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		37,36
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1386038	VALOR REF. NF. 000000000087 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVICO DE HEMODIALISE REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	33.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386039	VALOR REF. 007160 - NF. 000000000087 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVICO DE HEMODIALISE REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		32.652,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386040	VALOR REF. IRRF NF.000000000087 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVICO DE HEMODIALISE REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		497,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386176	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1386177	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		33.000,00
1387280	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387281	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		33.000,00

Total do Dia:		413.025,21	413.025,21
***** 14/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1374202	PGTO. 007226 - DOC. 000000002638/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF 10/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	181.755,82	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374203	PGTO. DOC 000000002638/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF 10/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		181.755,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374210	PGTO. 006988 - DOC. 000000003926/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3926 - EMISSÃO 18/08/22 - FLUIG 41577	3.600,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374211	PGTO. DOC 000000003926/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 19/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3926 - EMISSÃO 18/08/22 - FLUIG 41577		3.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374212	PGTO. 006988 - DOC. 000000004035/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAST CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22	500,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374213	PGTO. DOC 000000004035/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAST CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374214	PGTO. 006988 - DOC. 000000004050/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22	495,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374215	PGTO. DOC 000000004050/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22		495,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374216	PGTO. 006988 - DOC. 000000004053/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 09/09/22	2.950,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374217	PGTO. DOC 000000004053/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 09/09/22		2.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374218	PGTO. 006988 - DOC. 000000004121/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	508,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1374219	PGTO. DOC 000000004121/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. S ET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		508,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374220	PGTO. 006988 - DOC. 000000004122/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	1.124,16	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374221	PGTO. DOC 000000004122/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		1.124,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374222	PGTO. 006988 - DOC. 000000004199/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - O.C 14/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22	18.550,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374223	PGTO. DOC 000000004199/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/2022 - O.C 14/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22		18.550,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374224	PGTO. 006988 - DOC. 000000003952/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF.3952 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42439	5.200,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374225	PGTO. DOC 000000003952/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF.3952 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42439		5.200,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374226	PGTO. 006988 - DOC. 000000003974/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3974 - EMISSÃO 25/08/22 - FLUIG 42616	12.418,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374227	PGTO. DOC 000000003974/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 26/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3974 - EMISSÃO 25/08/22 - FLUIG 42616		12.418,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374228	PGTO. 006988 - DOC. 000000004028/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC 08/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4028 - EMISSÃO 06/09/22	15.699,66	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374229	PGTO. DOC 000000004028/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC 08/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 4028 - EMISSÃO 06/09/22		15.699,66
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1374333	PGTO. 007141 - DOC. 000000002797/01, SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME, LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA MOD ELO DX 5020, MONITOR E MODULO DE GASES REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.600,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1374334	PGTO. DOC 000000002797/01, SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME, LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA MODELO DX 5020 , MONITOR E MODULO DE GASES REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.600,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	242.900,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		242.900,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385411	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385412	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,05
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385529	VALOR REF. NF. 000000034885 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	124,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385530	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034885 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		124,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385533	VALOR REF. NF. 000000186497 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.641,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385534	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186497 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.641,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385535	VALOR REF. NF. 000000034887 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	347,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385536	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034887 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		347,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385537	VALOR REF. NF. 000000005391 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	158,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385538	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005391 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		158,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385539	VALOR REF. NF. 000000186505 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	784,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385540	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186505 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		784,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1385541	VALOR REF. NF. 000000009107 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385542	VALOR REF. 007053 - NF. 000000009107 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.500,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385551	VALOR REF. NF. 000000186521 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.939,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385552	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186521 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.939,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385553	VALOR REF. NF. 000000009603 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.885,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385554	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009603 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.885,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385555	VALOR REF. NF. 000000186520 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.310,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385556	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186520 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.310,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385557	VALOR REF. NF. 000000005015 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	185,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385558	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005015 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		185,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385561	VALOR REF. NF. 000000025015 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.025,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385562	VALOR REF. 007135 - NF. 000000025015 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.025,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385563	VALOR REF. NF. 000000005016 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385564	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005016 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		120,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385565	VALOR REF. NF. 000000005397 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	17.098,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385566	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005397 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		17.098,68
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1385641	VALOR REF. NF. 000000012784 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.767,98	
1385642	VALOR REF. NF. 000000012784 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.767,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385643	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012784 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.767,98
1385644	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012784 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.767,97

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00009	OPME		
1385657	VALOR REF. NF. 000000017789 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	317,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385658	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017789 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/202 2 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		317,42
4.01.01.01.00009	OPME		
1385659	VALOR REF. NF. 000000017796 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385660	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017796 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385661	VALOR REF. NF. 000000017795 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	257,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385662	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017795 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		257,79
4.01.01.01.00009	OPME		
1385663	VALOR REF. NF. 000000017787 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	1.132,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385664	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017787 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		1.132,49
4.01.01.01.00009	OPME		
1385665	VALOR REF. NF. 000000017786 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	76,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385666	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017786 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		76,90
4.01.01.01.00009	OPME		
1385667	VALOR REF. NF. 000000017788 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	285,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385668	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017788 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		285,20
4.01.01.01.00009	OPME		
1385669	VALOR REF. NF. 000000017790 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	324,63	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385670	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017790 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		324,63
4.01.01.01.00009	OPME		
1385671	VALOR REF. NF. 000000017797 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC	76,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	AIA - EMISSAO: 14/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385672	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017797 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		76,90
4.01.01.01.00009	OPME		
1385673	VALOR REF. NF. 000000017799 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	104,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385674	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017799 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		104,31
4.01.01.01.00009	OPME		
1385675	VALOR REF. NF. 000000017798 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385676	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017798 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385677	VALOR REF. NF. 000000017803 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	986,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385678	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017803 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		986,94
4.01.01.01.00009	OPME		
1385679	VALOR REF. NF. 000000017810 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385680	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017810 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58
4.01.01.01.00009	OPME		
1385681	VALOR REF. NF. 000000017807 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385682	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017807 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385683	VALOR REF. NF. 000000017808 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	394,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385684	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017808 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		394,32
4.01.01.01.00009	OPME		
1385685	VALOR REF. NF. 000000017814 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	82,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385686	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017814 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		82,23
4.01.01.01.00009	OPME		
1385687	VALOR REF. NF. 000000017834 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	307,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385688	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017834 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		307,86
4.01.01.01.00009	OPME		
1385689	VALOR REF. NF. 000000017827 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	76,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385690	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017827 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		76,90
4.01.01.01.00009	OPME		
1385691	VALOR REF. NF. 000000017843 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	779,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385692	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017843 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		779,00
4.01.01.01.00009	OPME		
1385693	VALOR REF. NF. 000000017836 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	346,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385694	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017836 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		346,31
4.01.01.01.00009	OPME		
1385695	VALOR REF. NF. 000000017839 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385696	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017839 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385697	VALOR REF. NF. 000000017842 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385698	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017842 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385699	VALOR REF. NF. 000000017838 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385700	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017838 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00009	OPME		
1385701	VALOR REF. NF. 000000017841 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385702	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017841 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385703	VALOR REF. NF. 000000017844 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385704	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017844 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		109,64
4.01.01.01.00009	OPME		
1385705	VALOR REF. NF. 000000017846 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	232,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385706	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017846 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		232,00
4.01.01.01.00009	OPME		
1385707	VALOR REF. NF. 000000017845 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385708	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017845 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385709	VALOR REF. NF. 000000017813 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	1.323,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385710	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017813 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		1.323,02
4.01.01.01.00009	OPME		
1385711	VALOR REF. NF. 000000017801 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	131,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385712	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017801 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		131,72
4.01.01.01.00009	OPME		
1385713	VALOR REF. NF. 000000017804 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385714	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017804 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385715	VALOR REF. NF. 000000017805 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC	133,94	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	AIA - EMISSAO: 14/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385716	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017805 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		133,94
4.01.01.01.00009	OPME		
1385717	VALOR REF. NF. 000000017806 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385718	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017806 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		109,64
4.01.01.01.00009	OPME		
1385719	VALOR REF. NF. 000000017812 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385720	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017812 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385721	VALOR REF. NF. 000000017840 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	284,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385722	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017840 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		284,28
4.01.01.01.00009	OPME		
1385723	VALOR REF. NF. 000000017833 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385724	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017833 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58
4.01.01.01.00009	OPME		
1385725	VALOR REF. NF. 000000017837 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385726	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017837 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58
4.01.01.01.00009	OPME		
1385727	VALOR REF. NF. 000000017802 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	186,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385728	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017802 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		186,54
4.01.01.01.00009	OPME		
1385729	VALOR REF. NF. 000000017825 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	115,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385730	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017825 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		115,35
4.01.01.01.00009	OPME		
1385731	VALOR REF. NF. 000000017819 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385732	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017819 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385733	VALOR REF. NF. 000000017818 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	38,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385734	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017818 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		38,45
4.01.01.01.00009	OPME		
1385735	VALOR REF. NF. 000000017817 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	779,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385736	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017817 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		779,00
4.01.01.01.00009	OPME		
1385737	VALOR REF. NF. 000000017820 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	317,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385738	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017820 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		317,42
4.01.01.01.00009	OPME		
1385739	VALOR REF. NF. 000000017821 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	2.443,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385740	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017821 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		2.443,24
4.01.01.01.00009	OPME		
1385741	VALOR REF. NF. 000000017800 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385742	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017800 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385743	VALOR REF. NF. 000000017811 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	94,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385744	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017811 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		94,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00009	OPME		
1385745	VALOR REF. NF. 000000017824 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	188,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385746	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017824 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		188,52
4.01.01.01.00009	OPME		
1385747	VALOR REF. NF. 000000017822 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385748	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017822 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385749	VALOR REF. NF. 000000017823 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385750	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017823 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58
4.01.01.01.00009	OPME		
1385751	VALOR REF. NF. 000000017829 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385752	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017829 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385753	VALOR REF. NF. 000000017835 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	340,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385754	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017835 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		340,58
4.01.01.01.00009	OPME		
1385755	VALOR REF. NF. 000000017831 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	76,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385756	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017831 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		76,90
4.01.01.01.00009	OPME		
1385757	VALOR REF. NF. 000000017832 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385758	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017832 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		109,64
4.01.01.01.00009	OPME		
1385759	VALOR REF. NF. 000000017830 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC	54,82	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	AIA - EMISSAO: 14/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385760	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017830 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385761	VALOR REF. NF. 000000017828 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	779,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385762	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017828 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		779,00
4.01.01.01.00009	OPME		
1385763	VALOR REF. NF. 000000017826 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	503,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385764	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017826 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		503,96
4.01.01.01.00009	OPME		
1385765	VALOR REF. NF. 000000017815 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	54,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385766	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017815 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		54,82
4.01.01.01.00009	OPME		
1385767	VALOR REF. NF. 000000017816 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 14/12/2022	230,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385768	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017816 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		230,96
4.01.01.01.00009	OPME		
1385771	VALOR REF. NF. 000000017794 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	230,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385772	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017794 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		230,96
4.01.01.01.00009	OPME		
1385773	VALOR REF. NF. 000000017793 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385774	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017793 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		109,64
4.01.01.01.00009	OPME		
1385775	VALOR REF. NF. 000000017792 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	1.782,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385776	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017792 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		1.782,95
4.01.01.01.00009	OPME		
1385777	VALOR REF. NF. 000000017791 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	456,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385778	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017791 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		456,35
4.01.01.01.00009	OPME		
1385779	VALOR REF. NF. 000000017785 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385780	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017785 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OPME - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		109,64
4.01.01.01.00009	OPME		
1385797	VALOR REF. NF. 000000017809 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 14/12/2022	401,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385798	VALOR REF. 007343 - NF. 000000017809 - J.Z. CHAVES & CIA LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 14/12/2022		401,53
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385799	VALOR REF. NF. 000000014955 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	42.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385800	VALOR REF. 004844 - NF. 000000014955 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		42.800,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385821	VALOR REF. NF. 000000035693 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	884,89	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385822	VALOR REF. 007379 - NF. 000000035693 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		884,89
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385829	VALOR REF. NF. 000000000462 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	44.178,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385830	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000462 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		44.178,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1385846	VALOR REF. NF. 000000056596 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL HOSPITAL - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.915,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385847	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056596 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL HOSPITAL - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.569,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385848	VALOR REF. ISS NF.000000056596 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL HOSPITAL - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		345,75
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385851	VALOR REF. NF. 000000009394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.655,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385852	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.581,86
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385853	VALOR REF. ISS NF.000000009394 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		73,32
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385854	VALOR REF. NF. 000000009396 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSP HMST CAUCAIA	592,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385855	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009396 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSP HMST CAUCAIA		566,49
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385856	VALOR REF. ISS NF.000000009396 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT 12/2022 HOSP HMST CAUCAIA		26,26
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1385857	VALOR REF. NF. 000000056597 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385858	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056597 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.422,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385859	VALOR REF. ISS NF.000000056597 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		127,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1385864	VALOR REF. NF. 000000056843 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385865	VALOR REF. 006370 - NF. 000000056843 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.493,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385866	VALOR REF. ISS NF.000000056843 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DENTAL REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		131,25
		-----	-----
		Total do Dia:	661.863,06
			661.863,06
***** 15/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374352	PGTO. 007149 - DOC. 00000003469/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022	1.410,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374353	PGTO. DOC 000000003469/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.410,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374354	PGTO. 007135 - DOC. 000000024748/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HMAGR/ C AUCAIA - EMISSAO: 18/11/2022 - NF 24748	4.364,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374355	PGTO. DOC 000000024748/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HMAGR/ CAUCAIA - EM ISSAO: 18/11/2022 - NF 24748		4.364,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374356	PGTO. 007053 - DOC. 000000008782/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	975,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374357	PGTO. DOC 000000008782/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE CO PA E COZINHA - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		975,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374358	PGTO. 001715 - DOC. 000000009547/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.200,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374359	PGTO. DOC 000000009547/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374360	PGTO. 006952 - DOC. 000000034348/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.500,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374361	PGTO. DOC 000000034348/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374362	PGTO. 007153 - DOC. 000000020144/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.481,93	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374363	PGTO. DOC 000000020144/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.481,93
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374364	PGTO. 007053 - DOC. 000000008784/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	550,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374365	PGTO. DOC 000000008784/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		550,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1374568	VALOR REF. DOC 000000000359993, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	3.890,43	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1374569	PGTO. DOC 000000000359993, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		3.890,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374592	PGTO. 007049 - DOC. 000000627495/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.820,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1374593	PGTO. DOC 000000627495/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.820,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379750	VALOR REF. DOC 000000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 360136	27.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379751	VALOR REF. DOC 000000000000359, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 360136		27.000,00
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1385341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	27.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		27.000,00
1385343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESA - NOTA FISCAL A&G DA UP A PAGA NA CONTA DO HOSPITAL DIA 09	6.229,98	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESA - NOTA FISCAL A&G DA UP A PAGA NA CONTA DO HOSPITAL DIA 09		6.229,98
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.500,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.500,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385575	VALOR REF. NF. 000000186650 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	268,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385576	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186650 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		268,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385769	VALOR REF. NF. 000000001299 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.195,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385770	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001299 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.195,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385793	VALOR REF. NF. 000000082162 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.015,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385794	VALOR REF. 007714 - NF. 000000082162 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.015,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385819	VALOR REF. NF. 000000000456 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385820	VALOR REF. 007146 - NF. 000000000456 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		250,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385823	VALOR REF. NF. 000000082246 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.340,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385824	VALOR REF. 007714 - NF. 000000082246 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.340,04
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385825	VALOR REF. NF. 000000035937 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	599,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385826	VALOR REF. 007379 - NF. 000000035937 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		599,90
		-----	-----
Total do Dia:		113.590,34	113.590,34
***** 16/12/2022 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1372662	VALOR REF. DOC 00000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360601	56.900,58	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372663	VALOR REF. DOC 00000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360601		56.900,58
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1372664	VALOR REF. DOC 00000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360604	18.521,35	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372665	VALOR REF. DOC 00000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360604		18.521,35
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1374668	PGTO. DOC 000000000360126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.655,77	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1374669	PGTO. DOC 000000000360126, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		22.655,77
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385361	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,05	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1385362	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,05
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1385559	VALOR REF. NF. 000000216704 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.855,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385560	VALOR REF. 007157 - NF. 000000216704 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.855,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385567	VALOR REF. NF. 000000000138 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	83,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385568	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000138 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		83,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385569	VALOR REF. NF. 000000005039 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	157,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385570	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005039 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		157,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385571	VALOR REF. NF. 000000005038 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.598,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385572	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005038 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.598,02
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385573	VALOR REF. NF. 000000001220 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	37.320,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385574	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001220 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		37.320,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385579	VALOR REF. NF. 000000003637 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	14.097,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385580	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003637 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		14.097,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385583	VALOR REF. NF. 000000211892 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	6.541,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385584	VALOR REF. 006956 - NF. 000000211892 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		6.541,20
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1385649	VALOR REF. NF. 000000012808 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITALS CAUCAIA	2.075,61	
1385650	VALOR REF. NF. 000000012808 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITALS CAUCAIA	2.075,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385651	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012808 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.075,61
1385652	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012808 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.075,60
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385935	VALOR REF. NF. 000000002147 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR COM CABOS REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	5.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385936	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002147 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR COM CABOS RE F NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		5.100,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1385945	VALOR REF. NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	3.899,70	
1385946	VALOR REF. NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	3.899,70	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1385947	VALOR REF. NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	3.899,70	
1385948	VALOR REF. NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	3.899,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385949	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.899,70
1385950	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.899,70
1385951	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.899,70
1385952	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000027 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.899,70
1391197	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 32, No: 000223079481, A , Cli/For: 006402 / PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA BOLETO DUPLICADO	2.076,59	
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1391198	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 32, No: 000223079481, A , Cli/For: 006402 / PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA BOLETO DUPLICADO		2.076,59
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1393035	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360589	77.524,70	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1393036	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360589		77.524,70
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1393037	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360591	43.219,39	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393038	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360591		43.219,39
		-----	-----
		Total do Dia:	321.411,62 321.411,62
***** 19/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374693	PGTO. 006969 - DOC. 000000000128/01, R S MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 128 - EMISSÃO 21/11/22	178,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374694	PGTO. DOC 000000000128/01, R S MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 128 - EMISSÃO 21/11/22		178,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1374695	PGTO. 006955 - DOC. 000000002118/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	430,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374696	PGTO. DOC 000000002118/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		430,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1374697	PGTO. 007479 - DOC. 000043070630/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE HAPVIDA REF DEZ/2022 - HMAGR HOSPITAL	84.918,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374698	PGTO. DOC 000043070630/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE HAPVIDA REF DEZ/2022 - HMAGR H OSPITAL		84.918,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1374699	PGTO. 007672 - DOC. 000000009394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2022 HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	1.581,86	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374700	PGTO. DOC 000000009394/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2022 HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.581,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1374701	PGTO. 007672 - DOC. 000000009396/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2022 HOSP HMST CAUCAIA	566,49	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1374702	PGTO. DOC 000000009396/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT 12/2022 HOSP HMST CAUCAIA		566,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375063	PGTO. 006955 - DOC. 000000002133/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 2133 - EMISSÃO 17/11/22	66,15	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375064	PGTO. DOC 000000002133/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMST CAUCAI A - NF 2133 - EMISSÃO 17/11/22		66,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375074	PGTO. 006242 - DOC. 000000001244/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022	7.784,00	
1375075	PGTO. 007049 - DOC. 000000627440/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/20 22 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 18/11/2022	970,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1375076	PGTO. 007049 - DOC. 000000627951/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	876,92	
1375077	PGTO. 007049 - DOC. 000000627973/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 22/11/2022	260,30	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1375078	PGTO. DOC 000000001244/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022		7.784,00
1375079	PGTO. DOC 000000627440/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 18/11/2022		970,00
1375080	PGTO. DOC 000000627951/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		876,92
1375081	PGTO. DOC 000000627973/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 22/11/2022		260,30
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379758	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 361220	90.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379759	VALOR REF. DOC 000000000000362, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 361220		90.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379866	SERV. PRESTADOS DOC 000000003041/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	475.000,00	
1379867	SERV. PRESTADOS DOC 000000003041/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA	475.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1379868	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003041/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		475.000,00
1379869	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003041/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003041 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 HOSPITAL DE CAUCAIA		475.000,00
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	955.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		955.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385549	VALOR REF. NF. 000000034968 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	436,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385550	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034968 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		436,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385587	VALOR REF. NF. 000000034952 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385588	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034952 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M		1.400,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385593	VALOR REF. NF. 000000034992 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385594	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034992 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15.600,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385597	VALOR REF. NF. 000000186879 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	45.687,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385598	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186879 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		45.687,60
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1385655	VALOR REF. NF. 000000013741 - MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022	6.488,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385656	VALOR REF. 007692 - NF. 000000013741 - MG-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022		6.488,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385803	VALOR REF. NF. 000000014976 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	29.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385804	VALOR REF. 004844 - NF. 000000014976 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		29.050,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1385871	VALOR REF. NF. 000000000602 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	68.247,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385872	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000602 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		68.247,36
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1385937	VALOR REF. NF. 000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOC P DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.020,00	
1385938	VALOR REF. NF. 000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOC P DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.020,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385939	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOC P DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.004,70
1385940	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOC P DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.004,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385941	VALOR REF. IRRF NF.000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOC P DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		15,30

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385942	VALOR REF. IRRF NF.000000027438 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNOCP DE LICENCAS DE SOFTWARE REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		15,30
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385953	VALOR REF. NF. 000000027568 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE RADIOS COM BATERIAS REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	800,00	
1385954	VALOR REF. NF. 000000027568 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE RADIOS COM BATERIAS REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385955	VALOR REF. 007114 - NF. 000000027568 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE RADIOS COM BATERIAS REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		800,00
1385956	VALOR REF. 007114 - NF. 000000027568 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE RADIOS COM BATERIAS REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		800,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1385957	VALOR REF. NF. 000000005282 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORN. DE MATERIAIS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	272.537,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385958	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005282 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO FORN. DE MATERIAIS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		230.395,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1385959	VALOR REF. INSS NF.000000005282 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO FORN. DE MATERIAIS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		25.790,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385960	VALOR REF. ISS NF.000000005282 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO FORN. DE MATERIAIS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		13.626,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385961	VALOR REF. IRRF NF.000000005282 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CONTEMPLANDO FORN. DE MATERIAIS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.725,38
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1385962	VALOR REF. NF. 000000005286 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.680,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385963	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005286 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.579,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385964	VALOR REF. ISS NF.000000005286 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		84,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385965	VALOR REF. IRRF NF.000000005286 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		16,80
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1385968	VALOR REF. NF. 000000000118 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	154.071,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385969	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000118 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		127.879,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1385970	VALOR REF. INSS NF.000000000118 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		16.947,85
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385971	VALOR REF. ISS NF.000000000118 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.703,57
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385972	VALOR REF. IRRF NF.000000000118 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.540,71
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1385973	VALOR REF. NF. 000000000008 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES E ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	7.947,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385974	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000008 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS D E EXAMES E ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		7.589,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385975	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES E ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		238,42
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385976	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES E ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		119,21
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1385980	VALOR REF. NF. 000000005287 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.680,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385981	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005287 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.579,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385982	VALOR REF. ISS NF.000000005287 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		84,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385983	VALOR REF. IRRF NF.000000005287 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		16,80
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1385984	VALOR REF. NF. 000000000119 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	63.681,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385985	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000119 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		52.855,23
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1385986	VALOR REF. INSS NF.000000000119 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		7.004,91
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385987	VALOR REF. ISS NF.000000000119 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.184,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385988	VALOR REF. IRRF NF.000000000119 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		636,81
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1386017	VALOR REF. NF. 000000000015 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386018	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000015 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.766.778,24 2.766.778,24
***** 20/12/2022 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1372708	VALOR REF. DOC 00000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 361698	42.928,23	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372709	VALOR REF. DOC 00000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 361698		42.928,23
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1372714	VALOR REF. DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 361702	15.551,39	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1372715	VALOR REF. DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 361702		15.551,39
1375504	VALOR REF. DOC 00000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360601	56.900,58	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375505	VALOR REF. DOC 00000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360601		56.900,58
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1375508	VALOR REF. DOC 00000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360604	18.521,35	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375511	VALOR REF. DOC 00000000000535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360604		18.521,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375512	PGTO. 006957 - DOC. 00000003241/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3241 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43204	30.800,00	
1375513	PGTO. 006957 - DOC. 00000003235/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3235 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43190	30.800,00	
1375514	PGTO. 006957 - DOC. 00000003243/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3243 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43193	18.450,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1375515	PGTO. 006957 - DOC. 000000003234/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3234 - EMISSÃO 30/08/22 - FLUIG 43191	12.375,00	
1375516	PGTO. 006957 - DOC. 000000003208/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3208 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42585	8.064,00	
1375517	PGTO. 006957 - DOC. 000000003200/01, SOLMEDIC, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3200 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42043	5.175,00	
1375518	PGTO. 006957 - DOC. 000000003236/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3236 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43175	4.186,00	
1375519	PGTO. 006957 - DOC. 000000003237/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3237 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43179	3.857,70	
1375520	PGTO. 006957 - DOC. 000000003247/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3247 - EMSSÃO 31/08/22 - FLUIG 43252	1.344,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375521	PGTO. DOC 000000003235/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3235 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43190		30.800,00
1375522	PGTO. DOC 000000003241/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3241 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43204		30.800,00
1375523	PGTO. DOC 000000003243/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3243 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43193		18.450,00
1375524	PGTO. DOC 000000003234/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF AGO/2022 - O.C 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3234 - EMISSÃO 30/08/22 - FLUIG 43191		12.375,00
1375525	PGTO. DOC 000000003208/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3208 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42585		8.064,00
1375526	PGTO. DOC 000000003200/01, SOLMEDIC, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. AGO/2022 - O.C 24/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3200 - EMISSÃO 23/08/22 - FLUIG 42043		5.175,00
1375527	PGTO. DOC 000000003236/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3236 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43175		4.186,00
1375528	PGTO. DOC 000000003237/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - REM 30/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3237 - EMSSÃO 30/08/22 - FLUIG 43179		3.857,70
1375529	PGTO. DOC 000000003247/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. AGO/2022 - O.C 31/08/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3247 - EMSSÃO 31/08/22 - FLUIG 43252		1.344,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375530	VALOR REF. DOC 00000000359321, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	19.031,80	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1375531	VALOR REF. DOC 00000000359284, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	12.191,32	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375532	VALOR REF. DOC 00000000359315, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	10.871,53	
1375533	VALOR REF. DOC 00000000359329, IMPOSTOS, OFINS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	9.806,55	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1375534	VALOR REF. DOC 00000000359283, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	5.922,30	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375535	VALOR REF. DOC 00000000359329, IMPOSTOS, OFINS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	5.360,08	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1375536	VALOR REF. DOC 00000000359282, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.549,62	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1375537	VALOR REF. DOC 000000000359285, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.150,13	
1375538	VALOR REF. DOC 000000000359288, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	3.091,78	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375539	VALOR REF. DOC 000000000359314, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.961,17	
1375540	VALOR REF. DOC 000000000359328, IMPOSTOS, PIS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	2.124,75	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1375541	VALOR REF. DOC 000000000359286, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.982,36	
1375542	VALOR REF. DOC 000000000359286, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.982,36	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375543	VALOR REF. DOC 000000000359313, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.882,74	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1375544	VALOR REF. DOC 000000000359288, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.837,02	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375545	VALOR REF. DOC 000000000359319, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.720,50	
1375546	VALOR REF. DOC 000000000359320, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.606,58	
1375547	VALOR REF. DOC 000000000359328, IMPOSTOS, PIS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	1.161,35	
1375548	VALOR REF. DOC 000000000359311, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	419,91	
1375549	VALOR REF. DOC 000000000359312, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	410,08	
1375550	VALOR REF. DOC 000000000359310, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	396,90	
1375551	VALOR REF. DOC 000000000359309, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	360,94	
1375552	VALOR REF. DOC 000000000359322, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	326,50	
1375553	VALOR REF. DOC 000000000359322, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	326,48	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1375554	VALOR REF. DOC 000000000359287, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	37,36	
1375555	VALOR REF. DOC 000000000359287, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	37,36	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375556	VALOR REF. DOC 000000000359318, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	18,02	
1375557	VALOR REF. DOC 000000000359317, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	18,02	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375558	PGTO. DOC 000000000359321, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		19.031,80
1375559	PGTO. DOC 000000000359284, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		12.191,32
1375560	PGTO. DOC 000000000359315, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		10.871,53
1375561	PGTO. DOC 000000000359329, IMPOSTOS, OFINS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		9.806,55
1375562	PGTO. DOC 000000000359283, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		5.922,30
1375563	PGTO. DOC 000000000359329, IMPOSTOS, OFINS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		5.360,08
1375564	PGTO. DOC 000000000359282, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.549,62
1375565	PGTO. DOC 000000000359285, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.150,13
1375566	PGTO. DOC 000000000359288, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.091,78
1375567	PGTO. DOC 000000000359314, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.961,17
1375568	PGTO. DOC 000000000359328, IMPOSTOS, PIS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		2.124,75
1375569	PGTO. DOC 000000000359286, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.982,36
1375570	PGTO. DOC 000000000359286, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.982,36
1375571	PGTO. DOC 000000000359313, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.882,74

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1375572	PGTO. DOC 000000000359288, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.837,02
1375573	PGTO. DOC 000000000359319, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.720,50
1375574	PGTO. DOC 000000000359320, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.606,58
1375575	PGTO. DOC 000000000359328, IMPOSTOS, PIS REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		1.161,35
1375576	PGTO. DOC 000000000359311, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		419,91
1375577	PGTO. DOC 000000000359312, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		410,08
1375578	PGTO. DOC 000000000359310, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		396,90
1375579	PGTO. DOC 000000000359309, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		360,94
1375580	PGTO. DOC 000000000359322, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		326,50
1375581	PGTO. DOC 000000000359322, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		326,48
1375582	PGTO. DOC 000000000359287, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		37,36
1375583	PGTO. DOC 000000000359287, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		37,36
1375584	PGTO. DOC 000000000359318, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,02
1375585	PGTO. DOC 000000000359317, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,02
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375632	VALOR REF. DOC 000000000359326, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	62.055,64	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1375633	VALOR REF. DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	21.026,04	
1375634	VALOR REF. DOC 000000000359301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	20.017,95	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1375635	VALOR REF. DOC 000000000359300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.012,36	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1375636	VALOR REF. DOC 000000000359299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.725,38	
1375637	VALOR REF. DOC 000000000359295, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.337,96	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1375638	VALOR REF. DOC 000000000359326, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	2.147,36	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1375639	VALOR REF. DOC 000000000359298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.540,71	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1375640	VALOR REF. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	953,93	
1375641	VALOR REF. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	953,92	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1375642	VALOR REF. DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	756,13	
1375643	VALOR REF. DOC 000000000359293, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	692,70	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1375644	VALOR REF. DOC 000000000359292, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	636,81	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1375645	VALOR REF. DOC 000000000359297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	429,75	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1375646	VALOR REF. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	408,83	
1375647	VALOR REF. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	408,83	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1375648	VALOR REF. DOC 000000000359296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	30,60	
1375649	VALOR REF. DOC 000000000359291, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	18,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1375650	VALOR REF. DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	15,30	
1375651	VALOR REF. DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA	15,30	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1375652	PGTO. DOC 000000000359326, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		62.055,64
1375653	PGTO. DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		21.026,04
1375654	PGTO. DOC 000000000359301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		20.017,95
1375655	PGTO. DOC 000000000359300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.012,36
1375656	PGTO. DOC 000000000359299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.725,38
1375657	PGTO. DOC 000000000359295, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.337,96
1375658	PGTO. DOC 000000000359326, IMPOSTOS, PCC FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		2.147,36
1375659	PGTO. DOC 000000000359298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.540,71
1375660	PGTO. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		1.362,76
1375661	PGTO. DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		1.362,75
1375662	PGTO. DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		756,13
1375663	PGTO. DOC 000000000359293, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		692,70
1375664	PGTO. DOC 000000000359292, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		636,81
1375665	PGTO. DOC 000000000359297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		429,75
1375666	PGTO. DOC 000000000359296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		30,60
1375667	PGTO. DOC 000000000359291, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		18,60
1375668	PGTO. DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		15,30
1375669	PGTO. DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL CAUCAIA		15,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376033	PGTO. 007016 - DOC. 000000012694/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF. NOV/22 - EM ISSÃO 17/11/22	2.261,09	
1376034	PGTO. 007016 - DOC. 000000012694/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF. NOV/22 - EM ISSÃO 17/11/22	2.261,09	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376035	PGTO. DOC 000000012694/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 17/11/22		2.261,09
1376036	PGTO. DOC 000000012694/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF. NOV/22 - EMISSÃO 17/11/22		2.261,09
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		150.000,00
1385417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	948.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		948.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385419	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	58,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385420	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		58,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385543	VALOR REF. NF. 000000002932 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 11/11/2022	2.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385544	VALOR REF. 001802 - NF. 000000002932 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 11/11/2022		2.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385589	VALOR REF. NF. 000000018769 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.798,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385590	VALOR REF. 006061 - NF. 000000018769 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.798,78
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385591	VALOR REF. NF. 000000186903 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	597,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385592	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186903 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		597,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385815	VALOR REF. NF. 000000004558 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385816	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004558 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385827	VALOR REF. NF. 000000004559 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.275,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385828	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004559 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.275,40
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1385867	VALOR REF. NF. 000074273018 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.732,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385868	VALOR REF. 006467 - NF. 000074273018 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.732,40
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1385869	VALOR REF. NF. 000074272986 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF DEZ/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.141,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385870	VALOR REF. 006467 - NF. 000074272986 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF DEZ/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.141,22
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1385873	VALOR REF. NF. 000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO DA AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	132.157,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385874	VALOR REF. NF. 000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	132.157,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385875	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		127.531,99
1385876	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		127.531,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1385877	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		2.643,15
1385878	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		2.643,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385879	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUC AO DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		1.982,37
1385880	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUC AO DA AÇÃI NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		1.982,36
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1385881	VALOR REF. NF. 000000146049 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA - SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL R EF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385882	VALOR REF. 000846 - NF. 000000146049 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA - SERVIC O DE DOSIMETRI A PESSOAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		387,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1385943	VALOR REF. NF. 000000212222 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385944	VALOR REF. 007408 - NF. 000000212222 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26 /11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		1.200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1385977	VALOR REF. NF. 000000002663 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVIÇOS MED ICOS DE NEONATOLOGIA REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	272.052,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385978	VALOR REF. 007226 - NF. 000000002663 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SE RVIÇOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		267.971,41
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1385979	VALOR REF. IRRF NF.000000002663 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.080,78
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1385989	VALOR REF. NF. 000000000962 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACA O DE EQUIP AMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	13.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385990	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000962 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		13.600,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1386007	VALOR REF. NF. 000000003910 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386008	VALOR REF. 007608 - NF. 000000003910 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1386009	VALOR REF. NF. 000000023470 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	29.654,98	
1386010	VALOR REF. NF. 000000023470 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	29.654,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386011	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023470 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		29.654,98
1386012	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023470 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		29.654,97
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1386019	VALOR REF. NF. 000000023838 - PA ARQUIVOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRA ORGANIZAÇÃO., GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E TRANSPORTE REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	14.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386020	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023838 - PA ARQUIVOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRA ORGANIZAÇÃO., GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E TRANSPORTE REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		13.490,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386021	VALOR REF. ISS NF.000000023838 - PA ARQUIVOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRA ORGANIZAÇÃO., GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E TRANSPORTE REF NOV/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		710,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1386049	VALOR REF. NF. 000000007584 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	162.186,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386050	VALOR REF. 007501 - NF. 000000007584 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		159.753,92
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386051	VALOR REF. IRRF NF.000000007584 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.432,80
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386180	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1386181	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		150.000,00
1387282	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387283	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		150.000,00
1387292	VL REF RECLAS DOC 00000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361698	42.928,23	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387293	VL REF RECLAS DOC 000000000000566, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 361698		42.928,23
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387294	VL REF RECLAS DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361702	15.551,39	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1387295	VL REF RECLAS DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361702		15.551,39
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387405	VL REF RECLAS DOC 000000000359297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	429,75	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1387406	VL REF RECLAS DOC 000000000359297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		429,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387407	VL REF RECLAS DOC 000000000359300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.012,36	
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1387408	VL REF RECLAS DOC 000000000359300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.012,36
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387409	VL REF RECLAS DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	21.026,04	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1387410	VL REF RECLAS DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		21.026,04
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387411	VL REF RECLAS DOC 000000000359301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	20.017,95	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1387412	VL REF RECLAS DOC 000000000359301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		20.017,95
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387413	VL REF RECLAS DOC 000000000359298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.540,71	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1387414	VL REF RECLAS DOC 000000000359298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.540,71
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387415	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	953,92	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1387416	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		953,92
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387417	VL REF RECLAS DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15,30	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1387418	VL REF RECLAS DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387419	VL REF RECLAS DOC 000000000359296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	30,60	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1387420	VL REF RECLAS DOC 000000000359296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		30,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387421	VL REF RECLAS DOC 000000000359299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.725,38	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1387422	VL REF RECLAS DOC 000000000359299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.725,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387423	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	408,83	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1387424	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		408,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387425	VL REF RECLAS DOC 000000000359295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.337,96	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1387426	VL REF RECLAS DOC 000000000359295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.337,96
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387427	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	408,83	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1387428	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		408,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387429	VL REF RECLAS DOC 000000000359291, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	18,60	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1387430	VL REF RECLAS DOC 000000000359291, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387431	VL REF RECLAS DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15,30	
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1387432	VL REF RECLAS DOC 000000000359303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387433	VL REF RECLAS DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	636,81	
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1387434	VL REF RECLAS DOC 000000000359302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		636,81
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387435	VL REF RECLAS DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	756,13	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1387436	VL REF RECLAS DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		756,13
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387437	VL REF RECLAS DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	692,70	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1387438	VL REF RECLAS DOC 000000000359294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		692,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1387439	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	953,93	
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1387440	VL REF RECLAS DOC 000000000359304, IMPOSTOS, IRRF FORN NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		953,93
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1388585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1388586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		150.000,00
1393039	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360589	77.524,70	
1393040	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360591	43.219,39	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393041	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360589		77.524,70
1393042	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 11/2022, 360591		43.219,39
1393045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RATEIO INSS SOBRE FORNECEDOR - HOSPITAL CAUCAIA FILIAL 37	120.744,09	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1393046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RATEIO INSS SOBRE FORNECEDOR - HOSPITAL CAUCAIA FILIAL 37		120.744,09
		-----	-----
		Total do Dia:	3.192.159,85
			3.192.159,85
***** 21/12/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375708	PGTO. 006969 - DOC. 00000000131/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	11.141,75	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375709	PGTO. DOC 00000000131/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.141,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375712	PGTO. 001614 - DOC. 000000168552/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.849,85	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375713	PGTO. DOC 000000168552/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.849,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375714	PGTO. 006952 - DOC. 000000034480/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	253,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375715	PGTO. DOC 000000034480/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		253,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1375716	PGTO. 006952 - DOC. 000000034479/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.353,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375717	PGTO. DOC 000000034479/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.353,00
4.01.04.08.00001	CONDUÇÃO URBANA		
1375727	VALOR REF. DOC 00000000027801, SAMIR FREITAS DA COSTA, TRANSPORTE UTILIZADO PELO COLABORADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE EXTENSAO DO SEU HORARIO DE TRABALHO DURANTE PERIODO DE IMPLANTACAO DO FASTMEDIC NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAUCAIA	84,85	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1375729	PGTO. DOC 00000000027801, SAMIR FREITAS DA COSTA, TRANSPORTE UTILIZADO PELO COLABORADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE EXTENSAO DO SEU HORARIO DE TRABALHO DURANTE PERIODO DE IMPLANTACAO DO FASTMEDIC NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAUCAIA		84,85
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1375768	PGTO. DOC 00000000361056, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	388.533,49	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1375769	PGTO. DOC 000000000361056, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA L		388.533,49
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379782	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2022, 362032	54.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379783	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 12/2022, 362032		54.000,00
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1385355	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	389.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385356	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		389.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385422	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385581	VALOR REF. NF. 000000169190 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.239,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385582	VALOR REF. 001614 - NF. 000000169190 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.239,30
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1385585	VALOR REF. NF. 000000150868 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	14.743,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385586	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150868 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		14.743,05
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385599	VALOR REF. NF. 000000186972 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.285,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385600	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186972 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMST CAUCAIA		3.285,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385601	VALOR REF. NF. 000000186971 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.458,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385602	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186971 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMST CAUCAIA		3.458,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385603	VALOR REF. NF. 000000217024 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.325,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385604	VALOR REF. 007157 - NF. 000000217024 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.325,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1385883	VALOR REF. NF. 000005632544 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 2 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	17.405,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385884	VALOR REF. 007294 - NF. 000005632544 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		17.405,03
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1385885	VALOR REF. NF. 000190122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 1 2/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	377,50	
1385886	VALOR REF. NF. 000190122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 1 2/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	377,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385887	VALOR REF. 006315 - NF. 000190122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		377,50
1385888	VALOR REF. 006315 - NF. 000190122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		377,50
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1385889	VALOR REF. NF. 000315122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
1385890	VALOR REF. NF. 000315122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385891	VALOR REF. 006315 - NF. 000315122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
1385892	VALOR REF. 006315 - NF. 000315122022 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1385966	VALOR REF. NF. 000000212223 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385967	VALOR REF. 007408 - NF. 000000212223 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		1.200,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1385991	VALOR REF. NF. 000000602022 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385992	VALOR REF. 007158 - NF. 000000602022 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.000,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1385993	VALOR REF. NF. 000000612022 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOAPITAL HMAGR CAUCAIA	10.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385994	VALOR REF. 007158 - NF. 000000612022 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO R EF 11/2022 - HOAPITAL HMAGR CAUCAIA		10.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1385999	VALOR REF. NF. 000000000007 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA RE F 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	46.179,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386000	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000007 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONO GRAFISTA REF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		44.101,74
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIST A REF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		1.385,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386002	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIS TA REF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		692,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1386003	VALOR REF. NF. 000000000006 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLINICO G ERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGR AFISTA, ORTOPIEDIA AMBULATORIAL REF 11/2022	1.437.162,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386004	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000006 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE S CLINICO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, ORTOPIEDIA AMBULATORIAL R		1.372.490,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386005	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLINI CO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARD IOGRAFISTA, ORTOPIEDIA AMBULATORIAL REF 11/2		43.114,89
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386006	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLIN ICO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCAR DIOGRAFISTA, ORTOPIEDIA AMBULATORIAL REF 11/		21.557,44
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1386022	VALOR REF. NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	95.389,12	
1386023	VALOR REF. NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	95.389,12	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1386024	VALOR REF. NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	40.881,06	
1386025	VALOR REF. NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	40.881,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		115.352,71

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1386027	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		115.352,70
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1386028	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		8.244,35
1386029	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		8.244,34
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386030	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		4.769,46
1386031	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		4.769,45
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1386032	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		4.496,92
1386033	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		4.496,91
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386034	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.044,06
1386035	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.044,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386036	VALOR REF. IRRF NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.362,70
1386037	VALOR REF. IRRF NF.000000001217 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.362,70
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1386046	VALOR REF. NF. 000000006690 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA	379.804,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386047	VALOR REF. 007228 - NF. 000000006690 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA		374.107,30
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386048	VALOR REF. IRRF NF.000000006690 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA		5.697,07
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1393089	PGTO. 007479 - DOC. 000043070634/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE HAPVIDA HMST MATERNIDADE E	32.579,34	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1393090	PGTO. DOC 000043070634/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE HAPVIDA HMST MATERNIDADE		32.579,34
		Total do Dia:	3.088.525,45
			3.088.525,45

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385424	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		9,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1385595	VALOR REF. NF. 000000150959 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	10.868,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385596	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150959 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.868,35
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385811	VALOR REF. NF. 000000158915 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	958,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385812	VALOR REF. 007082 - NF. 000000158915 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF : 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		958,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1385813	VALOR REF. NF. 000000158916 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	248,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385814	VALOR REF. 007082 - NF. 000000158916 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF : 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		248,75
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1386041	VALOR REF. NF. 000000005283 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA	233.796,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386042	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005283 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		196.295,49
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1386043	VALOR REF. INSS NF.000000005283 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		23.473,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1386044	VALOR REF. ISS NF.000000005283 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		11.689,82
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386045	VALOR REF. IRRF NF.000000005283 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		2.337,96
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387372	VALOR REF. NF. 000000003656 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.906,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387373	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003656 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.906,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387376	VALOR REF. NF. 000000005473 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	15.224,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387377	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005473 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		15.224,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387378	VALOR REF. NF. 000000005472 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.472,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387379	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005472 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.472,00
		Total do Dia:	269.482,98
			269.482,98
***** 23/12/2022 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385425	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385426	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		1,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385427	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385428	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		9,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1386052	VALOR REF. NF. 000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	202.556,71	
1386053	VALOR REF. NF. 000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	132.968,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1386054	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		199.518,36
1386055	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		130.974,21
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1386056	VALOR REF. IRRF NF.000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		3.038,35
1386057	VALOR REF. IRRF NF.000000016280 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.994,53
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387374	VALOR REF. NF. 00000002260 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	138,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387375	VALOR REF. 006955 - NF. 00000002260 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		138,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387382	VALOR REF. NF. 000000003673 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	78.915,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387383	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003673 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		78.915,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387386	VALOR REF. NF. 000000217166 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.757,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387387	VALOR REF. 007157 - NF. 000000217166 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.757,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387388	VALOR REF. NF. 000000005482 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.785,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387389	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005482 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.785,00
		Total do Dia:	428.131,58
			428.131,58
***** 26/12/2022 *****			
1376159	PGTO. 006969 - DOC. 000000000132/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	13.940,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376160	PGTO. DOC 000000000132/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		13.940,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376163	PGTO. 007157 - DOC. 000000215703/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.391,96	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376164	PGTO. DOC 000000215703/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.391,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376165	PGTO. 006467 - DOC. 000074273018/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.732,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376166	PGTO. DOC 000074273018/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.732,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376167	PGTO. 006467 - DOC. 000074272986/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF DEZ/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.141,22	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376168	PGTO. DOC 000074272986/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF DEZ/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.141,22
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1376169	PGTO. 007240 - DOC. 000000005166/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	408,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376170	PGTO. DOC 000000005166/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		408,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376171	PGTO. 007240 - DOC. 000000005171/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	975,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376172	PGTO. DOC 000000005171/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		975,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376173	PGTO. 006955 - DOC. 000000002177/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	140,85	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376174	PGTO. DOC 000000002177/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		140,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376175	PGTO. 007153 - DOC. 000000020212/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	899,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376176	PGTO. DOC 000000020212/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		899,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376177	PGTO. 006955 - DOC. 000000002176/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	1.892,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376178	PGTO. DOC 000000002176/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		1.892,50
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1376179	VALOR REF. DOC 000000000000097, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: nov/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	575,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376180	PGTO. DOC 000000000000097, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: nov/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		575,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376181	PGTO. 007240 - DOC. 000000005165/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/11/2022	491,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376182	PGTO. DOC 000000005165/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/11/2022		491,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1376458	PGTO. 004844 - DOC. 000000014905/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 17/11/2022	19.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376459	PGTO. 006326 - DOC. 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/20	2.453,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	22 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1376460	PGTO. 006326 - DOC. 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/20	2.453,31	
	22 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1376461	PGTO. DOC 000000014905/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 17/11/2022		19.050,00
1376462	PGTO. DOC 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.337,50
1376463	PGTO. DOC 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.337,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1376464	VALOR REF. DOC 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		115,82
1376465	VALOR REF. DOC 000000007047/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, ALUGUEL DE SOFTWARE REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		115,81
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379810	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 362968	40.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379811	VALOR REF. DOC 000000000000370, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 362968		40.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385577	VALOR REF. NF. 000001540270 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15.913,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385578	VALOR REF. 003988 - NF. 000001540270 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15.913,03
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385605	VALOR REF. NF. 000000025139 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.230,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385606	VALOR REF. 007135 - NF. 000000025139 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.230,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1385831	VALOR REF. NF. 000000137896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385832	VALOR REF. 004371 - NF. 000000137896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		360,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
1385833	VALOR REF. NF. 000000018634 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.479,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385834	VALOR REF. 007198 - NF. 000000018634 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E		1.479,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385893	VALOR REF. NF. 096014147918 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRNSPORTE REF JAN /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.927,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385894	VALOR REF. 007107 - NF. 096014147918 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRNSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.927,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385895	VALOR REF. NF. 096014147917 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.343,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385896	VALOR REF. 007107 - NF. 096014147917 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.343,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385897	VALOR REF. NF. 096014147967 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN /2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.787,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385898	VALOR REF. 007107 - NF. 096014147967 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.787,65
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1385899	VALOR REF. NF. 096014147964 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN /2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	754,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385900	VALOR REF. 007107 - NF. 096014147964 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		754,80
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1385901	VALOR REF. NF. 000226152673 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.072,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385902	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152673 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.072,89
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1385903	VALOR REF. NF. 000226152665 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.505,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385904	VALOR REF. 006402 - NF. 000226152665 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - VALE TRANSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.505,60
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1387370	VALOR REF. NF. 000000009195 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.279,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387371	VALOR REF. 007053 - NF. 000000009195 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.279,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
		Total do Dia:	132.198,43
			132.198,43
***** 27/12/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376702	PGTO. 007107 - DOC. 096014147964/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	754,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376703	PGTO. DOC 096014147964/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		754,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376704	PGTO. 007107 - DOC. 096014147918/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRNSPORTE R EF JAN/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.927,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376705	PGTO. DOC 096014147918/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRNSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.927,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1376706	PGTO. 007107 - DOC. 096014147967/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.787,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1376707	PGTO. DOC 096014147967/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.787,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377232	PGTO. 006370 - DOC. 000000056843/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.493,75	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377233	PGTO. DOC 000000056843/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.493,75
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1377234	PGTO. DOC 000000000362306, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.473,82	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1377235	PGTO. DOC 000000000362306, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.473,82
1385365	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1387380	VALOR REF. NF. 000000018930 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	175,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387381	VALOR REF. 006061 - NF. 000000018930 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		175,67
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387384	VALOR REF. NF. 000000003681 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.470,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387385	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003681 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.470,00
		-----	-----
		Total do Dia:	20.583,49
			20.583,49
***** 28/12/2022 *****			
1377310	PGTO. 006969 - DOC. 00000000136/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	9.172,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377311	PGTO. DOC 00000000136/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.172,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377312	PGTO. 007107 - DOC. 096014147917/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.343,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377313	PGTO. DOC 096014147917/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.343,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377314	PGTO. 006402 - DOC. 000226152673/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.072,89	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377315	PGTO. DOC 000226152673/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF NOV/2022 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA		4.072,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377316	PGTO. 007053 - DOC. 000000008924/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	468,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377317	PGTO. DOC 000000008924/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		468,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377318	PGTO. 007153 - DOC. 000000020239/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	510,90	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377319	PGTO. DOC 000000020239/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		510,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377320	PGTO. 007053 - DOC. 000000008958/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATE RIAS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.165,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377321	PGTO. DOC 000000008958/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE LI MPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.165,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377322	PGTO. 001715 - DOC. 000000009581/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	2.400,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1377323	PGTO. DOC 000000009581/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377324	PGTO. 006952 - DOC. 000000034692/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.104,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377325	PGTO. DOC 000000034692/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.104,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377326	PGTO. 007053 - DOC. 000000008962/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.462,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377327	PGTO. DOC 000000008962/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE COZINHA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.462,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377328	PGTO. 007157 - DOC. 000000215965/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.286,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377329	PGTO. DOC 000000215965/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.286,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377330	PGTO. 007240 - DOC. 000000005315/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	4.176,90	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377331	PGTO. DOC 000000005315/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		4.176,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377332	PGTO. 006370 - DOC. 000000056597/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.422,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377333	PGTO. DOC 000000056597/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL REF 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.422,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377334	PGTO. 006370 - DOC. 000000056596/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL HOSPITAL - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.569,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377335	PGTO. DOC 000000056596/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DENTAL HOSPITAL - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.569,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377389	PGTO. 006402 - DOC. 000226152665/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.505,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377390	PGTO. DOC 000226152665/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, VALE TRANSPORTE REF JAN/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.505,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377391	PGTO. 006952 - DOC. 000000034687/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	5.450,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377392	PGTO. DOC 000000034687/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		5.450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377795	PGTO. 007016 - DOC. 000000012808/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	2.075,61	
1377796	PGTO. 007016 - DOC. 000000012808/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	2.075,60	
1377797	PGTO. 007016 - DOC. 000000012784/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.767,98	
1377798	PGTO. 007016 - DOC. 000000012784/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.767,97	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1377799	PGTO. DOC 000000012808/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.075,61
1377800	PGTO. DOC 000000012808/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		2.075,60
1377801	PGTO. DOC 000000012784/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.767,98
1377802	PGTO. DOC 000000012784/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEL - REF: 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.767,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1377805	PGTO. 007158 - DOC. 000000602022/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.000,00	
1377806	PGTO. 007158 - DOC. 000000612022/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOAPITAL HMAGR CAUCAIA	10.000,00	
1377807	PGTO. 007408 - DOC. 000000212222/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	1.200,00	
1377808	PGTO. 007408 - DOC. 000000212223/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1377809	PGTO. 006242 - DOC. 000000001299/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.195,00	
1377810	PGTO. 006242 - DOC. 000000001241/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022	1.115,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1377811	PGTO. DOC 000000602022/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.000,00
1377812	PGTO. DOC 000000612022/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOAPITAL HMAGR CAUCAIA		10.000,00
1377813	PGTO. DOC 000000212222/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		1.200,00
1377814	PGTO. DOC 000000212223/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/11/2022 À 25/12/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		1.200,00
1377815	PGTO. DOC 000000001299/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HM		1.195,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ST CAUCAIA		
1377816	PGTO. DOC 000000001241/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 12/11/2022		1.115,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1377827	PGTO. DOC 000000000361344, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	212,86	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1377828	PGTO. DOC 000000000361344, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		212,86
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1377829	PGTO. DOC 000000000361056, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	7.285,42	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1377830	PGTO. DOC 000000000361056, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		7.285,42
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1379818	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 363995	10.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379819	VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 363995		10.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379826	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 363900	60.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1379827	VALOR REF. DOC 000000000000373, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 363900		60.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385367	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
1385429	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		16.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385431	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	33,15	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385432	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		33,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385433	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385434	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1385453	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1385454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1385607	VALOR REF. NF. 000000035059 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 1 2/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	159,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1385608	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035059 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		159,02
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1385905	VALOR REF. NF. 114369801222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	62,25	
1385906	VALOR REF. NF. 114369801222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	62,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1385907	VALOR REF. 007294 - NF. 114369801222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		62,25
1385908	VALOR REF. 007294 - NF. 114369801222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		62,25
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1386178	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1386179	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
1387284	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1387285	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
		Total do Dia:	255.333,40
			255.333,40
***** 29/12/2022 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385435	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385436	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		9,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1385439	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1385440	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1387368	VALOR REF. NF. 000001541413 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1387369	VALOR REF. 003988 - NF. 000001541413 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.050,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1387604	SERV. PRESTADOS DOC 00000003051/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/12/2022 - 00000003051	1.000.000,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1387605	- MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA SERV. PRESTADOS DOC 000000003051/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/12/2022 - 000000003051	999.999,99	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1387606	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003051/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		1.000.000,01
1387607	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000003051/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		999.999,99
1387768	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	705.619,67	
1387769	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	705.619,67	
1387770	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	158.437,50	
1387771	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	158.437,48	
1387772	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	86.549,46	
1387773	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	86.549,46	
1387774	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	49.393,38	
1387775	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA	49.393,38	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1387776	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		705.619,67
1387777	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		705.619,67
1387778	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		158.437,50
1387779	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		158.437,48
1387780	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		86.549,46
1387781	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		86.549,46
1387782	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		49.393,38
1387783	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/12/2022 - 000000003051 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPTETENCIA DEZEMBRO/2022 HOSPITAL CAUCAIA		49.393,38
Total do Dia:		4.002.070,65	4.002.070,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1385437	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	6.126,08	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1385438	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		6.126,08
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1387493	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS	93.073,73	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1387494	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS		93.073,73
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1387495	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS	16.251,30	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1387496	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS		16.251,30
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1387497	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS	7.855,26	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1387498	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS		7.855,26
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1387499	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS	32.510,75	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1387500	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS		32.510,75
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1387501	VL REF CONSUMO ESTOQUE MES	258.850,77	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387502	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.		258.850,77
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1387503	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MES	70.617,90	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1387504	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MES		70.617,90
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1387505	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MÊS.	3.944,20	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1387506	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MÊS		3.944,20
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
1387507	VL REF CONSUMO DE ESTQUE MES.	1.462,50	
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		
1387508	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE MES.		1.462,50
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388025	VL REF RECEBIMENTOS DEZEMBRO 2022	3.274.999,86	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1388026	VL REF RECEBIMENTOS DEZEMBRO 2022		3.274.999,86
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388027	VL REF RECEBIMENTOS DEZEMBRO 2022	3.274.999,85	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1388028	VL REF RECEBIMENTOS DEZEMBRO 2022		3.274.999,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1388029	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	118.316,62	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1388030	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		118.316,62
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1388031	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	2.774,40	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1388032	VL REF 02.01.011.01.002		2.774,40
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1388033	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	7.167,00	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1388034	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		7.167,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1388037	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	69.388,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1388038	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		69.388,50
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1388039	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	21.980,88	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1388040	VL REF 02.01.011.01.002		21.980,88
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1388041	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	1.433,90	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1388042	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		1.433,90
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1388043	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	20.632,13	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1388044	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		20.632,13
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1388045	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	7.418,15	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1388046	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		7.418,15
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1388047	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE	6.900,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1388048	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE		6.900,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388444	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR OUT 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022	778.774,85	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1388445	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR OUT 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022		778.774,85
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388446	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR OUT 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022	778.774,86	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1388447	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR OUT 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022		778.774,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388448	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NOV 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022	1.371.225,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1388449	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NOV 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022		1.371.225,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388450	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NOV 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022	1.371.225,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1388451	VL REF ESTORNO PARCIAL PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR NOV 22 - CAUCAIA HOSPITAL / MATERNIDADE 2022		1.371.225,00
1388454	VL REF VL REF PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR DEZEMBRO CAUCAIA 2022	3.384.479,44	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388455	VL REF VL REF PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR DEZEMBRO CAUCAIA 2022		3.384.479,44
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1388456	VL REF VL REF PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR DEZEMBRO CAUCAIA 2022	3.384.479,44	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1388457	VL REF VL REF PROVISAO FATURAMENTO COMPLEMENTAR DEZEMBRO CAUCAIA 2022		3.384.479,44
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1388570	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. DEZEMBRO/2022	23.519,46	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1388571	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. DEZEMBRO/2022		23.519,46
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1388572	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. DEZEMBRO/2022	12.473,42	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1388573	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. DEZEMBRO/2022		12.473,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1391331	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO.	189,90	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1391332	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO		189,90
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393069	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	613.727,27	
1393070	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	27.147,65	
1393071	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	5.518,10	
1393072	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	2.835,14	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1393073	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		310.160,63
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1393074	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO		285.411,95
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393075	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO		51.281,47
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1393076	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		2.374,11
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393077	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	232.874,77	
1393078	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	11.886,67	
1393079	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	2.843,21	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393080	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	1.299,48	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		
1393081	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		117.742,63
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
1393082	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO		110.406,96
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393083	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		19.694,08
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1393084	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		1.060,46
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393636	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	690.664,59	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1393637	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	104.038,08	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1393638	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	29.623,02	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393639	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	22.377,61	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393640	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.984,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393641	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.978,13	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1393642	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11.812,73	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393643	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	8.627,46	
1393644	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	8.163,33	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393645	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.963,54	
1393646	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.516,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393647	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.629,30	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393648	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.663,11	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1393649	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393650	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.505,21	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393651	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.089,39	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393652	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	1.899,66	
1393653	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	1.580,83	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1393654	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.232,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393655	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.047,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393656	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	945,00	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1393657	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	592,97	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393658	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	537,52	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393659	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	470,02	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1393660	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	364,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393661	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	301,60	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393662	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	153,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393663	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	52,03	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1393664	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		794.407,34
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393665	VALOR REF. 0003 - INSS		73.226,32
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1393666	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.595,67
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1393667	VALOR REF. 0004 - IRRF		11.088,81
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393668	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		7.075,19
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1393669	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		6.441,51
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393670	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.421,77
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1393671	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.015,38
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393672	VALOR REF. 0008 - FALTAS		3.469,66
1393673	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		2.474,38
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393674	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		1.243,67
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393675	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		1.231,34
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1393676	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		851,58
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393677	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		742,08
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1393678	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		575,70
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1393679	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		373,44
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1393680	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		93,91
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393681	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		74,70
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393682	VALOR REF. INSS FOLHA		226.976,84
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393682	VALOR REF. INSS FOLHA	226.976,84	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1393683	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	168.682,86	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393683	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		168.682,86
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393684	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		162.067,64
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393684	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	162.067,64	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393685	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		109.201,38
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1393685	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	109.201,38	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393686	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		78.053,68
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1393686	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	78.053,68	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393687	VALOR REF. FGTS FOLHA		70.952,19
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393687	VALOR REF. FGTS FOLHA	70.952,19	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1393688	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52.919,96	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393688	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		52.919,96
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393689	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		27.846,61
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393689	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	27.846,61	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393690	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		27.180,24
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393690	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	27.180,24	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1393691	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		19.903,61
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393691	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	19.903,61	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393692	VALOR REF. PIS FOLHA		8.900,56
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393692	VALOR REF. PIS FOLHA	8.900,56	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393693	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8.736,44
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393693	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8.736,44	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393694	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	8.353,24	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1393694	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		8.353,24
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1393695	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6.615,28	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393695	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		6.615,28
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393696	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		6.615,28
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393696	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6.615,28	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1393697	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6.244,57
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393697	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6.244,57	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393698	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	5.123,45	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1393698	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		5.123,45
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393699	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	4.569,83	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393699	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		4.569,83
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393700	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	4.559,74	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1393700	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		4.559,74
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393701	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.433,67	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393701	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.433,67
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1393702	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.306,47	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393702	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1.306,47
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393703	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.162,73	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393703	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		1.162,73
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393704	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.091,71
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393704	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.091,71	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1393705	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		780,38
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393705	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	780,38	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1393706	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	409,87	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393706	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		409,87
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393707	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	364,79	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393707	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		364,79
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393708	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	179,22	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393708	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		179,22
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1393709	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	51,23	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393709	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		51,23
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393710	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	45,59	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393710	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		45,59
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393711	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	271.654,85	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1393712	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.458,48	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1393713	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	10.925,34	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1393714	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.142,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393715	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	8.123,90	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393716	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.730,86	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393717	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.577,25	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393718	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.533,94	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393719	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.910,05	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393720	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.833,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393721	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.525,75	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393722	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.827,02	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393723	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.697,74	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393724	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.327,20	
1393725	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.319,07	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393726	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	848,63	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393727	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	845,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393728	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	408,40	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393729	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	303,80	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1393730	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	53,69	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393731	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,58	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1393732	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		313.975,57
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393733	VALOR REF. 0003 - INSS		28.259,22
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1393734	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		21.297,44
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1393735	VALOR REF. 0004 - IRRF		4.983,89
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1393736	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		4.480,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1393737	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.129,51
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393738	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.898,11
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1393739	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.827,24
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393740	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		1.816,57
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393741	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		919,13
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1393742	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		774,81
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1393743	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		321,21
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1393744	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		109,20
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1393745	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		93,91
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1393746	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		86,46
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1393747	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		77,84
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393750	VALOR REF. INSS FOLHA		88.309,84
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393750	VALOR REF. INSS FOLHA	88.309,84	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1393751	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	65.658,44	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393751	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		65.658,44
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393752	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		63.083,61
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393752	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	63.083,61	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393753	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		38.966,22
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1393753	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	38.966,22	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1393754	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		30.754,06
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1393754	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30.754,06	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393755	VALOR REF. FGTS FOLHA		27.678,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393755	VALOR REF. FGTS FOLHA	27.678,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1393756	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20.598,64	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393756	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20.598,64
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393757	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		10.550,32
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393757	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	10.550,32	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393758	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		9.936,49
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393758	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	9.936,49	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1393759	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		7.842,24
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393759	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.842,24	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1393760	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	4.142,69	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1393760	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		4.142,69
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393761	VALOR REF. PIS FOLHA		3.462,95
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393761	VALOR REF. PIS FOLHA	3.462,95	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393762	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.117,45
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393762	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.117,45	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393763	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	2.576,26	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393763	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		2.576,26
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393764	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		2.574,97
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393764	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	2.574,97	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1393765	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	2.574,97	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393765	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		2.574,97
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1393766	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.460,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393766	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.460,50	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393767	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	808,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393767	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		808,24
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1393768	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	630,61	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1393768	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		630,61
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393769	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		389,58
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393769	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	389,58	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1393770	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		307,42
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393770	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	307,42	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1393771	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	160,80	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1393771	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		160,80
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393772	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	101,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393772	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		101,03
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1393773	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,46	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393773	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,46
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1393774	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	6,30	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1393774	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		6,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393833	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS NOVEMBRO 22	1,01	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393834	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS NOVEMBRO 22		1,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1393835	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS NOVEMBRO 22	0,29	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1393836	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS NOVEMBRO 22		0,29
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393837	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022	15.515,84	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393838	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022		15.515,84
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1393839	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022	6.037,92	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1393840	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022		6.037,92
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393841	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022	389.044,48	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393842	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022		389.044,48
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1393843	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022	151.393,45	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1393844	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2022		151.393,45
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1394018	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	100,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1394019	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		100,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1394020	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,32	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1394021	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,32
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1394053	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,33	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1394054	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,33
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1394055	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22	22.114,05	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1394056	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22		22.114,05
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1394057	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22	866,90	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1394058	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22		866,90
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1394059	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22	150.085,72	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1394060	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22		150.085,72
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1394061	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22	5.886,13	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1394062	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/22		5.886,13
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1394231	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1394232	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,14
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1394233	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1394234	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,24
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1394235	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22	7.199,43	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1394236	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22		7.199,43
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1394237	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22	282,25	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1394238	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22		282,25
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1394239	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22	57.816,20	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1394240	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22		57.816,20
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1394241	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22	2.267,55	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1394242	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 12/22		2.267,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1394243	VL REF ESTORNO NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO	86,77	
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1394244	VL REF ESTORNO NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO		86,77
1394245	VL REF RECLAS NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO	86,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1394246	VL REF RECLAS NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO		86,77
1394247	VL REF ESTORNO NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO	43,39	
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1394248	VL REF ESTORNO NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO		43,39
1394249	VL REF RECLAS NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO	43,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1394250	VL REF RECLAS NF. 000000000043 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CENTRO DE CUSTO INDEVIDO		43,39
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1394554	VL REF RECLAS 13° (RESCISÃO INDIRETA)	2.550,50	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1394555	VL REF RECLAS 13° (RESCISÃO INDIRETA)		2.550,50
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1394564	FECHAMENTO MES DEZEMBRO 22 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	2.924.759,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1394565	FECHAMENTO MES DEZEMBRO 22 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA		2.924.759,92
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		

