

Histórico		Débitos	Créditos
=====			
13 - UPA FEIRA DE SANTANA			
=====			
***** 01/03/2021 *****			
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS		1.197.000,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
PGTO. DOC 000000000169948,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		310.195,47
PGTO. DOC 000000000140/01,	NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - UPA FEIRA		67.722,00
PGTO. DOC 000000000488/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		22.440,00
	FEV/2021 - UPA FEIRA		
PGTO. DOC 000000000411/01,	CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA		20.620,32
PGTO. DOC 00000000077/01,	DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		17.096,10
PGTO. DOC 202100000011/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		16.716,70
PGTO. DOC 000000000062/01,	FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		16.689,40
PGTO. DOC 202100000010/01,	MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA		16.165,60
PGTO. DOC 000000000122/01,	RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		14.696,00
PGTO. DOC 000000000104/01,	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		14.328,60
PGTO. DOC 000000000714/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2020 - UPA FEIRA		14.152,50
PGTO. DOC 000000000145/01,	BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA		13.909,32
PGTO. DOC 202100000010/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIREÇÃO MEDICA		13.777,50
PGTO. DOC 202100000005/01,	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		11.297,55
PGTO. DOC 000000000031/01,	DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		10.930,15
PGTO. DOC 0000000000313/01,	WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL		10.195,35
PGTO. DOC 000000000061/01,	LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGR		9.910,61
	IA		
PGTO. DOC 202100000005/01,	EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		9.736,10
PGTO. DOC 202100000009/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		9.598,32
PGTO. DOC 000000000029/01,	DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		9.579,95
PGTO. DOC 202100000003/01,	V N FREITAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN/2021 - UPA FEIRA		9.408,00
PGTO. DOC 000000000228/01,	OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		9.093,15
PGTO. DOC 000000000424/01,	MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL		8.817,60
PGTO. DOC 000000000419/01,	CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA		8.486,94
PGTO. DOC 202100000007/01,	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA		8.450,20
PGTO. DOC 000000000349/01,	F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA		8.311,04
PGTO. DOC 202100000008/01,	C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		8.082,80
PGTO. DOC 2021000000051/01,	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - UPA FEIRA		7.977,64
PGTO. DOC 000000000021/01,	K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		7.889,00
PGTO. DOC 000000000063/01,	FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		7.840,00
PGTO. DOC 000000000157/01,	LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		7.348,00
PGTO. DOC 202100000007/01,	MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		7.072,45
PGTO. DOC 000000000061/01,	FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		7.056,00
PGTO. DOC 202100000014/01,	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		6.958,00
PGTO. DOC 202100000006/01,	LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		6.468,00
PGTO. DOC 000000153435/01,	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA		6.009,50

PGTO. DOC 202100000006/01,	GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	5.281,37
PGTO. DOC 000000000061/01,	MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	5.281,37
PGTO. DOC 202100000009/01,	J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICA - UPA FEIRA	4.958,80
PGTO. DOC 000002021446/01,	GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	4.500,65
PGTO. DOC 000000000067/01,	ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	4.500,18
PGTO. DOC 000000000046/01,	IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	4.408,80
PGTO. DOC 000000000781/01,	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	4.408,80
PGTO. DOC 202100000007/01,	N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	4.041,40
PGTO. DOC 000000000084/01,	LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	4.041,40
PGTO. DOC 000000008742/01,	FORTCLEAN, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA	4.012,20
PGTO. DOC 000000000115/01,	ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	3.444,37
PGTO. DOC 000000000499/01,	ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	3.444,37
PGTO. DOC 000000000083/01,	LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	3.334,15
PGTO. DOC 000002021156/01,	FAMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	3.168,82
PGTO. DOC 000002021445/01,	GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	3.168,82
PGTO. DOC 000000023604/01,	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE L	2.938,30
ABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA		
PGTO. DOC 000000202166/01,	MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	2.649,87
PGTO. DOC 202100002164/01,	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE COLETA JAN/2021 - UPA FEIRA	2.599,20
PGTO. DOC 202100000017/01,	L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA GERAL	2.521,28
PGTO. DOC 000000000532/01,	PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.296,25
PGTO. DOC 202100000010/01,	CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.185,00
PGTO. DOC 202100000010/01,	A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.112,55
PGTO. DOC 000000000115/01,	SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.112,55
PGTO. DOC 000000000844/01,	GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - OR	2.112,55
TOPEDIA		
PGTO. DOC 202100000016/01,	HEMOCARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	2.112,55
PGTO. DOC 000000004291/01,	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO FEV/2021 - UPA FEIRA	2.100,00
PGTO. DOC 000000003104/01,	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, MATERIAIS DE EPI/ FARDAMENTO FEV/2021 - UPA FEIRA	2.064,47
PGTO. DOC 202100000003/01,	GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	2.054,43
PGTO. DOC 202100000006/01,	SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICO - UPA FEIRA	2.020,70
PGTO. DOC 202100000004/01,	FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	2.020,70
PGTO. DOC 000000001390/01,	RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	1.148,12
PGTO. DOC 000000000838/01,	PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	1.148,12
PGTO. DOC 000000001271/01,	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.075,68
PGTO. DOC 000000549468/01,	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTROLADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	1.064,41
PGTO. DOC 202100000009/01,	A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	1.010,35
PGTO. DOC 000000000019/01,	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	1.010,35
PGTO. DOC 202100000004/01,	DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRIA	980,00
PGTO. DOC 000000000169632,	FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	926,67
PGTO. DOC 202100000009/01,	MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	918,50
PGTO. DOC 202100000012/01,	HEMOCARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	918,50
PGTO. DOC 000000000373/01,	JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	918,50
PGTO. DOC 000000000312/01,	WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	918,50
PGTO. DOC 000002841719/01,	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA	825,00
PGTO. DOC 000000086766/01,	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	773,50
PGTO. DOC 000000018303/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA BOX JAN/2021 - UPA FEIRA	629,16
PGTO. DOC 00000000000618,	FOLHAS,	498,25
PGTO. DOC 000000549468/01,	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTROLADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	21,96

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	1.197.000,00	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	629.154,62	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.424,63	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	235.127,46	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		1.197.000,00
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS		7,50
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS		5,00
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS		2,50
1.01.01.05.00084 APL.ITAUI 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		629.154,62
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.424,63
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		235.127,46
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.197.000,00	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL DOC 000000000160138, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.457,00
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO REF. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134940, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO - NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO	1.615,00	
VL TRANSFERENCIA REF. A FERIAS ADIANTADAS EM FEVEREIRO-2021		48.287,24
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000026972 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	203,00	
VALOR REF. NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	467,86	
VALOR REF. NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.674,30	
VALOR REF. NF. 000000027005 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	591,60	
VALOR REF. NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	2.490,04	
VALOR REF. NF. 000000088262 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	275,00	
VALOR REF. NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	2.081,65	
VALOR REF. NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20	
VALOR REF. NF. 000000024129 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.332,45	
VALOR REF. NF. 000000262459 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.750,00	
VALOR REF. NF. 000000000516 - IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.301,46	
VALOR REF. NF. 000000001012 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.925,00	
VALOR REF. NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	3.349,00	
VALOR REF. NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	1.283,04	
VALOR REF. NF. 000000076047 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.217,00	
VL NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA		1.283,04
VL ESTORNO NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA		1.674,30
VL ESTORNO NF. 000000026972 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA		203,00
VL ESTORNO NF. 000000027005 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA		591,60

RA		
VL NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA		3.349,00
VL ESTORNO NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA		2.490,04
VL ESTORNO NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA		2.081,65
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - F		467,86
EV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA		
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA		1.680,20
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VALOR REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02	581,99	
- UPA FEIRA		
VL ESTORNO REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF		581,99
26/02 - UPA FEIRA		
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000026973 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	592,50	
VALOR REF. NF. 000000027007 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	665,60	
VALOR REF. NF. 000000088274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.289,80	
VALOR REF. NF. 000000024122 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02	2.173,45	
- UPA FEIRA		
VALOR REF. NF. 000000099634 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	1.078,00	
VALOR REF. NF. 000000002477 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.141,63	
VALOR REF. NF. 000000027057 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.939,00	
VALOR REF. NF. 000000076742 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	606,90	
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - F	467,86	
EV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA		
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20	
VL ESTORNO REF. NF. 000000076742 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		606,90
VL ESTORNO NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021		467,86
CAF 24/02 - UPA FEIRA		
VL ESTORNO NF. 000000002477 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA		1.141,63
VL ESTORNO REF. NF. 000000026973 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA		592,50
VL ESTORNO NF. 000000027007 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA		665,60
VL ESTORNO NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA		1.680,20
VL ESTORNO NF. 000000088274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA		1.289,80
VL ESTORNO REF. NF. 000000099634 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA		1.078,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000015265 - VITRINE DA INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZZEMBRO 2020 - UPA FEIRA	63,16	
VL ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 15265 - VITRINE DA INFORMATICA LTDA		35,98
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000631 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.609,40	
VALOR REF. NF. 000000523902 - STARHOUSE INFORMATICA EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATICA REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	517,29	
VALOR REF. NF. 000000007515 - JMGP NET STORE LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	137,13	
VL ESTORNO PROVISAO NF 631 A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FEV 21 - CFM SMPEP		1.609,40
VL ESTORNO PROVISAO NF 7515 JMGP NET STORE LTDA ESTOQUE MANUTENCAO 12/2020		121,04
VL ESTORNO PROVISAO NF 523902 STAR HOUSE INFORMATICA EIRELI ESTOQUE MANUTENCAO 12/2020		439,20
1.03.01.03.00002 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000317 - FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIS REF FEV 2	844,00	
021 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 00000000140/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI , GENEROS ALIMENTICIOS FEV/2021 - UPA FEIRA		67.722,00

PGTO. DOC 000000153435/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA	6.009,50
PGTO. DOC 000000008742/01, FORTCLEAN, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA	4.012,20
PGTO. DOC 000000023604/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA	2.938,30
PGTO. DOC 000000003104/01, THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATERIAIS DE EPI/ FARDAMENTO FEV/2021 - UPA FEIRA	2.064,47
PGTO. DOC 000000001271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.075,68
PGTO. DOC 000000549468/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTROLADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	1.064,41
PGTO. DOC 000002841719/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA	825,00
PGTO. DOC 000000086766/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	773,50
PGTO. DOC 000000549468/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTROLADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	21,96
VALOR REF. NF. 000000000317 - FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	844,00
VALOR REF. NF. 000000026973 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	592,50
VALOR REF. NF. 000000026972 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	203,00
VALOR REF. NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	467,86
VALOR REF. NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.674,30
VALOR REF. NF. 000000027005 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	591,60
VALOR REF. NF. 000000027007 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	665,60
VALOR REF. NF. 000000088274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.289,80
VALOR REF. NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	2.490,04
VALOR REF. NF. 000000003726 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	35,86
VALOR REF. NF. 000000088262 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	275,00
VALOR REF. NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	2.081,65
VALOR REF. NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20
VALOR REF. NF. 000000024122 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.173,45
VALOR REF. NF. 000000024129 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.332,45
VALOR REF. NF. 000000262459 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.750,00
VALOR REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	581,99
VALOR REF. NF. 000000099634 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	1.078,00
VALOR REF. NF. 000000000516 - IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIO - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.301,46
VALOR REF. NF. 000000001012 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.925,00
VALOR REF. NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	3.349,00
VALOR REF. NF. 000000002477 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.141,63
VALOR REF. NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	1.283,04
VALOR REF. NF. 000000076047 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.217,00
VALOR REF. NF. 000000027057 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.939,00
VALOR REF. NF. 000000000631 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.609,40
VALOR REF. NF. 000000076742 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	606,90
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000656 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	290,00

L - FEV/2021 - UPA FEIRA

VALOR REF. NF. 000000523902 - STARHOUSE INFORMATICA EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATICA REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	517,29
VALOR REF. NF. 000000007515 - JMGP NET STORE LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	137,13
VALOR REF. NF. 000000015265 - VITRINE DA INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZZEMBRO 2020 - UPA FEIRA	63,16
VL ESTORNO PROVISAO NF 7515 JMGP NET STORE LTDA ESTOQUE MANUTENCAO 12/2020	121,04
VL ESTORNO PROVISAO NF 523902 STAR HOUSE INFORMATICA EIRELI ESTOQUE MANUTENCAO 12/2020	439,20
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. DOC 00000000488/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	22.440,00
PGTO. DOC 000000000411/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	21.664,25
PGTO. DOC 202100000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	17.563,00
PGTO. DOC 000000000077/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	17.096,10
PGTO. DOC 202100000010/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	16.984,00
PGTO. DOC 000000000062/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	16.689,40
PGTO. DOC 000000000122/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	15.440,00
PGTO. DOC 000000000104/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	15.054,00
PGTO. DOC 000000000714/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2020 - UPA FEIRA	14.850,00
PGTO. DOC 202100000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIREÇÃO MEDICA	14.475,00
PGTO. DOC 000000000145/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA	13.909,32
PGTO. DOC 202100000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	11.869,50
PGTO. DOC 000000000031/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	11.483,50
PGTO. DOC 000000000313/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	10.711,50
PGTO. DOC 000000000061/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRAFIA	10.412,35
PGTO. DOC 202100000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	10.229,00
PGTO. DOC 202100000009/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	10.084,25
PGTO. DOC 000000000029/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	10.064,95
PGTO. DOC 000000000228/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	9.553,50
PGTO. DOC 202100000003/01, V N FREITAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN/2021 - UPA FEIRA	9.408,00
PGTO. DOC 000000000424/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	9.264,00
PGTO. DOC 000000000419/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	8.916,60
PGTO. DOC 202100000007/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	8.878,00
PGTO. DOC 202100000008/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	8.492,00
PGTO. DOC 000000000349/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA	8.311,04
PGTO. DOC 202100000051/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - UPA FEIRA	7.977,64
PGTO. DOC 000000000021/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	7.889,00
PGTO. DOC 000000000063/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	7.840,00
PGTO. DOC 000000000157/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	7.720,00
PGTO. DOC 202100000007/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	7.430,50
PGTO. DOC 000000000061/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	7.056,00
PGTO. DOC 202100000014/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	6.958,00
PGTO. DOC 202100000006/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	6.468,00
PGTO. DOC 202100000006/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	5.548,75
PGTO. DOC 000000000061/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	5.548,75
PGTO. DOC 202100000009/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICA - UPA FEIRA	4.958,80
PGTO. DOC 000002021446/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	4.728,50
PGTO. DOC 000000000781/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	4.632,00
PGTO. DOC 000000000046/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	4.632,00
PGTO. DOC 000000000067/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	4.500,18

PGTO. DOC 00000000084/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	4.246,00
PGTO. DOC 202100000007/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	4.246,00
PGTO. DOC 000000000499/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	3.618,75
PGTO. DOC 000000000115/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	3.618,75
PGTO. DOC 000000000083/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	3.502,95
PGTO. DOC 000002021445/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	3.329,25
PGTO. DOC 000002021156/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	3.329,25
PGTO. DOC 000000202166/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	2.784,02
PGTO. DOC 202100000017/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA GERAL	2.648,92
PGTO. DOC 202100002164/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE COLETA JAN/2021 - UPA FEIRA	2.599,20
PGTO. DOC 000000000532/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.412,50
PGTO. DOC 000000000115/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.219,50
PGTO. DOC 202100000016/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	2.219,50
PGTO. DOC 202100000010/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.219,50
PGTO. DOC 000000000844/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.219,50
PGTO. DOC 202100000010/01, CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	2.185,00
PGTO. DOC 202100000006/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICO - UPA FEIRA	2.123,00
PGTO. DOC 202100000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	2.123,00
PGTO. DOC 000000004291/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO FEV/2021 - UPA FEIRA	2.100,00
PGTO. DOC 202100000003/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	2.054,43
PGTO. DOC 000000001390/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	1.206,25
PGTO. DOC 000000000838/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	1.206,25
PGTO. DOC 000000000019/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	1.061,50
PGTO. DOC 202100000009/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	1.061,50
PGTO. DOC 202100000004/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRIA	980,00
PGTO. DOC 000000000373/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	965,00
PGTO. DOC 000000000312/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	965,00
PGTO. DOC 202100000009/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	965,00
PGTO. DOC 202100000012/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	965,00
PGTO. DOC 000000018303/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA BOX JAN/2021 - UPA FEIRA	629,16
VALOR REF. NF. 000000003612 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	3.300,00
VALOR REF. NF. 000020211096 - INTERFACE TELECOM - MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	650,00
VALOR REF. NF. 000000010637148 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	189,45
VALOR REF. NF. 027974736022021 - VIVO - CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	815,61
VALOR REF. NF. 000000380202 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALLUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.764,64
VALOR REF. NF. 000000123875 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	800,00
VALOR REF. NF. 000084761160 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.271,91
VALOR REF. NF. 000084761162 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.203,86
VALOR REF. NF. 000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	530,75
VL AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO FORNECEDORES DE SERVICIO COMP. 2020	0,01
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	1.283,04
VL ESTORNO NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.674,30
VL ESTORNO NF. 000000026972 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	203,00

RA		
VL ESTORNO NF. 000000027005 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	591,60	
RA		
VL NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	3.349,00	
VL ESTORNO NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	2.490,04	
VL ESTORNO NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	2.081,65	
VL ESTORNO REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	581,99	
VL ESTORNO REF. NF. 000000076742 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	606,90	
VL ESTORNO NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	467,86	
VL ESTORNO NF. 000000002477 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.141,63	
VL ESTORNO REF. NF. 000000026973 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	592,50	
VL ESTORNO NF. 000000027007 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	665,60	
VL ESTORNO NF. 000000088086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20	
VL ESTORNO NF. 000000088274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.289,80	
VL ESTORNO REF. NF. 000000099634 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	1.078,00	
VL ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 15265 - VITRINE DA INFORMATICA LTDA	35,98	
VL ESTORNO PROVISAO NF 631 A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FEV 21 - CFM SMPEP	1.609,40	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA		11,00
RA		
VL RECLASSIFICACAO REF, AO ISS RECOLHIDO SEM PROVISAO DA NF 202143 BOUTIQUE FESTA - A NF HAVIA SIDO PAGA A MAIOR E O FORNECEDOR DEVOLVEU EM 02/02/2021	3,56	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA		8,25
IRA		
VL AJUSTE REF. A RECOLHIMENTO UM CENTAVO A MENOR REF. AO IRRF COMP. 2020	0,01	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000411/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA		1.043,93
VALOR REF. DOC 202100000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		846,30
VALOR REF. DOC 202100000010/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA		818,40
VALOR REF. DOC 000000000122/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		744,00
VALOR REF. DOC 000000000104/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		725,40
VALOR REF. DOC 202100000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIREÇÃO MEDICA		697,50
VALOR REF. DOC 000000000714/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2020 - UPA FEIRA		697,50
VALOR REF. DOC 202100000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		571,95
VALOR REF. DOC 000000000031/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		553,35
VALOR REF. DOC 000000000313/01, WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL		516,15
VALOR REF. DOC 000000000061/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRAFIA		501,74
VALOR REF. DOC 202100000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA		492,90
VALOR REF. DOC 202100000009/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA		485,93
VALOR REF. DOC 000000000029/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		485,00
VALOR REF. DOC 000000000228/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO		460,35
VALOR REF. DOC 000000000424/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL		446,40
VALOR REF. DOC 000000000419/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA		429,66

VALOR REF. DOC 202100000007/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	427,80
VALOR REF. DOC 202100000008/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	409,20
VALOR REF. DOC 000000000157/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	372,00
VALOR REF. DOC 202100000007/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	358,05
VALOR REF. DOC 202100000006/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	267,38
VALOR REF. DOC 000000000061/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	267,38
VALOR REF. DOC 000002021446/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	227,85
VALOR REF. DOC 000000000046/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	223,20
VALOR REF. DOC 000000000781/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	223,20
VALOR REF. DOC 202100000007/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	204,60
VALOR REF. DOC 000000000084/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	204,60
VALOR REF. DOC 000000000499/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	174,38
VALOR REF. DOC 000000000115/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	174,38
VALOR REF. DOC 000000000083/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	168,80
VALOR REF. DOC 000002021156/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	160,43
VALOR REF. DOC 000002021445/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	160,43
VALOR REF. DOC 00000202166/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	134,15
VALOR REF. DOC 202100000017/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA GERA	127,64
L	
VALOR REF. DOC 000000000532/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	116,25
VALOR REF. DOC 202100000010/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	106,95
VALOR REF. DOC 000000000115/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	106,95
VALOR REF. DOC 000000000844/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	106,95
VALOR REF. DOC 202100000016/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	106,95
VALOR REF. DOC 202100000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	102,30
VALOR REF. DOC 202100000006/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICO - UPA FEIRA	102,30
VALOR REF. DOC 000000001390/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	58,13
VALOR REF. DOC 000000000838/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	58,13
VALOR REF. DOC 000000000019/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	51,15
VALOR REF. DOC 202100000009/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	51,15
VALOR REF. DOC 000000000312/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	46,50
VALOR REF. DOC 202100000009/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	46,50
VALOR REF. DOC 000000000373/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	46,50
VALOR REF. DOC 202100000012/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	46,50
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000169948, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	310.195,47
PGTO. DOC 000000000169632, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	926,67
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR	
VL TRANSFERENCIA REF. A FERIAS ADIANTADAS EM FEVEREIRO-2021	48.287,24
2.01.03.01.00011 EMPRESTIMO CONSIGNADO	
VL DOC 000000000160138, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.457,00
PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO REF. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134940, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO - NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO	1.615,00
2.03.01.03.00002 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	
VL AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF. NF. 000000000317 - FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	844,00
2.04.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VL AJUSTE REF. A RECOLHIMENTO UM CENTAVO A MENOR REF. AO IRRF COMP. 2020	0,01

VL AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO FORNECEDORES DE SERVICO COMP. 2020	0,01	
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000003726 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	35,86	
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000656 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - DEVOLUCAO PARCIAL DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIA L - FEV/2021 - UPA FEIRA		290,00
4.01.02.01.00014 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
PGTO. DOC 00000000000618, FOLHAS,	498,25	
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	550,00	
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000020211096 - INTERFACE TELECOM - MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	650,00	
4.01.04.03.00002 EVENTOS E COMEMORAÇÕES		
VL RECLASSIFICACAO REF, AO ISS RECOLHIDO SEM PROVISAO DA NF 202143 BOUTIQUE FESTA - A NF HAVIA SIDO PAGA A MAIOR E O FORNECEDOR DEVOLVEU EM 02/02/2021		3,56
4.01.04.05.00004 TELEFONE		
VALOR REF. NF. 000000010637148 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	189,45	
VALOR REF. NF. 027974736022021 - VIVO - CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	815,61	
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000123875 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	800,00	
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000003612 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	3.300,00	
VALOR REF. NF. 000000380202 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALLUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.764,64	
VALOR REF. NF. 000084761160 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.271,91	
VALOR REF. NF. 000084761162 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.203,86	
4.01.08.03.00001 ITENS DE BENS PERMANENTES		
VL AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF. NF. 000000000317 - FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	844,00	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000166655, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR LANÇADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR		16,62
VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 010333022021/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA REFERENTE A TLP 2021 - UPA FEIRA - LANCADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR		12,40
4.02.01.01.00002 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS		
VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000166655, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR LANÇADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	16,62	
VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 010333022021/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA REFERENTE A TLP 2021 - UPA FEIRA - LANCADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	12,40	
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	7,50	
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	5,00	
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	2,50	
***** 02/03/2021 *****		
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS		273,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000001311525 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	5.426,76	

VALOR REF. NF. 000000097970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	5.777,03	
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000097970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		5.777,03
1.01.04.03.00008 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000098005 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - UPA FEIRA	2.002,98	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000133713 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.365,34	
VALOR REF. NF. 000000242085 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.200,82	
VALOR REF. NF. 000000002531 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	239,20	
VALOR REF. NF. 000000027065 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.647,00	
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		419,60
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000097970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	5.777,03	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL EMISSAO DOC. 02/03/2021 - 000000002644 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	1.259.511,15	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000001311525 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA		5.426,76
VALOR REF. NF. 000000133713 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		2.365,34
VALOR REF. NF. 000000242085 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		4.200,82
VALOR REF. NF. 000000098005 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - UPA FEIRA		2.002,98
VALOR REF. NF. 000000002531 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		239,20
VALOR REF. NF. 000000027065 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		1.647,00
VALOR REF. NF. 000000097970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		5.777,03
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000004713 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE SU		936,45
PORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		
VALOR REF. NF. 000002021386 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA		9.850,00
VALOR REF. NF. 202100000098 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		855,00
S REF FEV 2021 -		
VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	419,60	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000098 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAM		45,00
ENTOS REF FEV 2021 -		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004713 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS		14,26
DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		
VALOR REF. IRRF NF.000002021386 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA		150,00
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL EMISSAO DOC. 02/03/2021 - 000000002644 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		1.259.511,15
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000004713 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE SU	950,71	
PORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		
VALOR REF. NF. 000002021386 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	10.000,00	
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 202100000098 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	900,00	
S REF FEV 2021 -		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	273,00	
***** 03/03/2021 *****		
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
PGTO. DOC 000000000169948, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.988,71

PGTO. DOC 000000000171701, NATURAL INDUSTRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA OC 8406-606669, APOS A CONSULTA FOI IDENTIFICADO PELO FORNECEDOR APONTAMENTO DE CREDITO. DIANTE DA NECESSIDADE E FORNECEDOR APRESENTAR MENOR PRECO DE MAPA DE COTACAO:	1.937,90
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.276,44
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.937,10
1.01.01.05.00084 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.276,44
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.937,10
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000171701, NATURAL INDUSTRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA OC 8406-606669, APOS A CONSULTA FOI IDENTIFICADO PELO FORNECEDOR APONTAMENTO DE CREDITO. DIANTE DA NECESSIDADE E FORNECEDOR APRESENTAR MENOR PRECO DE MAPA DE COTACAO:	1.937,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000131869 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.740,00
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000057334 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FEIRA	718,44
VALOR REF. NF. 000000099823 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	495,00
VALOR REF. NF. 000000088615 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.862,00
VALOR REF. NF. 000000118113 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.716,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000004948 - MASPEL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	656,00
VALOR REF. NF. 000000001327 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	327,90
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000005443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	2.675,83
VALOR REF. NF. 000000057334 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FEIRA	718,44
VALOR REF. NF. 000000131869 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.740,00
VALOR REF. NF. 000000004948 - MASPEL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	656,00
VALOR REF. NF. 000000099823 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	495,00
VALOR REF. NF. 000000088615 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.862,00
VALOR REF. NF. 000000118113 - MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.716,00
VALOR REF. NF. 000000001327 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	327,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 028133120032021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	433,49
VALOR REF. NF. 000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.219,44
VALOR REF. NF. 000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.918,16
VALOR REF. NF. 000000000729 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	14.775,00
VALOR REF. NF. 000000000021775 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	930,00
VALOR REF. NF. 002817223332021 - VIVO - CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	725,19
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	25,12
VALOR REF. ISS NF.000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	60,48
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	

VALOR REF. IRRF NF.000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JA N/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	11,30
VALOR REF. IRRF NF.000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	45,36
VALOR REF. IRRF NF.000000000729 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	225,00
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	
PGTO. DOC 00000000169948, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.988,71
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000005443 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	2.675,83
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	
VALOR REF. NF. 000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	3.024,00
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
VALOR REF. NF. 000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.255,86
4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	
VALOR REF. NF. 000000000729 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	15.000,00
4.01.04.05.00004 TELEFONE	
VALOR REF. NF. 028133120032021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	433,49
VALOR REF. NF. 002817223332021 - VIVO - CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	725,19
4.01.04.05.00005 INTERNET	
VALOR REF. NF. 000000000021775 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	930,00
***** 04/03/2021 *****	
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 000000000635/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	5.004,00
PGTO. DOC 000000000171725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.592,86
PGTO. DOC 000000148290/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	3.716,67
PGTO. DOC 000000000893/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.815,60
PGTO. DOC 000002842050/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	1.605,66
PGTO. DOC 000000000894/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.173,60
PGTO. DOC 000000131011/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.160,00
PGTO. DOC 000000006660/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	562,46
PGTO. DOC 000000000495/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	533,00
PGTO. DOC 000000001724/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	450,00
PGTO. DOC 000000001276/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	411,45
PGTO. DOC 000000001717/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	402,58
PGTO. DOC 000000001472/01, G BAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD 6903 FEV/2021 - UPA FEIRA	330,00
PGTO. DOC 000000026725/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	310,00
PGTO. DOC 000000056728/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	173,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.592,91
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.648,20
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.592,91

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		17.648,20
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000027978 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	573,24	
VALOR REF. NF. 000000024258 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	624,40	
VALOR REF. NF. 000002844676 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.399,50	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000032762 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	4.641,00	
VALOR REF. NF. 000000094376 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	2.616,10	
VALOR REF. NF. 000000024248 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	854,98	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000006635/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	5.004,00	
PGTO. DOC 000000148290/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	3.716,67	
PGTO. DOC 000000000893/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.815,60	
PGTO. DOC 000002842050/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	1.605,66	
PGTO. DOC 000000000894/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.173,60	
PGTO. DOC 000000131011/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.160,00	
PGTO. DOC 000000006660/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	562,46	
PGTO. DOC 000000000495/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	533,00	
PGTO. DOC 000000001724/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	450,00	
PGTO. DOC 000000001276/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	411,45	
PGTO. DOC 000000001717/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	402,58	
PGTO. DOC 000000001472/01, G BAT COMERCIO DE BATERIAS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD 6903 FEV/2021 - UPA FEIRA	330,00	
PGTO. DOC 000000026725/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	310,00	
PGTO. DOC 000000056728/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	173,00	
VALOR REF. NF. 000000032762 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	4.641,00	
VALOR REF. NF. 000000094376 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	2.616,10	
VALOR REF. NF. 000000024248 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	854,98	
VALOR REF. NF. 000000027978 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	573,24	
VALOR REF. NF. 000000024258 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	624,40	
VALOR REF. NF. 000002844676 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.399,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 202100000089 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTA ANA	6.149,84	
VALOR REF. NF. 000000000503 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	22.440,00	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000089 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	323,68	
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000171725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.592,86	
4.01.03.02.00004 SERVIÇO DE LAVANDERIA		

VALOR REF. NF. 202100000089 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	6.473,52
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000000503 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	22.440,00
***** 05/03/2021 *****	
1.01.01.03.00023 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	480,00
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 000000000001176, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFORME SEFIP	32.209,91
VALOR REF. DOC 000000000166025, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL FEVEIREIRO 2021	0,65
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	32.209,48
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	32.209,48
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	
VALOR REF. DOC 000000000166025, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL FEVEIREIRO 2021	0,65
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000110629 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	999,25
VALOR REF. NF. 000000230702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	288,00
1.01.04.03.00008 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000428522 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.468,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000150873 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.176,20
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000150873 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.176,20
VALOR REF. NF. 000000428522 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.468,80
VALOR REF. NF. 000000110629 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	999,25
VALOR REF. NF. 000000230702 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	288,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 000000000056 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	3.474,00
VALOR REF. NF. 000000001431 - RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	1.206,25
VALOR REF. NF. 000000000127 - RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	11.194,00
VALOR REF. NF. 000000000041 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	9.843,00
VALOR REF. NF. 202100000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	3.184,50
VALOR REF. NF. 202100000010 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	8.781,50
VALOR REF. NF. 000000000239 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	10.711,50
VALOR REF. NF. 000000000849 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.219,50
VALOR REF. NF. 000002021459 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.412,50
VALOR REF. NF. 202100000008 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	2.123,00
VALOR REF. NF. 202100000010 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.369,00
VALOR REF. NF. 202100000013 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	11.676,50

VALOR REF. NF. 202100000012	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	1.930,00
VALOR REF. NF. 202100000001	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	13.992,50
VALOR REF. NF. 000002021458	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.439,00
VALOR REF. NF. 202100000011	- MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.369,00
VALOR REF. NF. 000000000092	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	965,00
VALOR REF. NF. 000000000022	- K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	11.270,00
VALOR REF. NF. 202100000009	- LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	7.546,00
VALOR REF. NF. 202100000005	- GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	980,00
VALOR REF. NF. 000000000006	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.352,00
VALOR REF. NF. 202100000011	- J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.156,00
VALOR REF. NF. 000000000065	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	9.800,00
VALOR REF. NF. 000000000148	- BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA	9.813,16
VALOR REF. NF. 000000000066	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	17.444,00
VALOR REF. NF. 000000000067	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	5.880,00
VALOR REF. NF. 000000000091	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	4.342,50
VALOR REF. NF. 202100000013	- A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.219,50
VALOR REF. NF. 202100000011	- KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	8.878,00
VALOR REF. NF. 202100000011	- C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	10.711,50
VALOR REF. NF. 000000000035	- DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.167,50
VALOR REF. NF. 202100000007	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	12.255,50
VALOR REF. NF. 000000000065	- LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.678,95
VALOR REF. NF. 000000000035	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	1.061,50
VALOR REF. NF. 000000000122	- SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	1.109,75
VALOR REF. NF. 000000000508	- ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.412,50
VALOR REF. NF. 00000202173	- MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	5.616,30
VALOR REF. NF. 000000000736	- JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	5.417,50
VALOR REF. NF. 202100000014	- A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2.123,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000056	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	72,00
VALOR REF. ISS NF.000000001431	- RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	25,00
VALOR REF. ISS NF.000000000127	- RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	232,00
VALOR REF. ISS NF.000000000041	- DESC MED SERVICOS MEBIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	204,00
VALOR REF. ISS NF.202100000007	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	66,00
VALOR REF. ISS NF.202100000010	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	182,00
VALOR REF. ISS NF.000000000239	- OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	222,00
VALOR REF. ISS NF.000000000849	- PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	46,00
VALOR REF. ISS NF.000002021459	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	50,00
VALOR REF. ISS NF.202100000008	- SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	44,00
VALOR REF. ISS NF.202100000010	- N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	132,00
VALOR REF. ISS NF.202100000013	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	242,00
VALOR REF. ISS NF.202100000012	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	40,00

VALOR REF. ISS NF.202100000001	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	290,00
VALOR REF. ISS NF.000002021458	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	92,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000011	- MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	132,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000092	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	20,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000022	- K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	230,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000009	- LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	154,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000005	- GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	20,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000006	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	48,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000011	- J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	44,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000065	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	200,00
VALOR REF. ISS NF.000000000148	- BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA	286,84
VALOR REF. ISS NF.0000000000066	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	356,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000067	- FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	120,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000091	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	90,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000013	- A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	46,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000011	- KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	184,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000011	- C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	222,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000035	- DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	190,00
VALOR REF. ISS NF.2021000000007	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	254,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000065	- LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	200,60
VALOR REF. ISS NF.0000000000035	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	22,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000122	- SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	23,00
VALOR REF. ISS NF.0000000000508	- ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	50,00
VALOR REF. ISS NF.000000202173	- MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	116,40
VALOR REF. ISS NF.2021000000014	- A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	44,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.0000000000056	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	54,00
VALOR REF. IRRF NF.000000001431	- RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	18,75
VALOR REF. IRRF NF.0000000000127	- RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	174,00
VALOR REF. IRRF NF.0000000000041	- DESC MED SERVICOS MBEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	153,00
VALOR REF. IRRF NF.2021000000007	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	49,50
VALOR REF. IRRF NF.2021000000010	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	136,50
VALOR REF. IRRF NF.0000000000239	- OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	166,50
VALOR REF. IRRF NF.0000000000849	- PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	34,50
VALOR REF. IRRF NF.000002021459	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	37,50
VALOR REF. IRRF NF.2021000000008	- SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	33,00
VALOR REF. IRRF NF.2021000000010	- N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	99,00
VALOR REF. IRRF NF.2021000000013	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	181,50
VALOR REF. IRRF NF.2021000000012	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	30,00

VALOR REF. IRRF NF.202100000001	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	217,50
VALOR REF. IRRF NF.000002021458	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	69,00
VALOR REF. IRRF NF.202100000011	- MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	99,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000092	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	15,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000091	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	67,50
VALOR REF. IRRF NF.202100000013	- A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	34,50
VALOR REF. IRRF NF.202100000011	- KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	138,00
VALOR REF. IRRF NF.202100000011	- C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	166,50
VALOR REF. IRRF NF.000000000035	- DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	142,50
VALOR REF. IRRF NF.202100000007	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	190,50
VALOR REF. IRRF NF.000000000065	- LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	150,45
VALOR REF. IRRF NF.000000000035	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	16,50
VALOR REF. IRRF NF.000000000122	- SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	17,25
VALOR REF. IRRF NF.000000000508	- ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	37,50
VALOR REF. IRRF NF.000000202173	- MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	87,30
VALOR REF. IRRF NF.000000000736	- JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	82,50
VALOR REF. IRRF NF.202100000014	- A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	33,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 00000000001176,	ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS CONFORME SEFIP	32.209,91
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 000000000056	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	3.600,00
VALOR REF. NF. 000000001431	- RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	1.250,00
VALOR REF. NF. 000000000127	- RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	11.600,00
VALOR REF. NF. 000000000041	- DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	10.200,00
VALOR REF. NF. 202100000007	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	3.300,00
VALOR REF. NF. 202100000010	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	9.100,00
VALOR REF. NF. 000000000239	- OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	11.100,00
VALOR REF. NF. 000000000849	- PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.300,00
VALOR REF. NF. 000002021459	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.500,00
VALOR REF. NF. 202100000008	- SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	2.200,00
VALOR REF. NF. 202100000010	- N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.600,00
VALOR REF. NF. 202100000013	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	12.100,00
VALOR REF. NF. 202100000012	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	2.000,00
VALOR REF. NF. 202100000001	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	14.500,00
VALOR REF. NF. 000002021458	- GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.600,00
VALOR REF. NF. 202100000011	- MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.600,00
VALOR REF. NF. 000000000092	- LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	1.000,00

VALOR REF. NF. 000000000022 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	11.500,00
VALOR REF. NF. 202100000009 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	7.700,00
VALOR REF. NF. 202100000005 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	1.000,00
VALOR REF. NF. 000000000006 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.400,00
VALOR REF. NF. 202100000011 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.200,00
VALOR REF. NF. 000000000065 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	10.000,00
VALOR REF. NF. 000000000148 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA	10.100,00
VALOR REF. NF. 000000000066 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	17.800,00
VALOR REF. NF. 000000000067 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	6.000,00
VALOR REF. NF. 000000000091 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	4.500,00
VALOR REF. NF. 202100000013 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.300,00
VALOR REF. NF. 202100000011 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.200,00
VALOR REF. NF. 202100000011 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	11.100,00
VALOR REF. NF. 000000000035 - DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.500,00
VALOR REF. NF. 202100000007 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	12.700,00
VALOR REF. NF. 000000000065 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.030,00
VALOR REF. NF. 000000000035 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	1.100,00
VALOR REF. NF. 000000000122 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	1.150,00
VALOR REF. NF. 000000000508 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.500,00
VALOR REF. NF. 000000202173 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	5.820,00
VALOR REF. NF. 202100000014 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2.200,00
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	
VALOR REF. NF. 000000000736 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	5.500,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	480,00
***** 06/03/2021 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 000000380987 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	1.764,64
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000380987 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	1.764,64
***** 07/03/2021 *****	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 000000000078 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.731,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000078 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	219,00
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 000000000078 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.950,00
***** 08/03/2021 *****	
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	

PGTO. DOC 000000000171724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.381,13
PGTO. DOC 000000003679/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF FEV 2021 - UPA F EIRA	3.700,00
PGTO. DOC 000000000172292, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	2.721,65
PGTO. DOC 000000153665/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	845,00
PGTO. DOC 000000000172289, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	768,50
PGTO. DOC 000000000657/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	268,00
PGTO. DOC 000000002772/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE EPI - FEV/2021 - UPA FEIRA	112,00
PGTO. DOC 000000315179/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	57,90
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,38
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.354,45
1.01.01.05.00084 APL.ITAÚ 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,38
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.354,45
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. DOC 000000153665/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	845,00
PGTO. DOC 000000000657/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	268,00
PGTO. DOC 000000002772/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI , MATERIAIS DE EPI - FEV/2021 - UPA FEIRA	112,00
PGTO. DOC 000000315179/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	57,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. DOC 000000003679/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF FEV 2021 - UPA F EIRA	3.700,00
VALOR REF. NF. 202100000009 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	2.123,00
VALOR REF. NF. 000000018502 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	629,16
VALOR REF. NF. 000000000382 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	3.088,00
VALOR REF. NF. 000000000854 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	3.329,25
VALOR REF. NF. 000000000801 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.632,00
VALOR REF. NF. 000000000065 - MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.329,25
VALOR REF. NF. 000000000542 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.825,00
VALOR REF. NF. 000000000323 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.658,50
VALOR REF. NF. 000000000415 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	16.839,25
VALOR REF. NF. 000000000166 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	8.685,00
VALOR REF. NF. 000000000068 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.375,13
VALOR REF. NF. 000000000430 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.373,75
VALOR REF. NF. 202100000013 - GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.217,39
VALOR REF. NF. 000000004309 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.100,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.202100000009 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA F EIRA	44,00
VALOR REF. ISS NF.000000018502 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	12,84
VALOR REF. ISS NF.000000000382 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	64,00
VALOR REF. ISS NF.000000000854 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	69,00
VALOR REF. ISS NF.000000000801 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	96,00
VALOR REF. ISS NF.000000000065 - MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	69,00
VALOR REF. ISS NF.000000000542 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	100,00
VALOR REF. ISS NF.000000000323 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	138,00

VALOR REF. ISS NF.000000000415	- CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	349,00
VALOR REF. ISS NF.000000000166	- LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	180,00
VALOR REF. ISS NF.000000000068	- ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	74,87
VALOR REF. ISS NF.000000000430	- CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	215,00
VALOR REF. ISS NF.202100000013	- GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	32,61
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.202100000009	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	33,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000382	- JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	48,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000854	- GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	51,75
VALOR REF. IRRF NF.000000000801	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	72,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000065	- MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	51,75
VALOR REF. IRRF NF.000000000542	- PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	75,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000323	- WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	103,50
VALOR REF. IRRF NF.000000000415	- CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	261,75
VALOR REF. IRRF NF.000000000166	- LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	135,00
VALOR REF. IRRF NF.000000000430	- CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	161,25
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	
PGTO. DOC 000000000171724,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.381,13
4.01.02.03.00001	FGTS	
VALOR REF. DOC 000000000172292,	ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	2.721,65
VALOR REF. DOC 000000000172289,	ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	768,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 202100000009	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	2.200,00
VALOR REF. NF. 000000000382	- JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	3.200,00
VALOR REF. NF. 000000000854	- GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	3.450,00
VALOR REF. NF. 000000000801	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.800,00
VALOR REF. NF. 000000000065	- MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.450,00
VALOR REF. NF. 000000000542	- PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	5.000,00
VALOR REF. NF. 000000000323	- WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.900,00
VALOR REF. NF. 000000000415	- CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	17.450,00
VALOR REF. NF. 000000000166	- LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	9.000,00
VALOR REF. NF. 000000000068	- ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.450,00
VALOR REF. NF. 000000000430	- CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.750,00
VALOR REF. NF. 202100000013	- GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.250,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	
VALOR REF. NF. 000000018502	- PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	642,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000004309	- ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.100,00
***** 09/03/2021 *****		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	

VALOR REF. NF. 000000022290 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	114,00
VALOR REF. NF. 000000000060 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.150,00
VALOR REF. NF. 000000263494 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	875,00
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000017312 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	443,48
VALOR REF. NF. 000000028034 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.277,22
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000002881914 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	206,90
VALOR REF. NF. 000002884363 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.000,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50
VL ESTORNO REF. NF. 000000001313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000348748 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	325,40
VALOR REF. NF. 000000552358 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.430,46
VALOR REF. NF. 000000000512 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	622,00
VALOR REF. NF. 000000000511 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	60,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000060 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.760,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000003675 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	35,86
VALOR REF. NF. 000000314693 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 000000315064 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
VALOR REF. NF. 000000315069 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	52,70
VALOR REF. NF. 000000004394 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.517,43
VALOR REF. NF. 000000313701 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 000000313849 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
VALOR REF. NF. 000000314773 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 000000001313 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50
VALOR REF. NF. 000000017312 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	443,48
VALOR REF. NF. 000000028034 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.277,22
VALOR REF. NF. 000000022290 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	114,00
VALOR REF. NF. 000002881914 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	206,90
VALOR REF. NF. 000000000060 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	5.910,00
VALOR REF. NF. 000000348748 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	325,40
VALOR REF. NF. 000002884363 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.000,00
VALOR REF. NF. 000000552358 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.430,46
VALOR REF. NF. 000000263494 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	875,00
VALOR REF. NF. 000000000512 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	622,00
VALOR REF. NF. 000000000511 - ECCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	60,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 202100000004 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	1.127,00
VALOR REF. NF. 000000003709 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	3.700,00

PA FEIRA		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO REF. NF. 000000001313	- DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.202100000004	- M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	23,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000003675	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	35,86
VALOR REF. NF. 0000000314693	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 0000000315064	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
VALOR REF. NF. 0000000315069	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	52,70
VALOR REF. NF. 000000004394	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.517,43
VALOR REF. NF. 0000000313701	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 0000000313849	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
VALOR REF. NF. 0000000314773	- WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 202100000004	- M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	1.150,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000003709	- BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	3.700,00
***** 10/03/2021 *****		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
VALOR REF. DOC 000000000085537,	FORNECEDORES DIVERSOS, ADIANTAMENTO JBM SERVICOS MEDICOS LTDA REF 85	30,00
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	
VALOR REF. DOC 000000000085537,	FORNECEDORES DIVERSOS, ADIANTAMENTO JBM SERVICOS MEDICOS LTDA REF 85	30,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000110628	- STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	29.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000110628	- STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	29.400,00
VALOR REF. NF. 000000005477	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	2.392,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 202100000010	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.246,00
VALOR REF. NF. 202100000028	- L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	4.632,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.202100000010	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	88,00
VALOR REF. ISS NF.202100000028	- L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	96,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.202100000010	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	66,00
VALOR REF. IRRF NF.202100000028	- L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	72,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000005477	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	2.392,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 202100000010	- MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.400,00
VALOR REF. NF. 202100000028	- L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	4.800,00
***** 11/03/2021 *****		
1.01.01.01.00003	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	
PGTO. DOC 000000000174378,	EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	809,81

PGTO. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	400,00
PGTO. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	289,81
PGTO. DOC 000000000174358, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	120,00
1.01.01.03.00023 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	
SERV. PRESTADOS DOC 000000002644/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/03/2021 - 000000002644 - FUND O ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	1.199.156,76
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	9.385,00
PGTO. DOC 0000000022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA OUTROS MUNICIPIO FEV 2021 - UPA FEIRA	6.158,74
PGTO. DOC 000000000173298, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	3.892,09
PGTO. DOC 000000003612/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	3.300,00
PGTO. DOC 0000003022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA FEV 2021 - UPA FEIRA	3.100,67
PGTO. DOC 000000000173933, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jan/2021 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	2.457,00
PGTO. DOC 000000099338/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	2.301,50
PGTO. DOC 000000148564/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.124,00
PGTO. DOC 202100000009/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	2.020,70
PGTO. DOC 000000380465/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - FEV/2020 - UPA FEIRA	1.764,64
PGTO. DOC 000000001291/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	890,00
PGTO. DOC 000000000317/01, FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	844,00
PGTO. DOC 027974736022021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	815,61
PGTO. DOC 000000000174378, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	809,81
PGTO. DOC 0000002022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV 2021 - UPA FEIRA	656,88
PGTO. DOC 000020211096/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	650,00
PGTO. DOC 000000000499/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	550,00
PGTO. DOC 000000000500/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	528,00
PGTO. DOC 000000000501/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	500,00
PGTO. DOC 000000026838/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	383,10
PGTO. DOC 000000007646/01, BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	324,00
PGTO. DOC 000000148565/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	190,00
PGTO. DOC 000000010637148, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	189,45
PGTO. DOC 000000315503/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	115,80
PGTO. DOC 000000002052021, IMPOSTOS, ISS FORN AUTONOMO/RPA FEV 2021 - UPA FEIRA	34,53
PGTO. DOC 02042021001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	28,13
PGTO. DOC 02042021037, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	13,14
PGTO. DOC 000000000174378, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	4,05
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	43.186,10
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	813,77
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	43.186,10
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	813,77
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000173298, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Periodos: 3 - EMPRES TIMO	3.892,09
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000173933, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jan/2021 Periodos: 3 - EMPRES TIMO	2.457,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	

VALOR REF. NF. 00000002892 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	123,00	
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000026327 - EDLAB - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	266,00	
VALOR REF. NF. 000000154524 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	7.830,10	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000458 - NATURAL INDUSTRA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.937,90	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000006820 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	406,40	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
SERV. PRESTADOS DOC 00000002644/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/03/2021 - 00000002644 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		1.259.511,15
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000099338/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	2.301,50	
PGTO. DOC 000000148564/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.124,00	
PGTO. DOC 000000001291/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	890,00	
PGTO. DOC 000000000317/01, FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	844,00	
PGTO. DOC 000000000499/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	550,00	
PGTO. DOC 000000000500/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	528,00	
PGTO. DOC 000000000501/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	500,00	
PGTO. DOC 000000026838/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	383,10	
PGTO. DOC 000000007646/01, BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	324,00	
PGTO. DOC 000000148565/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	190,00	
PGTO. DOC 000000315503/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	115,80	
VALOR REF. NF. 000000026327 - EDLAB - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA		266,00
VALOR REF. NF. 000000154524 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA		7.830,10
VALOR REF. NF. 00000002892 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		123,00
VALOR REF. NF. 00000006820 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		406,40
VALOR REF. NF. 000000000458 - NATURAL INDUSTRA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.937,90
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	9.850,00	
PGTO. DOC 000000003612/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	3.300,00	
PGTO. DOC 202100000009/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	2.123,00	
PGTO. DOC 000000380465/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - FEV/2020 - UPA FEIRA	1.764,64	
PGTO. DOC 027974736022021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	815,61	
PGTO. DOC 000020211096/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	650,00	
PGTO. DOC 000000010637148, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	189,45	
VALOR REF. NF. 000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA		4.632,00
VALOR REF. NF. 202100000023 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA		1.176,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA OUTROS MUNICIPIO FEV 2021 - UPA FEIRA	6.158,74	
VALOR REF. DOC 0000003022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA FEV 2021 - UPA FEIRA	3.100,67	
VALOR REF. DOC 0000002022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV 2021 - UPA FEIRA	656,88	

VALOR REF. DOC 000000002052021, IMPOSTOS, ISS FORN AUTONOMO/RPA FEV 2021 - UPA FEIRA	34,53	
VALOR REF. DOC 02042021001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	27,50	
VALOR REF. DOC 02042021037, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	12,84	
VALOR REF. ISS NF.000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA		96,00
VALOR REF. ISS NF.202100000023 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA		24,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA		72,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA		465,00
VALOR REF. DOC 202100000009/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA		102,30
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO REF. AOS RECEBIMENTOS EM MAR-2021		1.259.511,15
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO REF. AOS RECEBIMENTOS EM MAR-2021	1.259.511,15	
3.02.02.01.00001 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		
VALOR REF. DOC 000000002644/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/03/2021 - 000000002644 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	60.354,39	
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		16,11
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		56,50
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		30,00
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	4.800,00	
VALOR REF. NF. 202100000023 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	1.200,00	
4.01.04.01.00004 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		17,41
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		70,00
4.01.04.04.00002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA		20,00
4.01.04.08.00004 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	229,29	
VALOR REF. DOC 000000000174358, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	120,00	

IMA		
VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA L		114,00
IMA		
4.01.04.08.00005 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA L		129,50
IMA		
4.01.05.02.00002 TAXAS E EMOLUMENTOS		
PGTO. DOC 000000000174378, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO		4,05
VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA L		7,00
IMA		
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 02042021001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA		0,63
PGTO. JUROS/MULTA DOC 02042021037, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA		0,30
***** 12/03/2021 *****		
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000017374 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA		122,80
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000100078 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.470,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000100078 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.470,00
VALOR REF. NF. 000000017374 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA		122,80
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA		14.475,00
VALOR REF. NF. 000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA A		4.632,00
VALOR REF. NF. 202100000005 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA		980,00
VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA		6.762,00
VALOR REF. NF. 000000031966 - EXECUTIVA - LOCAÇAO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA		2.423,23
VALOR REF. NF. 002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		22.195,00
VALOR REF. NF. 202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		9.264,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA		300,00
VALOR REF. ISS NF.000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA		96,00
VALOR REF. ISS NF.202100000005 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA		20,00
VALOR REF. ISS NF.000000000037 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA		138,00
VALOR REF. ISS NF.002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		460,00
VALOR REF. ISS NF.202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		192,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA		225,00
VALOR REF. IRRF NF.000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA		72,00

VALOR REF. IRRF NF.002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	345,00
VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	144,00
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	15.000,00
VALOR REF. NF. 000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA A	4.800,00
VALOR REF. NF. 202100000005 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	1.000,00
VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	6.900,00
VALOR REF. NF. 002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	23.000,00
VALOR REF. NF. 202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	9.600,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VALOR REF. NF. 000000031966 - EXECUTIVA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.423,23
***** 15/03/2021 *****	
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 202100000089/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	6.149,84
PGTO. DOC 000000010709/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.777,54
PGTO. DOC 000000004394/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.517,43
PGTO. DOC 000000380202/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALLUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.764,64
PGTO. DOC 000000547858/02, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (PC LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN/2021 - INTS	1.267,33
PGTO. DOC 000000009895/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.219,44
PGTO. DOC 028133120032021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	433,49
PGTO. DOC 000000315627/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	231,56
PGTO. DOC 000000313849/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
PGTO. DOC 000000315064/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
PGTO. DOC 000000313701/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000314693/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000314773/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000315069/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	52,70
PGTO. DOC 000000003675/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	35,86
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.855,18
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	16.855,18
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000089507 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	237,60
1.01.04.03.00008 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000426729 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	2.731,50
VALOR REF. NF. 000000429006 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	1.355,20
VL ESTORNO REF NF. 000000426729 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	2.731,50
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000903 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.817,40

VALOR REF. NF. 000000001326 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.725,60
VALOR REF. NF. 000000001790 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	560,86
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	891,17
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	186,17
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	186,17
1.01.04.04.00008 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	705,00
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	705,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. DOC 000000004394/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.517,43
PGTO. DOC 000000547858/02, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (PC LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN/2021 - INTS	1.267,33
PGTO. DOC 000000315627/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	231,56
PGTO. DOC 000000313849/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
PGTO. DOC 000000315064/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,78
PGTO. DOC 000000313701/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000314773/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000314693/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
PGTO. DOC 000000315069/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	52,70
PGTO. DOC 000000003675/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	35,86
VALOR REF. NF. 000000003727 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA	7.362,90
VALOR REF. NF. 000000003737 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA	142,19
VALOR REF. NF. 000000426729 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	2.731,50
VALOR REF. NF. 000000000903 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.817,40
VALOR REF. NF. 000000001326 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.725,60
VALOR REF. NF. 000000001790 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	560,86
VALOR REF. NF. 000000001386 - MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	891,17
VALOR REF. NF. 000000429006 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	1.355,20
VALOR REF. NF. 000000089507 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	237,60
VALOR REF. NF. 000000003912 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	133,76
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. DOC 202100000089/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	6.149,84
PGTO. DOC 000000010709/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.918,16
PGTO. DOC 000000380202/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALLUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.764,64
PGTO. DOC 000000009895/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.219,44

PGTO. DOC 028133120032021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	433,49
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	
VL ESTORNO REF NF. 000000426729 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	2.731,50
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000010709/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	140,62
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000003912 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	133,76
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
VALOR REF. NF. 000000003727 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA	7.362,90
VALOR REF. NF. 000000003737 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA	142,19
***** 16/03/2021 *****	
1.01.01.03.00023 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.199.000,00
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.199.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.199.000,00
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.199.000,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000004471 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	2.425,56
VALOR REF. NF. 000000317695 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	66,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
VALOR REF. NF. 202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	1.061,50
VALOR REF. NF. 000000003717 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	3.700,00
VALOR REF. NF. 202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	8.000,81
VALOR REF. NF. 202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	2.430,83
VALOR REF. NF. 202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	2.679,80
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	22,00
VALOR REF. ISS NF.202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	165,82
VALOR REF. ISS NF.202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	50,38
VALOR REF. ISS NF.202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	55,54
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	16,50
VALOR REF. IRRF NF.202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	124,37
VALOR REF. IRRF NF.202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	37,79
VALOR REF. IRRF NF.202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	41,66
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000004471 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	2.425,56
VALOR REF. NF. 000000317695 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	66,63
4.01.02.01.00012 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	
VALOR REF. NF. 202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	8.291,00
VALOR REF. NF. 202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	2.519,00

VALOR REF. NF. 202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	2.777,00	
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	1.100,00	
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000003717 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	3.700,00	
***** 17/03/2021 *****		
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000292 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	751,95	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000000292 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		751,95
***** 18/03/2021 *****		
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
PGTO. DOC 000000110628/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		29.400,00
PGTO. DOC 000000000170067, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR		24.710,97
PGTO. DOC 000000000729/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA		14.077,50
PGTO. DOC 000000003727/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA		7.362,90
PGTO. DOC 00000000025821, ENCARGOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		6.436,96
PGTO. DOC 000000426729/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA		2.731,50
PGTO. DOC 000000000025688, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		717,26
PGTO. DOC 000000000025874, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		336,75
PGTO. DOC 000000000025873, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		273,00
PGTO. DOC 000000000025872, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		264,00
PGTO. DOC 000000000025871, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		240,00
PGTO. DOC 000000000025870, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		234,00
PGTO. DOC 000000000025869, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		225,00
PGTO. DOC 000000000025868, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		184,50
PGTO. DOC 000000000025867, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		178,50
PGTO. DOC 000000000025866, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		166,50
PGTO. DOC 000000000025865, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		161,85
PGTO. DOC 000000000025864, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		159,00
PGTO. DOC 000000000025863, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		156,75
PGTO. DOC 000000000025862, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		156,45
PGTO. DOC 000000000025860, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		150,00
PGTO. DOC 000000000025861, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		150,00
PGTO. DOC 000000000025859, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		148,50
PGTO. DOC 000000000025858, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		144,00
PGTO. DOC 000000003737/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA		142,19
PGTO. DOC 000000000025857, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		138,60
PGTO. DOC 000000000025856, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		138,00
PGTO. DOC 000000000025855, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		132,00
PGTO. DOC 000000000025854, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		120,00
PGTO. DOC 000000000025853, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		115,50
PGTO. DOC 000000000025851, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		86,25
PGTO. DOC 000000000025852, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		86,25
PGTO. DOC 000000000025850, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		73,50

PGTO. DOC 000000000025849, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	72,00
PGTO. DOC 000000000025848, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	72,00
PGTO. DOC 000000000025846, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	66,00
PGTO. DOC 000000000025847, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	66,00
PGTO. DOC 000000000025844, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	56,25
PGTO. DOC 000000000025845, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	56,25
PGTO. DOC 000000000025843, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	54,45
PGTO. DOC 000000000025841, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	51,75
PGTO. DOC 000000000025842, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	51,75
PGTO. DOC 000000000025840, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	45,36
PGTO. DOC 000000000025839, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	43,28
PGTO. DOC 000000000025838, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	41,18
PGTO. DOC 000000000025837, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	37,50
PGTO. DOC 000000000025834, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50
PGTO. DOC 000000000025836, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50
PGTO. DOC 000000000025835, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50
PGTO. DOC 000000000025833, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50
PGTO. DOC 000000000025832, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	33,00
PGTO. DOC 000000000025831, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	33,00
PGTO. DOC 000000000025830, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	18,75
PGTO. DOC 000000000025829, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	18,75
PGTO. DOC 000000000025828, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	16,50
PGTO. DOC 000000000025827, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	16,50
PGTO. DOC 000000000025826, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00
PGTO. DOC 000000000025825, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00
PGTO. DOC 000000000025824, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00
PGTO. DOC 000000000025823, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00
PGTO. DOC 000000000025822, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	14,26
PGTO. DOC 000000005443/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	2.675,83
PGTO. DOC 000000002621/02, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	540,15
PGTO. DOC 000000003726/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	35,86
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.146,13
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	56.965,28
TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	0,93
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	37.146,13
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	56.965,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. DOC 000000110628/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	29.400,00
PGTO. DOC 000000003727/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA	7.362,90
PGTO. DOC 000000426729/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	2.731,50
PGTO. DOC 000000003737/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA	142,19
PGTO. DOC 000000005443/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	2.675,83
PGTO. DOC 000000002621/02, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	540,15
PGTO. DOC 000000003726/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	35,86
VALOR REF. NF. 000000003877 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	133,76
VALOR REF. NF. 000000317884 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	266,49
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	

PGTO. DOC 000000000729/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	14.775,00
VALOR REF. NF. 000000009916 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	846,08
VALOR REF. NF. 000002021164 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	4.439,00
VALOR REF. NF. 000000000357 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	9.276,48
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000009916 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	17,27
VALOR REF. ISS NF.000002021164 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	92,00
VALOR REF. ISS NF.000000000357 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	323,52
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 00000000025874, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	336,75
VALOR REF. DOC 00000000025873, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	273,00
VALOR REF. DOC 00000000025872, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	264,00
VALOR REF. DOC 00000000025871, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	240,00
VALOR REF. DOC 00000000025870, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	234,00
VALOR REF. DOC 00000000025869, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	225,00
VALOR REF. DOC 00000000025868, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	184,50
VALOR REF. DOC 00000000025867, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	178,50
VALOR REF. DOC 00000000025866, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	166,50
VALOR REF. DOC 00000000025865, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	161,85
VALOR REF. DOC 00000000025864, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	159,00
VALOR REF. DOC 00000000025863, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	156,75
VALOR REF. DOC 00000000025862, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	156,45
VALOR REF. DOC 00000000025860, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	150,00
VALOR REF. DOC 00000000025861, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	150,00
VALOR REF. DOC 00000000025859, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	148,50
VALOR REF. DOC 00000000025858, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	144,00
VALOR REF. DOC 00000000025857, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	138,60
VALOR REF. DOC 00000000025856, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	138,00
VALOR REF. DOC 00000000025855, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	132,00
VALOR REF. DOC 00000000025854, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	120,00
VALOR REF. DOC 00000000025853, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	115,50
VALOR REF. DOC 00000000025851, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	86,25
VALOR REF. DOC 00000000025852, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	86,25
VALOR REF. DOC 00000000025850, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	73,50
VALOR REF. DOC 00000000025849, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	72,00
VALOR REF. DOC 00000000025848, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	72,00
VALOR REF. DOC 00000000025847, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	66,00
VALOR REF. DOC 00000000025846, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	66,00
VALOR REF. DOC 00000000025845, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	56,25
VALOR REF. DOC 00000000025844, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	56,25
VALOR REF. DOC 00000000025843, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	54,45
VALOR REF. DOC 00000000025842, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	51,75

VALOR REF. DOC 00000000025841, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	51,75	
VALOR REF. DOC 00000000025840, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	45,36	
VALOR REF. DOC 00000000025839, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	43,28	
VALOR REF. DOC 00000000025838, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	41,18	
VALOR REF. DOC 00000000025837, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	37,50	
VALOR REF. DOC 00000000025834, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50	
VALOR REF. DOC 00000000025835, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50	
VALOR REF. DOC 00000000025836, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50	
VALOR REF. DOC 00000000025833, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	34,50	
VALOR REF. DOC 00000000025832, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	33,00	
VALOR REF. DOC 00000000025831, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	33,00	
VALOR REF. DOC 00000000025830, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	18,75	
VALOR REF. DOC 00000000025829, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	18,75	
VALOR REF. DOC 00000000025827, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	16,50	
VALOR REF. DOC 00000000025828, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	16,50	
VALOR REF. DOC 00000000025824, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00	
VALOR REF. DOC 00000000025825, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00	
VALOR REF. DOC 00000000025823, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00	
VALOR REF. DOC 00000000025826, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	15,00	
VALOR REF. DOC 00000000025822, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	14,26	
VALOR REF. IRRF NF.000002021164 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		69,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000025688, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	717,26	
VALOR REF. DOC 000000000729/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA		697,50
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000170067, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	24.710,97	
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. DOC 00000000025821, ENCARGOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	6.436,96	
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000003877 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	133,76	
VALOR REF. NF. 000000317884 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	266,49	
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 000002021164 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	4.600,00	
VALOR REF. NF. 000000000357 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	9.600,00	
4.01.03.02.00009 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
VALOR REF. NF. 000000009916 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	863,35	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO		0,93
***** 19/03/2021 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000001501 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOSC OPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	1.205,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000100332 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	3.960,00	

VALOR REF. NF. 000000002786 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	428,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000001407 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	674,30
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 000000316566 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	231,56
VALOR REF. NF. 000000316718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 000000317999 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	428,50
VALOR REF. NF. 000000100332 - MEDISIL - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	3.960,00
VALOR REF. NF. 000000001501 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOSC	1.205,00
OPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	
VALOR REF. NF. 000000001407 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	674,30
VALOR REF. NF. 000000316903 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	66,63
VALOR REF. NF. 000000317133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	199,88
VALOR REF. NF. 000000317358 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	199,86
VALOR REF. NF. 000000317435 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	133,25
VALOR REF. NF. 000000002786 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	428,50
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES	
VALOR REF. NF. 000000316566 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	231,56
VALOR REF. NF. 000000316718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. NF. 000000317999 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	428,50
VALOR REF. NF. 000000316903 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	66,63
VALOR REF. NF. 000000317133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	199,88
VALOR REF. NF. 000000317358 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	199,86
VALOR REF. NF. 000000317435 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	133,25
***** 22/03/2021 *****	
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 00000000503/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	22.440,00
PGTO. DOC 000000007112/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	2.490,04
PGTO. DOC 000000024122/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.173,45
PGTO. DOC 000000262459/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.750,00
PGTO. DOC 000000088086/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20
PGTO. DOC 000000024055/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.674,30
PGTO. DOC 000000024129/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.332,45
PGTO. DOC 00000000021775, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	930,00
PGTO. DOC 000000027007/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	665,60
PGTO. DOC 000000001313/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50
PGTO. DOC 000000026973/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	592,50
PGTO. DOC 000000027005/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	591,60
PGTO. DOC 000000024056/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	467,86
PGTO. DOC 000000026972/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	203,00
PGTO. DOC 000000000631/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.319,40
PGTO. DOC 000000018502/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	629,16
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.534,12
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	

TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		39.534,12
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000007112/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	2.490,04	
PGTO. DOC 000000024122/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.173,45	
PGTO. DOC 000000262459/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.750,00	
PGTO. DOC 000000088086/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.680,20	
PGTO. DOC 000000024055/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	1.674,30	
PGTO. DOC 000000024129/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.332,45	
PGTO. DOC 000000027007/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	665,60	
PGTO. DOC 000000001313/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	594,50	
PGTO. DOC 000000026973/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	592,50	
PGTO. DOC 000000027005/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	591,60	
PGTO. DOC 000000024056/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	467,86	
PGTO. DOC 000000026972/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	203,00	
PGTO. DOC 000000000631/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.319,40	
VALOR REF. NF. 000000318138 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		66,63
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000000503/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	22.440,00	
PGTO. DOC 000000000021775, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	930,00	
PGTO. DOC 000000018502/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	629,16	
VALOR REF. NF. 202100000019 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA		2.219,50
VALOR REF. NF. 000000000050 - SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		1.158,00
VALOR REF. NF. 000000044275 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA		4.024,92
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000019 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA		46,00
VALOR REF. ISS NF.000000000050 - SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		24,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202100000019 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA		34,50
VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		18,00
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000318138 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		66,63
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000044275 - VIA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA		4.024,92
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 202100000019 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA		2.300,00
VALOR REF. NF. 000000000050 - SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		1.200,00

***** 23/03/2021 *****

1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA

PGTO. DOC 00000000066/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	17.444,00
PGTO. DOC 000000000415/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	16.027,82
PGTO. DOC 202100000015/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	13.777,50
PGTO. DOC 202100000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	13.318,25
PGTO. DOC 202100000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	11.664,95
PGTO. DOC 00000000022/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	11.270,00
PGTO. DOC 202100000013/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	11.113,85
PGTO. DOC 000000000078/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.731,00
PGTO. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	10.654,60
PGTO. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	10.195,35
PGTO. DOC 000000000239/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	10.195,35
PGTO. DOC 000000000430/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.873,87
PGTO. DOC 000000000148/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA	9.813,16
PGTO. DOC 00000000065/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	9.800,00
PGTO. DOC 00000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	9.368,70
PGTO. DOC 00000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.212,55
PGTO. DOC 00000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	8.725,75
PGTO. DOC 202100000011/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	8.450,20
PGTO. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	8.358,35
PGTO. DOC 000000000166/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	8.266,50
PGTO. DOC 202100000009/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	7.546,00
PGTO. DOC 00000000037/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	6.762,00
PGTO. DOC 000000000323/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.337,65
PGTO. DOC 202100000011/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.062,10
PGTO. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.062,10
PGTO. DOC 00000000067/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	5.880,00
PGTO. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	5.345,67
PGTO. DOC 000000000542/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.592,50
PGTO. DOC 202100000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	4.408,80
PGTO. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.408,80
PGTO. DOC 000000004370/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.408,80
PGTO. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.225,10
PGTO. DOC 000000000091/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	4.133,25
PGTO. DOC 202100000010/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.041,40
PGTO. DOC 00000000068/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.375,13
PGTO. DOC 00000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	3.306,60
PGTO. DOC 00000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.168,82
PGTO. DOC 000000000854/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	3.168,82
PGTO. DOC 202100000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	3.031,05
PGTO. DOC 000000000382/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	2.939,20
PGTO. DOC 000000000006/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.352,00
PGTO. DOC 000002021459/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.296,25
PGTO. DOC 202100000011/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.156,00
PGTO. DOC 202100000013/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.112,55
PGTO. DOC 000000000849/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.112,55

PGTO. DOC 202100000008/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	2.020,70
PGTO. DOC 202100000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	1.837,00
PGTO. DOC 202100000013/01, CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.217,39
PGTO. DOC 202100000023/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	1.176,00
PGTO. DOC 000000001431/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	1.148,12
PGTO. DOC 00000000122/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	1.056,27
PGTO. DOC 000000000035/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	1.010,35
PGTO. DOC 202100000005/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	980,00
PGTO. DOC 202100000005/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	980,00
PGTO. DOC 000000000092/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	918,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	337.135,86
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	2,50
1.01.01.05.00084 APL.ITAÚ 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	337.135,86
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 00000012263 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	840,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 00000000295 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	990,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
VALOR REF. NF. 00000012263 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	840,50
VALOR REF. NF. 00000000295 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	990,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS	
PGTO. DOC 000000000066/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	17.444,00
PGTO. DOC 000000000415/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	16.839,25
PGTO. DOC 202100000015/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	14.475,00
PGTO. DOC 202100000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	13.992,50
PGTO. DOC 202100000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	12.255,50
PGTO. DOC 202100000013/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	11.676,50
PGTO. DOC 00000000022/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	11.270,00
PGTO. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	11.194,00
PGTO. DOC 000000000078/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.731,00
PGTO. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	10.711,50
PGTO. DOC 00000000239/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	10.711,50
PGTO. DOC 000000000430/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	10.373,75
PGTO. DOC 000000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	9.843,00
PGTO. DOC 000000000148/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA	9.813,16
PGTO. DOC 000000000065/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	9.800,00
PGTO. DOC 000000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.678,95
PGTO. DOC 000000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	9.167,50
PGTO. DOC 202100000011/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	8.878,00
PGTO. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	8.781,50
PGTO. DOC 000000000166/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	8.685,00
PGTO. DOC 202100000009/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	7.546,00
PGTO. DOC 000000000037/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	6.762,00
PGTO. DOC 000000000323/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.658,50
PGTO. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.369,00
PGTO. DOC 202100000011/01, MABELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	6.369,00

PGTO. DOC 00000000067/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	5.880,00
PGTO. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	5.616,30
PGTO. DOC 000000000542/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.825,00
PGTO. DOC 000000004370/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.632,00
PGTO. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.632,00
PGTO. DOC 202100000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	4.632,00
PGTO. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	4.439,00
PGTO. DOC 000000000091/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	4.342,50
PGTO. DOC 202100000010/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	4.246,00
PGTO. DOC 000000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	3.474,00
PGTO. DOC 000000000068/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.375,13
PGTO. DOC 000000000854/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	3.329,25
PGTO. DOC 000000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	3.329,25
PGTO. DOC 202100000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	3.184,50
PGTO. DOC 000000000382/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	3.088,00
PGTO. DOC 000002021459/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.412,50
PGTO. DOC 000000000006/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.352,00
PGTO. DOC 000000000849/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	2.219,50
PGTO. DOC 202100000013/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.219,50
PGTO. DOC 202100000011/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	2.156,00
PGTO. DOC 202100000008/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	2.123,00
PGTO. DOC 202100000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	1.930,00
PGTO. DOC 202100000013/01, CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	1.217,39
PGTO. DOC 000000001431/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	1.206,25
PGTO. DOC 202100000023/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	1.176,00
PGTO. DOC 000000000122/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	1.109,75
PGTO. DOC 000000000035/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	1.061,50
PGTO. DOC 202100000005/01, GH NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	980,00
PGTO. DOC 202100000005/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	980,00
PGTO. DOC 000000000092/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	965,00
VALOR REF. NF. 000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	8.106,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. ISS NF.000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	168,00
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	126,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER	
VALOR REF. DOC 000000000415/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	811,43
VALOR REF. DOC 202100000015/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	697,50
VALOR REF. DOC 202100000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	674,25
VALOR REF. DOC 202100000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	590,55
VALOR REF. DOC 202100000013/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	562,65
VALOR REF. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	539,40
VALOR REF. DOC 000000000239/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	516,15

VALOR REF. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	516,15
VALOR REF. DOC 000000000430/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEIDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	499,88
VALOR REF. DOC 000000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	474,30
VALOR REF. DOC 000000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	466,40
VALOR REF. DOC 000000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	441,75
VALOR REF. DOC 202100000011/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEIDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	427,80
VALOR REF. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	423,15
VALOR REF. DOC 000000000166/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	418,50
VALOR REF. DOC 000000000323/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	320,85
VALOR REF. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	306,90
VALOR REF. DOC 202100000011/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	306,90
VALOR REF. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	270,63
VALOR REF. DOC 000000000542/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	232,50
VALOR REF. DOC 000000004370/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	223,20
VALOR REF. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	223,20
VALOR REF. DOC 202100000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	223,20
VALOR REF. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	213,90
VALOR REF. DOC 000000000091/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	209,25
VALOR REF. DOC 202100000010/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	204,60
VALOR REF. DOC 000000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	167,40
VALOR REF. DOC 000000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	160,43
VALOR REF. DOC 000000000854/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	160,43
VALOR REF. DOC 202100000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	153,45
VALOR REF. DOC 000000000382/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	148,80
VALOR REF. DOC 000002021459/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	116,25
VALOR REF. DOC 202100000013/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEIDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	106,95
VALOR REF. DOC 000000000849/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	106,95
VALOR REF. DOC 202100000008/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	102,30
VALOR REF. DOC 202100000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	93,00
VALOR REF. DOC 000000001431/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEIDIA	58,13
VALOR REF. DOC 000000000122/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEIDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	53,48
VALOR REF. DOC 000000000035/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	51,15
VALOR REF. DOC 000000000092/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	46,50
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS	
VALOR REF. NF. 000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	8.400,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS	
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	2,50
***** 24/03/2021 *****	
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	

PGTO. DOC 00000000508/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA		2.296,25
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000076742/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		606,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000098147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	415,64	
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000098147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		415,64
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL RECLASSIFICACAO NF. 000000098147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	415,64	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000076742/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	606,90	
VALOR REF. NF. 000000000152 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA		67.007,80
VALOR REF. NF. 000000098147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA		415,64
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000000508/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	2.412,50	
VALOR REF. NF. 202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		2.123,00
VALOR REF. NF. 202100000017 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEIRA		313,60
VALOR REF. NF. 202100000018 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA		196,00
VALOR REF. NF. 202100000020 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA		78,40
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		44,00
VALOR REF. ISS NF.202100000017 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEIRA		6,40
VALOR REF. ISS NF.202100000018 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA		4,00
VALOR REF. ISS NF.202100000020 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA		1,60
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		33,00
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000508/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA		116,25
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000000152 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	67.007,80	
4.01.03.01.00001 HONORARIOS MEDICOS		
VALOR REF. NF. 202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2.200,00	
4.01.04.04.00002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 202100000017 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEIRA	320,00	
VALOR REF. NF. 202100000018 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA	200,00	
VALOR REF. NF. 202100000020 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA	80,00	

A

***** 25/03/2021 *****

1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	
PGTO. DOC 000000000152/01,	NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI , FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	67.007,80
PGTO. DOC 000001311525/01,	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - M AR/2021 - UPA FEIRA	5.426,76
PGTO. DOC 000000000736/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	5.161,75
PGTO. DOC 000000032762/01,	OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	4.641,00
PGTO. DOC 000000004369/01,	OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	4.408,80
PGTO. DOC 000000000516/01,	IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.301,46
PGTO. DOC 000000242085/01,	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.200,82
PGTO. DOC 000000150873/01,	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.176,20
PGTO. DOC 000000044275/01,	ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	4.024,92
PGTO. DOC 000000003709/01,	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	3.700,00
PGTO. DOC 000000002836/01,	SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	3.349,00
PGTO. DOC 000000001012/01,	FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.925,00
PGTO. DOC 000000094376/01,	SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	2.616,10
PGTO. DOC 000000428522/01,	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.468,80
PGTO. DOC 000000031966/01,	EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.423,23
PGTO. DOC 000000133713/01,	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.365,34
PGTO. DOC 000084761160/01,	MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.271,91
PGTO. DOC 000084761162/01,	MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.203,86
PGTO. DOC 000000007127/01,	R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	2.081,65
PGTO. DOC 000000131869/01,	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.740,00
PGTO. DOC 000000088274/01,	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.289,80
PGTO. DOC 000000001104/01,	MH, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.283,04
PGTO. DOC 000000076047/01,	BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.217,00
PGTO. DOC 000000002477/01,	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.141,63
PGTO. DOC 202100000004/01,	M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	1.127,00
PGTO. DOC 000000099634/01,	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	1.078,00
PGTO. DOC 000000098005/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA	1.001,49
PGTO. DOC 000000110629/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	999,25
PGTO. DOC 000000004713/01,	SISQUAL, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	892,24
PGTO. DOC 000000009916/01,	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	846,08
PGTO. DOC 002817223332021,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	725,19
PGTO. DOC 000000061733/01,	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	581,99
PGTO. DOC 000000027978/01,	DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	573,24
PGTO. DOC 000000002638/02,	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	558,90

PGTO. DOC 000000088262/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	275,00
PGTO. DOC 000000316566/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	231,56
PGTO. DOC 000002881914/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	206,90
PGTO. DOC 000000002892/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	123,00
PGTO. DOC 000000022290/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	114,00
PGTO. DOC 000000002638/02, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	90,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.849,39
1.01.01.05.00084 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	145.849,39
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL PROVISAO NF 4342 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DECATAVEIS LTDA	34.037,40
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. DOC 000000000152/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI , FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	67.007,80
PGTO. DOC 000001311525/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	5.426,76
PGTO. DOC 000000032762/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	4.641,00
PGTO. DOC 000000000516/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.301,46
PGTO. DOC 000000242085/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.200,82
PGTO. DOC 000000150873/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.176,20
PGTO. DOC 000000002836/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	3.349,00
PGTO. DOC 000000001012/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2.925,00
PGTO. DOC 000000094376/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	2.616,10
PGTO. DOC 000000428522/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.468,80
PGTO. DOC 000000133713/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.365,34
PGTO. DOC 000000007127/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	2.081,65
PGTO. DOC 000000131869/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.740,00
PGTO. DOC 000000088274/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.289,80
PGTO. DOC 000000001104/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.283,04
PGTO. DOC 000000076047/01, BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.217,00
PGTO. DOC 000000002477/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	1.141,63
PGTO. DOC 000000099634/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	1.078,00
PGTO. DOC 000000098005/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA	1.001,49
PGTO. DOC 000000110629/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	999,25
PGTO. DOC 000000061733/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	581,99
PGTO. DOC 000000027978/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	573,24
PGTO. DOC 000000002638/02, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	558,90
PGTO. DOC 000000088262/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	275,00
PGTO. DOC 000000316566/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	231,56
PGTO. DOC 000002881914/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	206,90
PGTO. DOC 000000002892/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	123,00
PGTO. DOC 000000022290/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	114,00

DE SANTANA		
PGTO. DOC 000000002638/02, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	90,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000000736/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	5.417,50	
PGTO. DOC 000000004369/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	4.632,00	
PGTO. DOC 0000000044275/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	4.024,92	
PGTO. DOC 000000003709/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	3.700,00	
PGTO. DOC 000000031966/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.423,23	
PGTO. DOC 000084761160/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.271,91	
PGTO. DOC 000084761162/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.203,86	
PGTO. DOC 202100000004/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	1.127,00	
PGTO. DOC 000000004713/01, SISQUAL, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	936,45	
PGTO. DOC 000000009916/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	846,08	
PGTO. DOC 002817223332021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	725,19	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL PROVISAO NF 4342 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DECATAVEIS LTDA		34.037,40
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000000736/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	255,75	
VALOR REF. DOC 000000004369/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	223,20	
VALOR REF. DOC 000000004713/01, SISQUAL, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	44,21	
***** 26/03/2021 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL PROVISAO REF NF. 22481 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	174,00	
VL PROVISAO NF 232425 - CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	410,00	
VL PROVISAO NF 2928 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	1.133,30	
VL PROVISAO NF 90325 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	927,50	
VL PROVISAO NF 543 - MARCIO MOSCOSO SANTOS	2.062,00	
VL PROVISAO NF 99520 - MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR	1.239,32	
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL PROVISAO NF 62383 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	1.092,05	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL PROVISAO REF. A NF 520 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	50,00	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL PROVISAO REF. A NF 2816 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA	825,20	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL PROVISAO REF. A NF 2862 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIRELI	350,00	
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL PROVISAO REF NF. 22481 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		174,00
VL PROVISAO NF 232425 - CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		410,00
VL PROVISAO NF 2928 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA		1.133,30
VL PROVISAO NF 90325 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME		927,50

VL PROVISAO NF 543 - MARCIO MOSCOSO SANTOS		2.062,00
VL PROVISAO NF 99520 - MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR		1.239,32
VL PROVISAO NF 62383 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA		1.092,05
VL PROVISAO REF. A NF 520 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME		50,00
VL PROVISAO REF. A NF 2816 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - BA		825,20
VL PROVISAO REF. A NF 2862 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIRELI		350,00
***** 27/03/2021 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000008448 - INFUSOMED LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	464,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000008448 - INFUSOMED LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA		464,00
***** 29/03/2021 *****		
1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
PGTO. DOC 002021000014/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		21.125,50
PGTO. DOC 000000000357/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA		9.276,48
PGTO. DOC 202100000013/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		8.817,60
PGTO. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		7.715,40
PGTO. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2020 - UPA FEIRA		7.615,28
PGTO. DOC 000000000178843, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A VISTA DE MEDICAÇÃO RELACIONADO AO TRATAMENTO DE COVID, REFERENTE A REQUISICÃO DE COMPRA (REQ 224496-8406/ SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEDATIVOS + ITENS NÃO FATU		4.920,00
PGTO. DOC 000000088615/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		4.862,00
PGTO. DOC 000002021164/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		4.225,10
PGTO. DOC 000000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		4.150,00
PGTO. DOC 000000000178841, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , ADIANTAMENTO - REFERENTE A 1º PARCELA A VISTA DO SEGURO DA AMBULANCIAS DA UNIDADE E APOLICE SERPA GERADA APOS PAGAMENTO		3.315,03
PGTO. DOC 000000027057/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		2.939,00
PGTO. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA		2.550,67
PGTO. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2020 - UPA FEIRA		2.313,70
PGTO. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEDIA - FEV/2021 - UPA FEIRA		2.112,55
PGTO. DOC 000000004309/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		2.100,00
PGTO. DOC 202100000013/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		2.020,70
PGTO. DOC 202100000014/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		2.020,70
PGTO. DOC 000002884363/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		2.000,00
PGTO. DOC 000000000903/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.817,40
PGTO. DOC 000000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.760,00
PGTO. DOC 000000552358/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA		1.430,46
PGTO. DOC 000002844676/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA		1.399,50

PGTO. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.102,20
PGTO. DOC 202100000023/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	1.010,35
PGTO. DOC 000000024248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	854,98
PGTO. DOC 000000123875/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	800,00
PGTO. DOC 000000057334/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FEIRA	718,44
PGTO. DOC 000000004948/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	656,00
PGTO. DOC 000000024258/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	624,40
PGTO. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	505,17
PGTO. DOC 000000099823/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	495,00
PGTO. DOC 000000348748/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	325,40
PGTO. DOC 000000026327/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	266,00
PGTO. DOC 000000002531/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	239,20
PGTO. DOC 000000316718/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA	2,50
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	108.142,52
1.01.01.05.00084 APL.ITAUI 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA	
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	108.142,52
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000178843, MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A VISTA DE MEDICAÇÃO RELACIONADO AO TRATAMENTO DE COVID, REFERENTE A REQUISICÃO DE COMPRA (REQ 224496-8406/ SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEDATIVOS + ITENS NÃO FATU	4.920,00
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000178841, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , ADIANTAMENTO - REFERENTE A 1º PARCELA A VISTA DO SEGURO DA AMBULANCIAS DA UNIDADE E APOLICE SERPA GERADA APOS PAGAMENTO	3.315,03
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	
VL PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR	2.695,64
VL PROVISAO REF. A NF 133241- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.740,00
VL PROVISAO NF 24777 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	5.657,92
1.01.04.04.00001 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	
VL PROVISAO REF. A NF 95 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	3.976,00
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	
VL PROVISAO NF 1631 - ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMU VISUAL E INFOR LTDA EPP	1.950,00
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	
VALOR REF. NF. 000000000056 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAL MANUT DE VEICULO REF MAC 2021 - UPA FEIRA	295,00
VALOR REF. NF. 000000000057 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA	300,00
VALOR REF. NF. 000000000054 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.250,00
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS	
PGTO. DOC 000000088615/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	4.862,00
PGTO. DOC 000000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	4.150,00
PGTO. DOC 000000027057/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	2.939,00
PGTO. DOC 000002884363/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.000,00
PGTO. DOC 000000000903/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.817,40
PGTO. DOC 000000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.760,00
PGTO. DOC 000000552358/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	1.430,46

PGTO. DOC 000002844676/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	1.399,50	
PGTO. DOC 000000024248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	854,98	
PGTO. DOC 000000057334/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FEIRA	718,44	
PGTO. DOC 000000004948/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	656,00	
PGTO. DOC 000000024258/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	624,40	
PGTO. DOC 000000099823/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	495,00	
PGTO. DOC 000000348748/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	325,40	
PGTO. DOC 000000026327/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	266,00	
PGTO. DOC 000000002531/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	239,20	
PGTO. DOC 000000316718/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	57,90	
VALOR REF. NF. 000000000056 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAL MANUT DE VEICULO REF MAC 2021 - UPA FEIRA		295,00
VALOR REF. NF. 000000000057 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA		300,00
VALOR REF. NF. 000000000054 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA		1.250,00
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 002021000014/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	22.195,00	
PGTO. DOC 000000000357/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	9.276,48	
PGTO. DOC 202100000013/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	9.264,00	
PGTO. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	8.106,00	
PGTO. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2020 - UPA FEIRA	8.000,81	
PGTO. DOC 000002021164/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	4.439,00	
PGTO. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	2.679,80	
PGTO. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2020 - UPA FEIRA	2.430,83	
PGTO. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEDIA - FEV/2021 - UPA FEIRA	2.219,50	
PGTO. DOC 202100000014/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2.123,00	
PGTO. DOC 202100000013/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	2.123,00	
PGTO. DOC 000000004309/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	2.100,00	
PGTO. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	1.158,00	
PGTO. DOC 202100000023/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	1.061,50	
PGTO. DOC 000000123875/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	800,00	
PGTO. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	530,75	
VALOR REF. NF. 202100000022 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA		78,40
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR		2.695,64
VL PROVISAO REF. A NF 133241- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.740,00
VL PROVISAO NF 24777 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP		5.657,92

VL PROVISAO NF 1631 - ACRYLIC ACRILICOS BRINDES COMU VISUAL E INFOR LTDA EPP		1.950,00
VL PROVISAO REF. A NF 95 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP		3.976,00
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.202100000022 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA		1,60
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 002021000014/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		1.069,50
VALOR REF. DOC 202100000013/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		446,40
VALOR REF. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		390,60
VALOR REF. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2020 - UPA FEIRA		385,53
VALOR REF. DOC 000002021164/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA		213,90
VALOR REF. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA		129,13
VALOR REF. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2020 - UPA FEIRA		117,13
VALOR REF. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEDIA - FEV/2021 - UPA FEIRA		106,95
VALOR REF. DOC 202100000014/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		102,30
VALOR REF. DOC 202100000013/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		102,30
VALOR REF. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA		55,80
VALOR REF. DOC 202100000023/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA		51,15
VALOR REF. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA		25,58
4.01.04.04.00002 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 202100000022 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA	80,00	
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG		2,50
***** 30/03/2021 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL PROVISAO NF 1322495 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA		1.343,62
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL PROVISAO NF 1322495 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA		1.343,62
***** 31/03/2021 *****		
1.01.01.05.00023 APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		0,40
1.01.01.05.00084 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		4.094,88
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL RECLASSIFICACAO REF. AO AJUSTE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 28/02/2021		3.892,09
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VL OUTRAS PERDAS COMP. MAR-2021		5.076,48
VL ENTRADAS POR DOACAO COMP. MAR-2021		22,00
VL ENTRADAS POR EMPRESTIMO COMP. MAR-2021		5.070,48

VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. MAR-2021		4.545,60
VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021		350,00
VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	350,00	
VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021	1.243,49	
VL SAÍDA POR CONSUMO COMP. MAR-2021		75.864,43
VL AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO		0,01
1.01.04.03.00002 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
VL OUTRAS ENTRADAS COMP. MAR-2021	56,08	
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021		586,05
1.01.04.03.00007 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021		19.287,13
1.01.04.03.00008 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021		1.581,48
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021		5.280,28
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VL PROVISÃO NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTO COMP. MAR-2021	27.765,54	
VL OUTRAS PERDAS MAR-2021		87,48
VL ENTRADA POR DOAÇÃO MAR-2021	468,04	
VL SAÍDA POR DOAÇÃO MAR-2021		300,21
VL ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021	378,54	
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021		148,08
VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	332,63	
VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021	15.357,64	
VL OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021 (1.440,10 - 419,60 - NF DE DEVOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MONTEBELLO)		1.020,50
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		62.113,79
VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMP. MAR-2021	0,01	
1.01.04.04.00001 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		3.976,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		7.746,28
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021		102,30
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		7.705,73
VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAR-2021		0,01
VL RECLASSIFICACAO REF. NF 15265 - VITRINE - FRETE DE 27,18 - NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE NO SMPEP		27,18
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		1.845,00
VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRETE DE R\$ 16,09 DA NF 7515 JMGP NET - NO SMPEP NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE E NO TOTVS COMPOE		16,09
VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRETE DE R\$ 78,09 DA NF 523902 STAR HOUSE INFORMATICA - NO SMPEP NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE E N O TOTVS COMPOE		78,09
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VL PROVISAO REF. A NF 2887 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIRELI	1.540,00	
VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021		110,69
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021		2.064,63
1.03.01.01.00005 UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. MARCO-2021		1.259.511,15
2.01.01.01.00005 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
VL PROVISÃO NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTO COMP. MAR-2021		27.765,54
VL PROVISAO REF. A NF 2887 - IMPERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EIRELI		1.540,00

2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
	VL RECLASSIFICACAO REF. AO AJUSTE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 28/02/2021	3.892,09	
	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		313.633,84
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL		50,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.973,99
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		48.287,24
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.892,09
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.494,73	
	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.103,72	
	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	957,88	
	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	563,97	
	VALOR REF. 0003 - INSS		30.694,58
	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		4.221,68
	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		513,60
	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		92,29
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
	VALOR REF. 0004 - IRRF		5.717,16
	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		1.265,80
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. FGTS FOLHA		32.310,41
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
	VALOR REF. PIS FOLHA		4.097,94
	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		12,31
	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR-2021	4.110,25	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
	VALOR REF. INSS FOLHA		108.596,39
	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		301,50
	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR-2021	108.897,89	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	35.121,16	
	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11.707,05	
	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.866,57	
	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.740,00	
	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.622,20	
	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.411,66	
	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.079,07	
	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.069,55	
	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	536,79	
	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	497,21	
	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	386,50	
	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	358,33	
	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	198,71	
	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	119,44	
	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	89,96	

VALOR REF. PROVISAO FERIAS		46.092,15
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		447,56
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		12.214,41
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	16.251,94	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		3.687,37
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	4.906,40	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		461,05
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	614,19	
VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FERIAS ISENCAO USUFRUIDA COMP. MAR-2021		415,93
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	693,34	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	410,20	
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	127,07	
VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		34.791,18
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	0,44	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		9.219,77
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	326,37	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		2.783,32
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	99,38	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		347,79
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	12,69	
VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE 13° SALARIO ISENCAO USUFRUIDA COMP. MAR-2021	1.007,00	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO UP A FEIRA COMP. MAR-2021	1.134.818,07	
2.03.01.01.00003 UP A FEIRA CTR N° 052/2018		
VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 052/2018 - UP A FEIRA COMP. MARCO-2021	1.259.511,15	
2.03.01.03.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
VL RECLASSIFICACAO MOVEIS E UTENSILIOS LANCCADO COMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PASSIVO COMPENSADO EM FEV-2021	940,00	
2.03.01.03.00002 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		
VL RECLASSIFICACAO MOVEIS E UTENSILIOS LANCCADO COMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PASSIVO COMPENSADO EM FEV-2021		940,00
2.04.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VL RECLASSIFICACAO REF. PERDAO DIVIDA CONF DOC COMP 2018 - CONTABILIZADO DE FORMA INCORRETA		6.128,00
VL RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/2021 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/2020	206.892,86	
2.04.04.01.00005 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
VL RECLASSIFICACAO REF. PERDAO DIVIDA CONF DOC COMP 2018 - CONTABILIZADO DE FORMA INCORRETA	6.128,00	
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO UP A FEIRA COMP. MAR-2021		1.134.818,07
3.02.02.01.00001 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		
VL RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/2021 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/2020		206.892,86
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS		
VL OUTRAS PERDAS MAR-2021	87,48	
VL ENTRADA POR DOAÇÃO MAR-2021		468,04
VL SAÍDA POR DOAÇÃO MAR-2021	300,21	

VL ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021		378,54
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021	148,08	
VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021		332,63
VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021		15.357,64
VL OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021 (1.440,10 - 419,60 - NF DE DEVOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MONTEBELLO)	1.020,50	
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	62.113,79	
VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMP. MAR-2021		0,01
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR		
VL OUTRAS PERDAS COMP. MAR-2021	5.076,48	
VL ENTRADAS POR DOACAO COMP. MAR-2021		22,00
VL ENTRADAS POR EMPRESTIMO COMP. MAR-2021		5.070,48
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO COMP. MAR-2021	4.545,60	
VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	350,00	
VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021		350,00
VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021		1.243,49
VL SAÍDA POR CONSUMO COMP. MAR-2021	75.864,43	
VL AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO	0,01	
4.01.01.01.00007 DIETA ENTERAL		
VL OUTRAS ENTRADAS COMP. MAR-2021		56,08
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	586,05	
4.01.01.01.00011 MATERIAL DE RADIOLOGIA		
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021	1.581,48	
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	5.280,28	
4.01.01.01.00012 MATERIAL DE LABORATORIO		
VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	19.287,13	
4.01.01.02.00001 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	3.976,00	
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	7.746,28	
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO MAR-2021	102,30	
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	7.705,73	
VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAR-2021	0,01	
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	1.845,00	
4.01.01.02.00005 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	110,69	
VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR-2021	2.064,63	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	258.673,90	
VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	19.674,97	
VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	3.215,59	
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.676,05	
VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.463,00	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	319,38	
VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	34,83	
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	6,00	
VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ		12,00
4.01.02.01.00003 13º SALÁRIO		

VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	34.791,18	
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		0,44
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS	46.092,15	
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021	447,56	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	845,95	
4.01.02.01.00008 ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	12.847,38	
VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	3.322,85	
VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	183,12	
4.01.02.01.00009 INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.727,96	
VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.101,33	
VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.817,20	
4.01.02.01.00011 AVISO PREVIO		
VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.160,00	
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	714,56	
4.01.02.01.00014 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL		489,91
4.01.02.02.00002 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.937,09
4.01.02.02.00004 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO		29,33
4.01.02.02.00006 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS		105,22
VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL		23,36
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	32.310,41	
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	3.687,37	
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2.783,32	
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		4.906,40
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		99,38
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	12.214,41	
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	9.219,77	
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		16.251,94
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		326,37
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA	108.596,39	
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	301,50	
4.01.02.03.00006 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR-2021		108.897,89
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	461,05	
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	347,79	
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		614,19
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 03/2021		12,69
4.01.02.03.00008 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

