

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA							Sd. Ant.: 965,25
05/01/2023	VALOR REF. DOC 850.0, TARIFA BANCARIA	850.0	54				
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1369, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1369	54	9		501,00-	464,25
26/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 00000003043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 05/12/2022 - 00000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	00000003043/01	54	7	1.401.095,11		1.401.095,11
26/01/2023	PGTO. DOC 000321395832/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, MULTA DE T RANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/03/2021	000321395832/01	54	3		218,56-	1.400.876,55
26/01/2023	PGTO. DOC 000326969217/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, MULTA DE T RANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 31/05/2021	000326969217/01	54	3		145,71-	1.400.730,84
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12.603 , ALOCACAO DE RECURSO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.603	54	9		1.400.000,00-	730,84
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1404, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1404	54	9	464,25		1.195,09
Débitos: 1.401.559,36 Créditos: 1.401.329,52- Saldo Atual: 1.195,09							
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.: 14.592,99
03/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3		347.649,01-	333.056,02-
03/01/2023	PGTO. DOC 00000000365196, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE 100 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS AOS HOSPITAIS HTO E BAMBINO	00000000365196	54	3		600,00-	333.656,02-
03/01/2023	PGTO. DOC 00000001245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. D E SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	00000001245/01	54	3		524,42-	334.180,44-
03/01/2023	VALOR REF. DOC 12.22, TARIFA BANCARIA	12.22	54	9		320,00-	334.500,44-
03/01/2023	PGTO. DOC 20220000053/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O - NOVEMBRO/2022	20220000053/01	54	3		9.093,15-	343.593,59-
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE PALICACAO CDB PLUS	4175	54	9	356.000,48		12.406,89
03/01/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	54	9		80,50-	12.326,39
04/01/2023	PGTO. DOC 000000012787/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012787/01	54	3		262,88-	12.063,51
04/01/2023	PGTO. DOC 000000012791/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012791/01	54	3		87,62-	11.975,89
04/01/2023	PGTO. DOC 000000012797/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012797/01	54	3		87,62-	11.888,27
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	54	9	21.000,06		32.888,33
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	0000000000324	54	3		30.000,00-	2.888,33
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000001763, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001763	54	3		73,52-	2.814,81
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000001764, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001764	54	3		56.808,01-	53.993,20-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000270/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270	000000000270/01	54	3		361,00-	54.354,20-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000361652, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000361652	54	3		375,00-	54.729,20-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000366264, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000366264	54	3		20.619,84-	75.349,04-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000366507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000366507	54	3		115,29-	75.464,33-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000001551/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. D EZ/22 - UPA FEIRA	00000001551/01	54	3		256,00-	75.720,33-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000001712/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS D E MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000001712/01	54	3		585,00-	76.305,33-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000002324/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000002324/01	54	3		631,50-	76.936,83-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000004448/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334	00000004448/01	54	3		1.650,40-	78.587,23-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000008182/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000008182/01	54	3		201,41-	78.788,64-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000010922/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336	00000010922/01	54	3		1.013,20-	79.801,84-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000012951/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000012951/01	54	3		87,62-	79.889,46-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000021369/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HDE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59364	00000021369/01	54	3		1.589,10-	81.478,56-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000028201/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA DE CARTÃO RONILSON ALVES AVELINO PEREIRA	00000028201/01	54	3		15,00-	81.493,56-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000028213/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA CARTÃO TRANSPORTE	00000028213/01	54	3		15,00-	81.508,56-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000079337/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59341	00000079337/01	54	3		1.784,50-	83.293,06-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000209765/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000209765/01	54	3		3.019,76-	86.312,82-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000209766/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HDE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383	000000209766/01	54	3		1.375,46-	87.688,28-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000438277/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DE Z/22 - UPA FEIRA	000000438277/01	54	3		7.677,29-	95.365,57-
05/01/2023	PGTO. DOC 1220229404001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN. CENTRAL VT Nº 940 4 - DEZ/2022 - UPA FEIRA	01220229404001	54	3		28,44-	95.394,01-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	100.000,50		4.606,49
05/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9		2,50-	4.603,99
06/01/2023	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000360692	54	3		141,82-	4.462,17
06/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3		9.482,86-	5.020,69-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	10.000,49		4.979,80
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000359426, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000359426	54	3		14.175,85-	9.196,05-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3		1.399,82-	10.595,87-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000367287, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE REF A DESCONTO EM RESCISÃO	00000000367287	54	3		4.879,30-	15.475,17-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000001042548, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000001042548	54	3		25,00-	15.500,17-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000005951/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMEN TO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	00000005951/01	54	3		3.700,00-	19.200,17-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000013155/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029	00000013155/01	54	3		87,62-	19.287,79-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000013157/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027	00000013157/01	54	3		87,62-	19.375,41-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000020530/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO /2021	00000020530/01	54	3		867,00-	20.242,41-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000021435/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. D EZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375	00000021435/01	54	3		1.645,00-	21.887,41-
09/01/2023	PGTO. DOC 0000001043703/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	0000001043703/1	54	3		11.044,69-	32.932,10-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000126970/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	000000126970/01	54	3		1.168,20-	34.100,30-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000439414/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2 022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 439414	000000439414/01	54	3		2.600,56-	36.700,86-

09/01/2023	PGTO. DOC 00000449017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000449017/01	54	3		20.352,44-	57.053,30-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000470514/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000470514/01	54	3		2.212,27-	59.265,57-
09/01/2023	PGTO. DOC 000001539367/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000001539367/01	54	3		1.596,92-	60.862,49-
09/01/2023	PGTO. DOC 000002894249/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348	000002894249/01	54	3		405,00-	61.267,49-
09/01/2023	PGTO. DOC 000009074034/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022	000009074034/01	54	3		130,16-	61.397,65-
09/01/2023	PGTO. DOC 000021676616/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022	000021676616/01	54	3		147,73-	61.545,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000024266192/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 10/08/2021	000024266192/01	54	3		130,16-	61.675,54-
09/01/2023	PGTO. DOC 000025128000/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021	000025128000/01	54	3		130,16-	61.805,70-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029261232/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261232/01	54	3		195,23-	62.000,93-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029261237/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261237/01	54	3		130,16-	62.131,09-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029261512/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261512/01	54	3		130,16-	62.261,25-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029324158/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022	000029324158/01	54	3		130,16-	62.391,41-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029324657/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022	000029324657/01	54	3		130,16-	62.521,57-
09/01/2023	PGTO. DOC 000029742233/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/05/2022	000029742233/01	54	3		195,23-	62.716,80-
09/01/2023	PGTO. DOC 000053260635/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 08/09/2018	000053260635/01	54	3		130,16-	62.846,96-
09/01/2023	PGTO. DOC 000058106528/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 05/06/2019	000058106528/01	54	3		130,16-	62.977,12-
09/01/2023	PGTO. DOC 000058876730/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 23/07/2019	000058876730/01	54	3		130,16-	63.107,28-
09/01/2023	PGTO. DOC 000058980642/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 29/07/2019	000058980642/01	54	3		130,16-	63.237,44-
09/01/2023	PGTO. DOC 000059641456/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 12/09/2019	000059641456/01	54	3		130,16-	63.367,60-
09/01/2023	PGTO. DOC 000060800443/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/12/2019	000060800443/01	54	3		130,16-	63.497,76-
09/01/2023	PGTO. DOC 000061292884/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/01/2020	000061292884/01	54	3		195,23-	63.692,99-
09/01/2023	PGTO. DOC 000062208763/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 25/02/2020	000062208763/01	54	3		130,16-	63.823,15-
09/01/2023	PGTO. DOC 202200024130/01, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2022	202200024130/01	54	3		3.028,50-	66.851,65-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC R CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	R CDB	54	9	74.708,29		7.856,64
09/01/2023	VALOR REF. DOC TED, TARIFA BANCARIA	TED	54			2,50-	7.854,14
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000349	54	3		14.098,31-	6.244,17-
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	13.000,95		6.756,78
12/01/2023	PGTO. DOC 00000000367993, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competencia: dez/2022 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000367993	54	3		13.219,90-	6.463,12-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000512/01, QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000512/01	54	3		5.591,60-	12.054,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 00000000896/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000000896/01	54	3		740,00-	12.794,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001244/01, GABRIEL DE FREITAS BARROS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001244/01	54	3		920,00-	13.714,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001634/01, EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634	000000001634/01	54	3		210,00-	13.924,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004491/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S/A, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004491/01	54	3		535,00-	14.459,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004522/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004522/01	54	3		1.679,25-	16.138,97-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000006249/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000006249/01	54	3		595,80-	16.734,77-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000015655/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000015655/01	54	3		596,00-	17.330,77-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000018766/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000018766/01	54	3		2.997,23-	20.328,00-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000037402/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000037402/01	54	3		1.572,30-	21.900,30-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000099922/01, BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000099922/01	54	3		760,00-	22.660,30-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000105682/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105682/01	54	3		727,90-	23.388,20-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000128691/01, MEDISIL, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128691/01	54	3		3.413,52-	26.801,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000150741/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000150741/01	54	3		734,79-	27.536,51-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000177791/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177791/01	54	3		11.701,95-	39.238,46-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000211330/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000211330/01	54	3		1.157,00-	40.395,46-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000222897/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000222897/01	54	3		2.558,04-	42.953,50-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000318748/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000318748/01	54	3		8.395,00-	51.348,50-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000527262/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - PERIODO 17/11 A 17/12/2022	000000527262/01	54	3		2.376,86-	53.725,36-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000645411/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2022	000000645411/01	54	3		1.943,89-	55.669,25-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000660753/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000660753/01	54	3		767,38-	56.436,63-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000703045/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2022	000000703045/01	54	3		1.943,89-	58.380,52-
12/01/2023	PGTO. DOC 000002494821/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000002494821/01	54	3		216,52-	58.597,04-
12/01/2023	PGTO. DOC 000002894484/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002894484/01	54	3		1.015,00-	59.612,04-
12/01/2023	PGTO. DOC 000002894496/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59351	000002894496/01	54	3		567,00-	60.179,04-
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	61.000,61		821,57
12/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54			2,50-	819,07
13/01/2023	PGTO. DOC 000000004414/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004414/01	54	3		583,20-	235,87
13/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	501,03		736,90
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000731/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000731/01	54	3		1.337,00-	600,10-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000001965/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001965/01	54	3		2.951,20-	3.551,30-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000002932/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002932/01	54	3		333,46-	3.884,76-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000004526/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004526/01	54	3		348,00-	4.232,76-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000034905/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000034905/01	54	3		647,50-	4.880,26-

16/01/2023	PGTO. DOC 00000060536/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000060536/01 54	3		6.437,00	11.317,26
16/01/2023	PGTO. DOC 00000128777/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000128777/01 54	3		507,60	11.824,86
16/01/2023	PGTO. DOC 00000149001/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMEN TOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000149001/01 54	3		3.135,10	14.959,96
16/01/2023	PGTO. DOC 00000223095/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/2 2 - UPA FEIRA	00000223095/01 54	3		5.287,38	20.247,34
16/01/2023	PGTO. DOC 00000440738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000440738/01 54	3		1.844,75	22.092,09
16/01/2023	PGTO. DOC 00000450564/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000450564/01 54	3		3.902,69	25.994,78
16/01/2023	PGTO. DOC 00000450592/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000450592/01 54	3		313,73	26.308,51
16/01/2023	PGTO. DOC 00000662172/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000662172/01 54	3		5.096,66	31.405,17
16/01/2023	PGTO. DOC 00000662173/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000662173/01 54	3		268,88	31.674,05
16/01/2023	PGTO. DOC 00000662179/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000662179/01 54	3		407,61	32.081,66
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	34.000,53		1.918,87
18/01/2023	PGTO. DOC 00000000368488, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000368488 54	3		10.804,24	8.885,37
18/01/2023	PGTO. DOC 000000013923/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000013923/01 54	3		175,24	9.060,61
18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 417, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	417 54	9	474.668,92		465.608,31
18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9		464.000,00	1.608,31
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368959	00000000000602 54	3		30.355,27	28.746,96
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366673, ENCARGOS, IRRF FOPAG. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366673 54	3		8.662,40	37.409,36
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366674, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366674 54	3		15,00	37.424,36
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366675, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366675 54	3		18,75	37.443,11
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366676, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366676 54	3		28,35	37.471,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366677, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366677 54	3		30,00	37.501,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366678, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366678 54	3		33,00	37.534,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366679, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366679 54	3		36,00	37.570,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366680, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366680 54	3		36,00	37.606,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366681, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366681 54	3		36,00	37.642,46
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366682, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366682 54	3		37,50	37.679,96
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366683, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366683 54	3		45,00	37.724,96
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366684, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366684 54	3		45,36	37.770,32
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366685, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366685 54	3		48,00	37.818,32
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366686, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366686 54	3		51,75	37.870,07
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366687, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366687 54	3		52,50	37.922,57
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366688, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366688 54	3		54,00	37.976,57
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366689, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366689 54	3		60,00	38.036,57
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366690, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366690 54	3		69,30	38.105,87
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366691, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366691 54	3		82,50	38.188,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366692, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366692 54	3		84,00	38.272,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366693, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366693 54	3		85,50	38.357,87
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366694, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366694 54	3		90,00	38.447,87
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366695, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366695 54	3		90,75	38.538,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366696, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366696 54	3		91,50	38.630,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366697, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366697 54	3		102,00	38.732,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366698, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366698 54	3		105,00	38.837,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366699, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366699 54	3		118,50	38.955,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366700, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366700 54	3		121,50	39.077,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366701, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366701 54	3		130,50	39.207,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366702, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366702 54	3		132,00	39.339,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366703, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366703 54	3		132,00	39.471,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366704, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366704 54	3		136,50	39.608,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366705, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366705 54	3		144,00	39.752,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366706, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366706 54	3		148,50	39.900,62
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366707, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366707 54	3		154,50	40.055,12
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366708, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366708 54	3		155,25	40.210,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366709, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366709 54	3		156,00	40.366,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366710, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366710 54	3		168,00	40.534,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366711, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366711 54	3		174,00	40.708,37
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366712, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366712 54	3		193,28	40.901,65
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366713, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366713 54	3		198,00	41.099,65
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366714, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366714 54	3		214,50	41.314,15
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366715, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366715 54	3		225,00	41.539,15
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366716, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366716 54	3		274,50	41.813,65
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366717, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366717 54	3		333,75	42.147,40
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000366720, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366720 54	3		15.434,26	57.581,66
19/01/2023	PGTO. DOC 00000000369565, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	00000000369565 54	3		14.524,84	72.106,50
19/01/2023	PGTO. DOC 00000001391/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	00000001391/01 54	3		5.420,24	77.526,74
19/01/2023	PGTO. DOC 00000006064/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMEN TO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2022	00000006064/01 54	3		348,27	77.875,01
19/01/2023	PGTO. DOC 00000009727/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERV. DE APOIO ADM - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22	00000009727/01 54	3		418,09	78.293,10
19/01/2023	PGTO. DOC 00000023922/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	00000023922/01 54	3		1.159,20	79.452,30
19/01/2023	PGTO. DOC 00000092570/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000092570/01 54	3		1.120,00	80.572,30
19/01/2023	PGTO. DOC 000000105856/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DE Z/22 - UPA FEIRA	000000105856/01 54	3		2.453,30	83.025,60
19/01/2023	PGTO. DOC 000000177977/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177977/01 54	3		2.189,60	85.215,20
19/01/2023	PGTO. DOC 202300001405/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	202300001405/01 54	3		2.057,70	87.272,90
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	88.500,69		1.227,79
20/01/2023	VALOR REF. DOC 1318, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0005635920225050001	1318	9		1.227,79	0,00
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000024/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIMENTO DE REF EIÇÕES) REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000000024/01 54	3		121.820,31	121.820,31
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000081/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS -DEZEMBRO/2022	00000000081/01 54	3		10.000,00	131.820,31
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000149/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000000149/01 54	3		702,00	132.522,31
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000360692 54	3		116,44	132.638,75
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000369353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Peri odos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000369353 54	3		570,65	133.209,40
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000907/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DE Z/22 - UPA FEIRA	00000000907/01 54	3		788,00	133.997,40
23/01/2023	PGTO. DOC 000000002111/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002111/01 54	3		1.068,00	135.065,40
23/01/2023	PGTO. DOC 000000004545/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004545/01 54	3		396,00	135.461,40
23/01/2023	PGTO. DOC 000000004565/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004565/01 54	3		542,70	136.004,10
23/01/2023	PGTO. DOC 000000008395/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008395/01 54	3		210,17	136.214,27
23/01/2023	PGTO. DOC 000000011276/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVAD OR, SERVICIO DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	000000011276/01 54	3		516,52	136.730,79
23/01/2023	PGTO. DOC 000000014416/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000014416/01 54	3		87,62	136.818,41
23/01/2023	PGTO. DOC 000000017238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES EL ETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238/01 54	3		2.838,02	139.656,43
23/01/2023	PGTO. DOC 000000021890/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. J AN/22 - UPA FEIRA	000000021890/01 54	3		1.050,00	140.706,43

23/01/2023	PGTO. DOC 00000060615/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	00000060615/01 54	3		7.335,00-	148.041,43-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000149642/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMEN TOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000149642/01 54	3		4.309,20-	152.350,63-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000151416/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ /22 - UPA FEIRA	00000151416/01 54	3		1.214,45-	153.565,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000151475/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	00000151475/01 54	3		632,88-	154.197,96-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000169548/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	00000169548/01 54	3		1.189,70-	155.387,66-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000179634/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	00000179634/01 54	3		5.373,82-	160.761,48-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000215234/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000215234/01 54	3		2.174,66-	162.936,14-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000663321/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	00000663321/01 54	3		1.392,00-	164.328,14-
23/01/2023	PGTO. DOC 00002894877/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00002894877/01 54	3		1.258,50-	165.586,64-
23/01/2023	PGTO. DOC 000020231359/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - DEZEMBRO/2022	000020231359/01 54	3		650,00-	166.236,64-
23/01/2023	PGTO. DOC 000029451588/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000029451588/01 54	3		469,89-	166.706,53-
23/01/2023	PGTO. DOC 20230000015/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVEN TIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	20230000015/01 54	3		813,15-	167.519,68-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB 54	9	168.500,40		980,72
23/01/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX 54	9		2,50-	978,22
25/01/2023	PGTO. DOC 00000000031601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORISTA A LEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FORAM LEVAR PACIENTES PARA REGULACAO EM SALVADOR N OS DIAS 17, 19, 21, 29/12 E 02/01/2023 ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ADENILSO E T	00000000031601 54	3		483,50-	494,72
26/01/2023	PGTO. DOC 00000000978/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -DEZEMBRO/2022	00000000978/01 54	3		3.050,00-	2.555,28-
26/01/2023	PGTO. DOC 00000001240/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGEN HARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022	00000001240/01 54	3		13.552,50-	16.107,78-
26/01/2023	PGTO. DOC 00000001404/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JULHO/22 - UPA FEIRA	00000001404/01 54	3		87,62-	16.195,40-
26/01/2023	PGTO. DOC 00000001421/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	00000001421/01 54	3		260,00-	16.455,40-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002129/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002129/01 54	3		955,50-	17.410,90-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002389/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002389/01 54	3		175,24-	17.586,14-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002506/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002506/01 54	3		87,62-	17.673,76-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002508/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002508/01 54	3		175,24-	17.849,00-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002514/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002514/01 54	3		175,25-	18.024,25-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002516/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002516/01 54	3		87,62-	18.111,87-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002935/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002935/01 54	3		350,50-	18.462,37-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000002936/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002936/01 54	3		87,62-	18.549,99-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000003166/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000003166/01 54	3		87,62-	18.637,61-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000004828/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDI CIONADORES DE AR TIPO SPLIT - DEZEMBRO/2022	000000004828/01 54	3		4.290,00-	22.927,61-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000007149/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149/01 54	3		1.773,67-	24.701,28-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000009761/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNIC A PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JANEIRO/2023	000000009761/01 54	3		672,71-	25.373,99-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000011023/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . JAN/23 - UPA FEIRA	000000011023/01 54	3		414,70-	25.788,69-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000039342/01, QALYCOOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022	000000039342/01 54	3		840,00-	26.628,69-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000051802/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000051802/01 54	3		9.705,44-	36.334,13-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000178310/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000178310/01 54	3		4.379,20-	40.713,33-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000201970/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000201970/01 54	3		2.949,76-	43.663,09-
26/01/2023	PGTO. DOC 000002895225/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002895225/01 54	3		480,00-	44.143,09-
26/01/2023	PGTO. DOC 000020232542/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232542/01 54	3		1.699,03-	45.842,12-
26/01/2023	PGTO. DOC 000020232543/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232543/01 54	3		115,16-	45.957,28-
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12.603 , ALOCACAO DE RECURSO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12.603		54	9	1.400.000,00	1.354.042,72
26/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, VAMPFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - SETEMBRO/2022	202300000005/01 54	3		3.168,82-	1.350.873,90
26/01/2023	PGTO. DOC 202300000022/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESI NSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2023	202300000022/01 54	3		483,55-	1.350.390,35
26/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 54	9		2,50-	1.350.387,85
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB PLUS	CDB 54	9		1.349.000,00-	1.387,85
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000000114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SIN DICAL - Competência: dez/2022 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000114 54	3		95,64-	1.292,21
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000001/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI A - DEZEMBRO/2022	000000000001/01 54	3		8.457,40-	7.165,19-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - D EZEMBRO/2022	000000000002/01 54	3		1.078,00-	8.243,19-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, LIPV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - DEZEMBRO/2022	000000000002/01 54	3		2.296,25-	10.539,44-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000018/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000018/01 54	3		4.635,40-	15.174,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000025/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - DEZEMBRO/2022	0000000000025/01 54	3		20.678,00-	35.852,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000000036/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	0000000000036/01 54	3		9.800,00-	45.652,84-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000044/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DE ZEMBRO/2022	000000000044/01 54	3		15.016,90-	60.669,74-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000044/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEM BRO/2022	000000000044/01 54	3		5.390,00-	66.059,74-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000045/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBR O/2022	000000000045/01 54	3		1.076,13-	67.135,87-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000046/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - D EZEMBRO/2022	000000000046/01 54	3		11.270,00-	78.405,87-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000046/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - DE ZEMBRO/2022	000000000046/01 54	3		2.254,00-	80.659,87-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000047/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000047/01 54	3		9.955,78-	90.615,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000048/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZ EMBRO/2022	000000000048/01 54	3		3.684,42-	94.300,07-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000051/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - D EZEMBRO/2022	000000000051/01 54	3		5.488,00-	99.788,07-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000059/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DI A - DEZEMBRO/2022	000000000059/01 54	3		16.900,40-	116.688,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000065/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGI					

30/01/2023	A - DEZEMBRO/2022	PGTO. DOC 00000000075/01, F R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000065/01 54	3	9.016,00-	125.704,47-
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000106/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000075/01 54	3	6.337,65-	132.042,12-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000124/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000106/01 54	3	7.605,18-	139.647,30-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000136/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000124/01 54	3	3.381,00-	143.028,30-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000186/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000136/01 54	3	5.625,22-	148.653,52-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000200/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000186/01 54	3	2.254,00-	150.907,52-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000371525, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO VANESSA DA SILVA ROCHA	000000000200/01 54	3	6.337,65-	157.245,17-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000371529, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO JUCIANO SOUZA DA SILVA	000000000371525 54	3	2.622,32-	159.867,49-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000371711 54	3	661,21-	160.528,70-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000494/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - DEZEMBRO/2022	000000000371529 54	3	40.153,45-	200.682,15-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000618/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000494/01 54	3	12.911,79-	213.593,94-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000831/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000618/01 54	3	4.647,61-	218.241,55-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000001268/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000831/01 54	3	5.635,00-	223.876,55-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000001285/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000001268/01 54	3	5.070,12-	228.946,67-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000005531/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000001285/01 54	3	1.305,00-	230.251,67-	
30/01/2023	PGTO. DOC 00000006420/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000005531/01 54	3	5.235,45-	235.487,12-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000014920/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA FEIRA	00000006420/01 54	3	900,00-	236.387,12-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000051469/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000014920/01 54	3	87,62-	236.474,74-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000092948/01, QALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000051469/01 54	3	765,33-	237.240,07-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000106326/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000092948/01 54	3	1.120,00-	238.360,07-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000151893/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000106326/01 54	3	405,00-	238.765,07-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000000202378/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - DEZEMBRO/2022	000000151893/01 54	3	1.044,05-	239.809,12-	
30/01/2023	PGTO. DOC 000400371715/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICOS DE INTERNET - JANEIRO/2023	000000202378/01 54	3	4.059,77-	243.868,89-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000400371715/01 54	3	800,00-	244.668,89-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	4.135,60-	248.804,49-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	9.111,52-	257.916,01-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	5.635,00-	263.551,01-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	7.042,20-	270.593,21-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	6.860,00-	277.453,21-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	9.699,36-	287.152,57-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	8.358,35-	295.510,92-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	7.348,00-	302.858,92-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	12.124,20-	314.983,12-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	4.344,50-	319.327,62-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	6.062,10-	325.389,72-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	6.153,95-	331.543,67-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	1.078,00-	332.621,67-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	8.082,80-	340.704,47-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	3.316,70-	344.021,17-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	11.563,91-	355.585,08-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	9.166,63-	364.751,71-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000002/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS DE DIRECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	10.287,20-	375.038,91-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	13.777,50-	388.816,41-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	3.168,82-	391.985,23-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	918,50-	392.903,73-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	1.056,27-	393.960,00-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	3.674,00-	397.634,00-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	11.481,25-	409.115,25-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	5.390,00-	414.505,25-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	3.545,41-	418.050,66-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	2.204,40-	420.255,06-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	2.231,95-	422.487,01-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	1.010,35-	423.497,36-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	10.103,50-	433.600,86-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	4.684,35-	438.285,21-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	2.204,40-	440.489,61-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	3.031,05-	443.520,66-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, LOPES E BARRÓS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	202300000006/01 54	3	10.103,50-	453.624,16-	
30/01/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, LOPES E BARRÓS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	202300000006/01 54	3	2.020,70-	455.644,86-	

30/01/2023	PGTO. DOC 202300000245/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONA L DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JAN/2023	202300000245/01	54	3		3.994,58-	459.639,44-	
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	202300000245/01	54	9	475.000,66	973,56-	460.613,00-	
30/01/2023	PGTO. DOC 584300000223/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	584300000223/01	54	3		9.702,00-	4.685,66	
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, JADJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - D EZEMBRO/2022	000000000005/01	54	3		1.102,20-	3.583,46	
31/01/2023	VALOR REF. DOC 1406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1406	54	9	1.227,79		4.811,25	
Débitos: 3.278.111,40 Créditos: 3.287.893,14- Saldo Atual: 4.811,25								

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS							Sd. Ant.:	3.062.211,48

03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE PALICACAO CDB PLUS	4175	54	9		356.000,48-	2.706.211,00	
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	54	9		21.000,06-	2.685.210,94	
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		100.000,50-	2.585.210,44	
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		10.000,49-	2.575.209,95	
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC R CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	R CDB	54	9		74.708,29-	2.500.501,66	
10/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		13.000,95-	2.487.500,71	
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		61.000,61-	2.426.500,10	
13/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		501,03-	2.425.999,07	
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		34.000,53-	2.391.998,54	
18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	464.000,00		2.855.998,54	
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		88.500,69-	2.767.497,85	
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	54	9		168.500,40-	2.598.997,45	
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB PLUS	CDB	54	9	1.349.000,00		3.947.997,45	
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		475.000,66-	3.472.996,79	
31/01/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS	54	9	31.705,93		3.504.702,72	
Débitos: 1.844.705,93 Créditos: 1.402.214,69- Saldo Atual: 3.504.702,72								

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	1.577.236,79

18/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 417, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	417	54	9		474.668,92-	1.102.567,87	
31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	54	9	15.308,76		1.117.876,63	
Débitos: 15.308,76 Créditos: 474.668,92- Saldo Atual: 1.117.876,63								

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018							Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONTAS A RECEBER DEVIDO ALTERAÇÃO NA CONTABILIZAÇÃO 2023.	01/2023	54	0	2.073.975,59		2.073.975,59	
31/01/2023	VL REF RECLASS. VL REF ISS REF. 03/01/2023 -3053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3053	54	0		29.398,88-	2.044.576,71	
31/01/2023	VL REF RECLASS. SERV. PRESTADOS 001002 - DOC.3043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	3053	54	0		1.440.544,93-	604.031,78	
31/01/2023	VL REF RECLASS. VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 3053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA	3053	54	0	1.469.943,81		2.073.975,59	
Débitos: 3.543.919,40 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 2.073.975,59								

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES							Sd. Ant.:	1.707,00

03/01/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000365196, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, COMPRA DE 100 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS AOS HOSPITAIS HTO E BAMBIN O	000000000365196	54	3	600,00		2.307,00	
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.307,00								

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	58.194,43

01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Co mp. 01/2023	12/2022	54	0		57.048,44-	1.145,99	
31/01/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC. 371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.02/2023	01/2023	54	0	40.153,45		41.299,44	
Débitos: 40.153,45 Créditos: 57.048,44- Saldo Atual: 41.299,44								

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	0,00

03/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 0000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	0000000003053	54	2201		1.469.943,81-	1.469.943,81-	
10/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018	000001	54	2114	1.469.943,81		0,00	
Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS							Sd. Ant.:	3.089,30

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000324	54	3	30.000,00		30.000,00	
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366462	000000000000324	54	1		30.000,00-	0,00	
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367213	000000000000349	54	1		14.098,31-	14.098,31-	
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000349	54	3	14.098,31		0,00	
Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)							Sd. Ant.:	0,00

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368959	000000000000602	54	3	30.355,27		30.355,27	
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368959	000000000000602	54	1		30.355,27-	0,00	
Débitos: 30.355,27 Créditos: 30.355,27- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	397.503,85

26/01/2023	SERV. PRESTADOS DOC 0000000003043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 05/12/2022 - 0000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	0000000003043/01	54	7	22.049,16		419.553,01	
Débitos: 22.049,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.553,01								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	74.716,82

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000318748 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000318748	54	1201	8.395,00		83.111,82	
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000449017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000449017	54	1201	20.352,44		103.464,26	

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000450592 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450592	54	1201	313,73		103.777,99
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000660753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000660753	54	1201	767,38		104.545,37
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000662173 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662173	54	1201	268,88		104.814,25
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000662179 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662179	54	1201	407,61		105.221,86
01/01/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0		31.719,49-	73.502,37
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000663321 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000663321	54	1201	1.392,00		74.894,37
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001285 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001285	54	1201	1.305,00		76.199,37
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000039697 - BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000039697	54	1201	600,00		76.799,37
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000151416 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000151416	54	1201	1.214,45		78.013,82
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000127907 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000127907	54	1201	1.130,60		79.144,42
11/01/2023	VALOR REF. NF. 000000037734 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000037734	54	1201	1.181,16		80.325,58
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001311 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001311	54	1201	900,00		81.225,58
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000459091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000459091	54	1201	476,98		81.702,56
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000667652 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000667652	54	1201	864,00		82.566,56
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003702 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000003702	54	1201	1.088,00		83.654,56
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000022931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000022931	54	1201	577,05		84.231,61
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000037924 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000037924	54	1201	612,55		84.844,16
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000461641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461641	54	1201	3.765,44		88.609,60
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000669406 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669406	54	1201	429,56		89.039,16
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004579 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000004579	54	1201	157,64		89.196,80
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000019517 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000019517	54	1201	1.210,61		90.407,41
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445046 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445046	54	1201	434,00		90.841,41
31/01/2023	VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0	141,73		90.983,14
31/01/2023	VL REF ENTRADA P/ EMPREST. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	251,20		91.234,34
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	1.190,30		92.424,64
31/01/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	2.554,27		94.978,91
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0		488,05-	94.490,86
31/01/2023	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0		542,93-	93.947,93
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		40.241,61-	53.706,32

Débitos: 51.981,58 Créditos: 72.992,08- Saldo Atual: 53.706,32

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.568,20

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000080455 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000080455	54	1201	1.329,00		2.897,20
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		1.587,27-	1.309,93
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	124,88		1.434,81

Débitos: 1.453,88 Créditos: 1.587,27- Saldo Atual: 1.434,81

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 40.583,95

01/01/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0		15.915,38-	24.668,57
01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.177791 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	177791	54	0	11.701,95		36.370,52
01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.177977 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	177977	54	0	2.189,60		38.560,12
01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.2894877 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2894877	54	0	1.258,50		39.818,62
01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.51469 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51469	54	0	765,33		40.583,95
02/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.2895225 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2895225	54	0	480,00		41.063,95
02/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.51802 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51802	54	0	9.705,44		50.769,39
07/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.178310 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	178310	54	0	4.379,20		55.148,59
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000002896252 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002896252	54	1201	640,00		55.788,59
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023	01/2023	54	0	0,01		55.788,60
31/01/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	12.215,10		68.003,70
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		29.942,62-	38.061,08

Débitos: 43.335,13 Créditos: 45.858,00- Saldo Atual: 38.061,08

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 14.765,86

31/01/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	2.323,29		17.089,15
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		6.934,32-	10.154,83

Débitos: 2.323,29 Créditos: 6.934,32- Saldo Atual: 10.154,83

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 75.323,81

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002111 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002111	54	1201	1.068,00		76.391,81
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000060536 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000060536	54	1201	6.437,00		82.828,81
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000105856 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105856	54	1201	2.453,30		85.282,11
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000128777 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128777	54	1201	512,40		85.794,51
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000149001 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000149001	54	1201	3.135,10		88.929,61
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000179634 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000179634	54	1201	5.681,77		94.611,38
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000223095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000223095	54	1201	5.287,38		99.898,76
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000440738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000440738	54	1201	1.844,75		101.743,51
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000450564 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450564	54	1201	3.902,69		105.646,20
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000662172 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662172	54	1201	5.096,66		110.742,86
01/01/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0		40.283,74-	70.459,12

01/01/2023	VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/2022	12/2022	54	0	3.675,00		74.134,12
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000149642 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000149642	54	1201	4.309,20		78.443,32
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000151475 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000151475	54	1201	632,88		79.076,20
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002129 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002129	54	1201	955,50		80.031,70
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000060615 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000060615	54	1201	7.335,00		87.366,70
03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000106326 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106326	54	1201	405,00		87.771,70
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000151893 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000151893	54	1201	1.044,05		88.815,75
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000106561 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106561	54	1201	481,52		89.297,27
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000129355 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000129355	54	1201	1.159,00		90.456,27
10/01/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 000000106605 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106605	54	2205		113,00-	90.343,27
10/01/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 000000180248 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA - NF DE ORIGEM 179634	000000180248	54	2205		307,95-	90.035,32
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000149 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000149	54	1201	702,00		90.737,32
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000169548 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000169548	54	1201	1.189,70		91.927,02
19/01/2023	VALOR REF. NF. 000000003684 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000003684	54	1201	9.798,00		101.725,02
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000107184 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107184	54	1201	2.632,00		104.357,02
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000129806 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129806	54	1201	2.317,20		106.674,22
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000461520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461520	54	1201	488,00		107.162,22
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000669407 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669407	54	1201	193,29		107.355,51
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002262 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002262	54	1201	8.016,00		115.371,51
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000030865 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000030865	54	1201	4.497,00		119.868,51
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000128639 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000128639	54	1201	1.000,10		120.868,61
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000129879 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129879	54	1201	7.822,60		128.691,21
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000129897 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129897	54	1201	195,00		128.886,21
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000445045 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445045	54	1201	869,00		129.755,21
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000051269 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000051269	54	1201	1.024,00		130.779,21
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000061003 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000061003	54	1201	9.660,00		140.439,21
31/01/2023	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	16.570,78		157.009,99
31/01/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	15.908,67		172.918,66
31/01/2023	VL REF ENTRADA POR DOACAO CONFORME REL. SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0	224,12		173.142,78
31/01/2023	VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0	247,70		173.390,48
31/01/2023	VL REF ENTRADA P/ EMPREST. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	336,21		173.726,69
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023	01/2023	54	0		0,01-	173.726,68
31/01/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		79,84-	173.646,84
31/01/2023	VL REF SAIDA POR DOACAO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		108,94-	173.537,90
31/01/2023	VL REF SAIDA POR EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0		899,87-	172.638,03
31/01/2023	VL REF SAIDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023.	01/2023	54	0		2.418,34-	170.219,69
31/01/2023	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME REL. DMME 01/2023	01/2023	54	0		10.138,80-	160.080,89
31/01/2023	VL REF SAIDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		87.902,83-	72.178,06

Débitos: 139.107,57 Créditos: 142.253,32- Saldo Atual: 72.178,06

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.280,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 14.777,61

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001965 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001965	54	1201	2.951,20		17.728,81
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002932 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002932	54	1201	333,46		18.062,27
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004545 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004545	54	1201	396,00		18.458,27
01/01/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NAO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0		3.680,66-	14.777,61
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021890 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000021890	54	1201	1.050,00		15.827,61
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002050 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002050	54	1201	989,70		16.817,31
31/01/2023	VL REF SAIDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		7.031,31-	9.786,00
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023	01/2023	54	0		0,01	9.786,01

Débitos: 5.720,37 Créditos: 10.711,97- Saldo Atual: 9.786,01

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 14.998,72

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000907 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000907	54	1201	788,00		15.786,72
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004565 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004565	54	1201	542,70		16.329,42
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006249 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000006249	54	1201	595,80		16.925,22
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008395 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008395	54	1201	210,17		17.135,39
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000092570 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000092570	54	1201	1.120,00		18.255,39
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000215234 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000215234	54	1201	2.174,66		20.430,05
01/01/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NAO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0		5.431,33-	14.998,72
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000011023 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000011023	54	1201	414,70		15.413,42
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006420 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000006420	54	1201	900,00		16.313,42
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000092948 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000092948	54	1201	1.120,00		17.433,42
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001421 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000001421	54	1201	260,00		17.693,42
31/01/2023	VL REF SAIDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0		5.792,85-	11.900,57

Débitos: 8.126,03 Créditos: 11.224,18- Saldo Atual: 11.900,57

Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		64.291,47	

04/01/2023 VALOR REF. NF. 00000099922 - BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO									
- REF. JAN/22 - UPA FEIRA									
		00000099922		54		1201		760,00	
31/01/2023 VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBDAS 01/2023		01/2023		54		0		4.519,50	
Débitos: 5.279,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.570,97					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		11.344,77	

23/01/2023 VALOR REF. NF. 00000000651 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTD									
A - EQUIP DE PROTECAO INVDUAL - REF. JAN/23 - UPA FEIRA									
		00000000651		54		1201		562,50	
31/01/2023 VL REF SAIDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023		01/2023		54		0		552,03-	
Débitos: 562,50		Créditos: 552,03-		Saldo Atual: 11.355,24					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		131,00	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:		2.921,96	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.:		1.600,44	

31/01/2023 VL REF APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES 01/2023									
		01/2023		54		0		800,20-	
Débitos: 0,00		Créditos: 800,20-		Saldo Atual: 800,24					

Conta: 1.01.05.01.00003 2455		SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR				Sd. Ant.:		0,00	

31/01/2023 VL REF APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES 01/2023									
		01/2023		54		0		198,83-	
31/01/2023 VL REF RECLAS. NF.15874691, 1587469, 1001396320 e 15874689 - ALFA SEGURADORA S.A. - PRO									
POSTA N° 60381620.									
		60381620		54		0		1.192,98	
Débitos: 1.192,98		Créditos: 198,83-		Saldo Atual: 994,15					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:		1.468,87	

20/01/2023 VALOR REF. DOC 1318, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001									
		1318				9		1.227,79	
20/01/2023 VALOR REF. DOC 1369, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001									
		1369		54		9		464,25	
31/01/2023 VALOR REF. DOC 1404, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001									
		1404		54		9		464,25-	
31/01/2023 VALOR REF. DOC 1406, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001									
		1406		54		9		1.227,79-	
Débitos: 1.692,04		Créditos: 1.692,04-		Saldo Atual: 1.468,87					

Conta: 1.02.01.05.00001 2476		ISS A RECUPERAR				Sd. Ant.:		215.096,58	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.01.06.00001 2541		TRIBUTOS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:		215.096,58-	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.01.00005 2544		UPA FEIRA CTR N° 052/2018				Sd. Ant.:		11.759.550,48	

03/01/2023 VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST									
ADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023									
		000000003053		54		2201		1.469.943,81	
03/01/2023 VL REF ISS REF. 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA									
- RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023									
		000000003053		54		2201		29.398,88-	
03/01/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 01/2023.									
		01/2023		54		0		1.469.943,81-	
26/01/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH									
IA , EMISSAO - 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA									
- RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA									
		000000003043/01		54		7		1.440.544,93-	
31/01/2023 VL REF RECLASS. VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 03/01/2023 - 3053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUD									
E DO ESTADO DA BAHIA									
		3053		54		0		1.469.943,81-	
31/01/2023 VL REF RECLASS. VL REF ISS REF. 03/01/2023 -3053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA									
BAHIA									
		3053		54		0		29.398,88	
31/01/2023 VL REF RECLASS. SERV. PRESTADOS 001002 - DOC.3043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO									
DA BAHIA									
		3053		54		0		1.440.544,93	
Débitos: 2.939.887,62		Créditos: 4.409.831,43-		Saldo Atual: 10.289.606,67					

Conta: 1.03.01.01.00013 2644		CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:		2.073.975,59	

31/01/2023 VL REF RECLASSIFICACAO CONTAS A RECEBER DEVIDO ALTERACAO NA CONTABILIZACAO 2023.									
		01/2023		54		0		2.073.975,59-	
Débitos: 0,00		Créditos: 2.073.975,59-		Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		655.975,02	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		155.179,61	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.02.00003 2356		VEICULOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		121.747,50	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.03.00001 2533		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		14.519,00	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.03.00002 2534		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		10.710,00	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.03.00004 2536		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		20.866,89	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.03.01.03.00005 2537		SOFTWARE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:		30.000,00	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:		208.065,02-	

01/01/2023 VALOR REF. 001630 - NF. 00000000907 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE									
EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA									
		00000000907		54		1201		788,00-	
01/01/2023 VALOR REF. 006246 - NF. 00000001965 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE									
LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA									
		00000001965		54		1201		2.951,20-	
Débitos: 2.951,20-		Créditos: 788,00-		Saldo Atual: 211.804,22-					

01/01/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 00000002111 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002111	54	1201	1.068,00-	212.872,22-
01/01/2023	VALOR REF. 005718 - NF. 00000002932 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002932	54	1201	333,46-	213.205,68-
01/01/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004545 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004545	54	1201	396,00-	213.601,68-
01/01/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004565 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004565	54	1201	542,70-	214.144,38-
01/01/2023	VALOR REF. 001770 - NF. 00000006249 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000006249	54	1201	595,80-	214.740,18-
01/01/2023	VALOR REF. 007241 - NF. 00000008395 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008395	54	1201	210,17-	214.950,35-
01/01/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000051469 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000051469	54	1201	765,33-	215.715,68-
01/01/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000060536 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000060536	54	1201	6.437,00-	222.152,68-
01/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000092570 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000092570	54	1201	1.120,00-	223.272,68-
01/01/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000105856 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105856	54	1201	2.453,30-	225.725,98-
01/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000128777 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128777	54	1201	512,40-	226.238,38-
01/01/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000149001 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000149001	54	1201	3.135,10-	229.373,48-
01/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177791 - BIOSYSTEMS NE COM PROL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177791	54	1201	11.701,95-	241.075,43-
01/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177977 - BIOSYSTEMS NE COM PROL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177977	54	1201	2.189,60-	243.265,03-
01/01/2023	VALOR REF. 001313 - NF. 000000179634 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000179634	54	1201	5.681,77-	248.946,80-
01/01/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000215234 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000215234	54	1201	2.174,66-	251.121,46-
01/01/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000223095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000223095	54	1201	5.287,38-	256.408,84-
01/01/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000318748 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000318748	54	1201	8.395,00-	264.803,84-
01/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000440738 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000440738	54	1201	1.844,75-	266.648,59-
01/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000449017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000449017	54	1201	20.352,44-	287.001,03-
01/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000450564 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450564	54	1201	3.902,69-	290.903,72-
01/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000450592 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450592	54	1201	313,73-	291.217,45-
01/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000660753 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000660753	54	1201	767,38-	291.984,83-
01/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000662172 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662172	54	1201	5.096,66-	297.081,49-
01/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000662173 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662173	54	1201	268,88-	297.350,37-
01/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000662179 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662179	54	1201	407,61-	297.757,98-
01/01/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 0000002894877 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002894877	54	1201	1.258,50-	299.016,48-
02/01/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000051802 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000051802	54	1201	9.705,44-	308.721,92-
02/01/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000149642 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000149642	54	1201	4.309,20-	313.031,12-
02/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000151475 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000151475	54	1201	632,88-	313.664,00-
02/01/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002895225 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002895225	54	1201	480,00-	314.144,00-
03/01/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002129 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002129	54	1201	955,50-	315.099,50-
03/01/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000060615 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000060615	54	1201	7.335,00-	322.434,50-
03/01/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000106326 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106326	54	1201	405,00-	322.839,50-
03/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000663321 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000663321	54	1201	1.392,00-	324.231,50-
04/01/2023	VALOR REF. 006157 - NF. 000000001285 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001285	54	1201	1.305,00-	325.536,50-
04/01/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011023 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000011023	54	1201	414,70-	325.951,20-
04/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000012787/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012787/01	54	3	262,88	325.688,32-
04/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000012791/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012791/01	54	3	87,62	325.600,70-
04/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000012797/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012797/01	54	3	87,62	325.513,08-
04/01/2023	VALOR REF. 001687 - NF. 000000099922 - BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000099922	54	1201	760,00-	326.273,08-
05/01/2023	PGTO. 007583 - DOC. 00000000270/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270	00000000270/01	54	3	361,00	325.912,08-
05/01/2023	PGTO. 001609 - DOC. 00000001551/01, EDNALVA MELO VALIUCHEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000001551/01	54	3	256,00	325.656,08-
05/01/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001712/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001712/01	54	3	585,00	325.071,08-
05/01/2023	PGTO. 003728 - DOC. 000000002324/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002324/01	54	3	631,50	324.439,58-
05/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004448/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334	00000004448/01	54	3	1.650,40	322.789,18-
05/01/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 00000006420 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000006420	54	1201	900,00-	323.689,18-
05/01/2023	PGTO. 007241 - DOC. 00000008182/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000008182/01	54	3	201,41	323.487,77-
05/01/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000010922/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336	000000010922/01	54	3	1.013,20	322.474,57-
05/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000012951/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012951/01	54	3	87,62	322.386,95-
05/01/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000021369/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HDE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59364	000000021369/01	54	3	1.589,10	320.797,85-
05/01/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000021890 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000021890	54	1201	1.050,00-	321.847,85-
05/01/2023	VALOR REF. 007839 - NF. 000000039697 - BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000039697	54	1201	600,00-	322.447,85-
05/01/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000079337/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, NUTRIÇÃO E DIETETICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59341	000000079337/01	54	3	1.784,50	320.663,35-
05/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000092948 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000092948	54	1201	1.120,00-	321.783,35-
05/01/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000209765/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000209765/01	54	3	3.019,76	318.763,59-
05/01/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000209766/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HDE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383	000000209766/01	54	3	1.375,46	317.388,13-
05/01/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000438277/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA					

06/01/2023	A - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001391 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRI	000000438277/01	54	3	7.677,29	309.710,84-
06/01/2023	VALOR REF. 001693 - NF.	000000001391 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRI	000000001391	54	1201		5.420,24-
06/01/2023	VALOR REF. 006242 - NF.	000000001421 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXP	000000001421	54	1201		315.131,08-
06/01/2023	EDIENTE REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000001421	000000001421	54	1201	260,00-	315.391,08-
06/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000013923 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000013923	54	1201		175,24-
06/01/2023	S HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000013923	000000013923	54	1201		315.566,32-
06/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000014416 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000014416	54	1201		87,62-
06/01/2023	S HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000014416	000000014416	54	1201		315.653,94-
06/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF.	0000000151893 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. J	0000000151893	54	1201		1.044,05-
07/01/2023	AN/2023 - UPA FEIRA	0000000151893	0000000151893	54	1201		316.697,99-
07/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF.	000000178310 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000178310	54	1201		4.379,20-
09/01/2023	AIS DE LABORATÓRIO REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000178310	000000178310	54	1201		321.077,19-
09/01/2023	PGTO. 003729 - DOC.	000000013155/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000013155/01	54	3	87,62	320.989,57-
09/01/2023	OSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029	000000013155/01	000000013155/01	54	3		320.901,95-
09/01/2023	PGTO. 003729 - DOC.	000000013157/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000013157/01	54	3	87,62	
09/01/2023	OSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027	000000013157/01	000000013157/01	54	3		
09/01/2023	PGTO. 006038 - DOC.	000000021435/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITAL	000000021435/01	54	3	1.645,00	319.256,95-
09/01/2023	ARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375	000000021435/01	000000021435/01	54	3		
09/01/2023	VALOR REF. 005509 - NF.	000000106561 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAME	000000106561	54	1201		481,52-
09/01/2023	NTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106561	000000106561	54	1201		319.738,47-
09/01/2023	PGTO. 000954 - DOC.	000000126970/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HO	000000126970/01	54	3	1.168,20	318.570,27-
09/01/2023	SPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	000000126970/01	000000126970/01	54	3		
09/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF.	000000129355 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD	000000129355	54	1201		1.159,00-
09/01/2023	A - MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000129355	000000129355	54	1201		319.729,27-
09/01/2023	VALOR REF. 004835 - NF.	000000151416 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000151416	54	1201		1.214,45-
09/01/2023	RES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000151416	000000151416	54	1201		320.943,72-
09/01/2023	PGTO. 003720 - DOC.	000000439414/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000439414/01	54	3	2.600,56	318.343,16-
09/01/2023	REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 439414	000000439414/01	000000439414/01	54	3		
09/01/2023	PGTO. 005341 - DOC.	000000449017/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 -	000000449017/01	54	3	20.352,44	297.990,72-
09/01/2023	UPA FEIRA	000000449017/01	000000449017/01	54	3		
09/01/2023	PGTO. 001556 - DOC.	000000470514/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS	000000470514/01	54	3	2.212,27	295.778,45-
09/01/2023	DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000470514/01	000000470514/01	54	3		
09/01/2023	PGTO. 003988 - DOC.	000001539367/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS	000001539367/01	54	3	1.596,92	294.181,53-
09/01/2023	HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000001539367/01	000001539367/01	54	3		
09/01/2023	PGTO. 000835 - DOC.	000002894249/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	000002894249/01	54	3	405,00	293.776,53-
10/01/2023	ES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348	000002894249/01	000002894249/01	54	3		
10/01/2023	VALOR REF. 005509 - DEVOLUÇÃO NF.	000000106605 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	000000106605	54	2205	113,00	293.663,53-
10/01/2023	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106605	000000106605	54	2205		
10/01/2023	VALOR REF. 000954 - NF.	000000127907 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS	000000127907	54	1201		1.130,60-
10/01/2023	HOSPITALARES REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000127907	000000127907	54	1201		294.794,13-
10/01/2023	VALOR REF. 001313 - DEVOLUÇÃO NF.	000000180248 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - DEVOLUÇÃO	000000180248	54	2205	307,95	294.486,18-
10/01/2023	PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA - NF DE ORIGEM 179634	000000180248	000000180248	54	2205		
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000001404 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000001404	54	1201		87,62-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. JULHO/22 - UPA FEIRA	000000001404	000000001404	54	1201		294.573,80-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002389 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002389	54	1201		175,24-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002389	000000002389	54	1201		294.749,04-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002506 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002506	54	1201		87,62-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002506	000000002506	54	1201		294.836,66-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002508 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002508	54	1201		175,24-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002508	000000002508	54	1201		295.011,90-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002514 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002514	54	1201		175,25-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002514	000000002514	54	1201		295.187,15-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002516 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002516	54	1201		87,62-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002516	000000002516	54	1201		295.274,77-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002935 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002935	54	1201		350,50-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002935	000000002935	54	1201		295.625,27-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000002936 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000002936	54	1201		87,62-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002936	000000002936	54	1201		295.712,89-
11/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF.	000000003166 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000003166	54	1201		87,62-
11/01/2023	S HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000003166	000000003166	54	1201		295.800,51-
11/01/2023	VALOR REF. 000964 - NF.	0000000037734 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	0000000037734	54	1201		1.181,16-
12/01/2023	UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	0000000037734	0000000037734	54	1201		296.981,67-
12/01/2023	VALOR REF. 007835 - NF.	000000000149 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDIC	000000000149	54	1201		702,00-
12/01/2023	AMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000149	000000000149	54	1201		297.683,67-
12/01/2023	PGTO. 007676 - DOC.	000000000512/01, QALYCAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, MEDICA	000000000512/01	54	3	5.591,60	292.092,07-
12/01/2023	MENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000512/01	000000000512/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001630 - DOC.	000000000896/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENT	000000000896/01	54	3	740,00	291.352,07-
12/01/2023	E - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000896/01	000000000896/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 006157 - DOC.	000000001244/01, GABRIEL DE FREITAS BARROS, MATERIAIS HOSPITALARES	000000001244/01	54	3	920,00	290.432,07-
12/01/2023	- REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001244/01	000000001244/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001609 - DOC.	000000001634/01, EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPE	000000001634/01	54	3	210,00	290.222,07-
12/01/2023	ZA REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634	000000001634/01	000000001634/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 004115 - DOC.	000000004491/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI	000000004491/01	54	3	535,00	289.687,07-
12/01/2023	AIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004491/01	000000004491/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 004115 - DOC.	000000004522/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI	000000004522/01	54	3	1.679,25	288.007,82-
12/01/2023	AIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004522/01	000000004522/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001770 - DOC.	000000006249/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE	000000006249/01	54	3	595,80	287.412,02-
12/01/2023	F. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000006249/01	000000006249/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001513 - DOC.	000000015655/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERI	000000015655/01	54	3	596,00	286.816,02-
12/01/2023	S HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000015655/01	000000015655/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 006061 - DOC.	000000018766/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000018766/01	54	3	2.997,23	283.818,79-
12/01/2023	REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000018766/01	000000018766/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 000964 - DOC.	000000037402/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	000000037402/01	54	3	1.572,30	282.246,49-
12/01/2023	OS MEDICO, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000037402/01	000000037402/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001687 - DOC.	000000099922/01, BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA, MATERIAIS DE MANU	000000099922/01	54	3	760,00	281.486,49-
12/01/2023	TENÇÃO - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000099922/01	000000099922/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 005509 - DOC.	000000105682/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO	000000105682/01	54	3	727,90	280.758,59-
12/01/2023	S - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105682/01	000000105682/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001231 - DOC.	000000128691/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128691/01	54	3	3.413,52	277.345,07-
12/01/2023	PGTO. 004835 - DOC.	000000150741/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000150741/01	54	3	734,79	276.610,28-
12/01/2023	- REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000150741/01	000000150741/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001553 - DOC.	000000177791/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS	000000177791/01	54	3	11.701,95	264.908,33-
12/01/2023	DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177791/01	000000177791/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 003781 - DOC.	000000211330/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATE	000000211330/01	54	3	1.157,00	263.751,33-
12/01/2023	RIAS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000211330/01	000000211330/01	54	3		
12/01/2023	PGTO. 001737 - DOC.	000000222897/01, CIENFIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSP	00				

16/01/2023	HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000226	54	1201		3.960,53-	377.736,25-
16/01/2023	PGTO. 007689 - DOC. 00000000731/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000731/01	54	3	1.337,00		376.399,25-
16/01/2023	PGTO. 006246 - DOC. 00000001965/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIM PEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000001965/01	54	3	2.951,20		373.448,05-
16/01/2023	PGTO. 005718 - DOC. 00000002932/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000002932/01	54	3	333,46		373.114,59-
16/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004526/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000004526/01	54	3	348,00		372.766,59-
16/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000014920 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA FEIRA	000000014920	54	1201		87,62-	372.854,21-
16/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015280 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015280	54	1201		87,62-	372.941,83-
16/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015281 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015281	54	1201		87,62-	373.029,45-
16/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000015503 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000015503	54	1201		88,95-	373.118,40-
16/01/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000034905/01, AMBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAME NTO S REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000034905/01	54	3	647,50		372.470,90-
16/01/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000060536/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000060536/01	54	3	6.437,00		366.033,90-
16/01/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000128777/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128777/01	54	3	512,40		365.521,50-
16/01/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000149001/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000149001/01	54	3	3.135,10		362.386,40-
16/01/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000223095/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000223095/01	54	3	5.287,38		357.099,02-
16/01/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000440738/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DE Z/22 - UPA FEIRA	000000440738/01	54	3	1.844,75		355.254,27-
16/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000450564/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450564/01	54	3	3.902,69		351.351,58-
16/01/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000450592/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000450592/01	54	3	313,73		351.037,85-
16/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000459091 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000459091	54	1201		476,98-	351.514,83-
16/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000662172/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662172/01	54	3	5.096,66		346.418,17-
16/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000662173/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662173/01	54	3	268,88		346.149,29-
16/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000662179/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000662179/01	54	3	407,61		345.741,68-
16/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000667652 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000667652	54	1201		864,00-	346.605,68-
18/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000013923/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000013923/01	54	3	175,24		346.430,44-
19/01/2023	PGTO. 001693 - DOC. 000000001391/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001391/01	54	3	5.420,24		341.010,20-
19/01/2023	VALOR REF. 007881 - NF. 000000003684 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000003684	54	1201		9.798,00-	350.808,20-
19/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000092570/01, QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000092570/01	54	3	1.120,00		349.688,20-
19/01/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000105856/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105856/01	54	3	2.453,30		347.234,90-
19/01/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000177977/01, BIOSYSTEMS NE COM PROL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177977/01	54	3	2.189,60		345.045,30-
20/01/2023	VALOR REF. 006587 - NF. 000000003702 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000003702	54	1201		1.088,00-	346.133,30-
23/01/2023	PGTO. 001808 - DOC. 000000000024/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTÍCIOS(FORNECIM ENTO DE REFEIÇÕES) REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000024/01	54	3	121.820,31		224.312,99-
23/01/2023	PGTO. 007835 - DOC. 000000000149/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAME NTO S - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000149/01	54	3	702,00		223.610,99-
23/01/2023	VALOR REF. 007254 - NF. 000000000651 - ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS M EDICOS LTDA - EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000000651	54	1201		562,50-	224.173,49-
23/01/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000907/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000907/01	54	3	788,00		223.385,49-
23/01/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002050 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002050	54	1201		989,70-	224.375,19-
23/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000002111/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAM ENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000002111/01	54	3	1.068,00		223.307,19-
23/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004545/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000004545/01	54	3	396,00		222.911,19-
23/01/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004565/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000004565/01	54	3	542,70		222.368,49-
23/01/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000008395/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008395/01	54	3	210,17		222.158,32-
23/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000014416/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000014416/01	54	3	87,62		222.070,70-
23/01/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000021890/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPE ZA - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000021890/01	54	3	1.050,00		221.020,70-
23/01/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000022931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000022931	54	1201		577,05-	221.597,75-
23/01/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000037924 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000037924	54	1201		612,55-	222.210,30-
23/01/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000060615/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000060615/01	54	3	7.335,00		214.875,30-
23/01/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000080455 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000080455	54	1201		1.329,00-	216.204,30-
23/01/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000107184 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAME NTO S - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000107184	54	1201		2.632,00-	218.836,30-
23/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000129806 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129806	54	1201		2.317,20-	221.153,50-
23/01/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000149642/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME , MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000149642/01	54	3	4.309,20		216.844,30-
23/01/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000151416/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000151416/01	54	3	1.214,45		215.629,85-
23/01/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000151475/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/ 2023 - UPA FEIRA	000000151475/01	54	3	632,88		214.996,97-
23/01/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000169548/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDIC AMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000169548/01	54	3	1.189,70		213.807,27-
23/01/2023	PGTO. 001313 - DOC. 000000179634/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/ 2022 - UPA FEIRA	000000179634/01	54	3	5.373,82		208.433,45-
23/01/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000215234/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM ARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000215234/01	54	3	2.174,66		206.258,79-
23/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000461520 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461520	54	1201		488,00-	206.746,79-
23/01/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000461641 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000461641	54	1201		3.765,44-	210.512,23-
23/01/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000663321/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/22 - UPA FEIRA	000000663321/01	54	3	1.392,00		209.120,23-
23/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000669406 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669406	54	1201		429,56-	209.549,79-
23/01/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000669407 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000669407	54	1201		193,29-	209.743,08-
23/01/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002894877/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002894877/01	54	3	1.258,50		208.484,58-
23/01/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002896252 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABO RATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002896252	54	1201		640,00-	209.124,58-
24/01/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002262 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICA						

24/01/2023	MENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000002262	54	1201		8.016,00-	217.140,58-
	VALOR REF. 004621 - NF. 00000030865 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000030865	54	1201		4.497,00-	221.637,58-
24/01/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 00000128639 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000128639	54	1201		1.000,10-	222.637,68-
24/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000129879 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129879	54	1201		7.822,60-	230.460,28-
24/01/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000129897 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000129897	54	1201		195,00-	230.655,28-
25/01/2023	VALOR REF. 007400 - NF. 000000004579 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000004579	54	1201		157,64-	230.812,92-
25/01/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019517 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000019517	54	1201		1.210,61-	232.023,53-
25/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445045 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445045	54	1201		869,00-	232.892,53-
25/01/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000445046 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000445046	54	1201		434,00-	233.326,53-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000001404/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. JULHO/22 - UPA FEIRA	00000001404/01	54	3	87,62		233.238,91-
26/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001421/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. F. JAN/2023 - UPA FEIRA	00000001421/01	54	3	260,00		232.978,91-
26/01/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002129/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002129/01	54	3	955,50		232.023,41-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002389/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002389/01	54	3	175,24		231.848,17-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002506/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002506/01	54	3	87,62		231.760,55-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002508/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002508/01	54	3	175,24		231.585,31-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002514/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002514/01	54	3	175,25		231.410,06-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002516/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002516/01	54	3	87,62		231.322,44-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002935/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002935/01	54	3	350,50		230.971,94-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002936/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000002936/01	54	3	87,62		230.884,32-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000003166/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA	000000003166/01	54	3	87,62		230.796,70-
26/01/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011023/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000011023/01	54	3	414,70		230.382,00-
26/01/2023	VALOR REF. 007236 - NF. 000000051269 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000051269	54	1201		1.024,00-	231.406,00-
26/01/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000051802/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000051802/01	54	3	9.705,44		221.700,56-
26/01/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061003 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000061003	54	1201		9.660,00-	231.360,56-
26/01/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000178310/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000178310/01	54	3	4.379,20		226.981,36-
26/01/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002895225/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002895225/01	54	3	480,00		226.501,36-
30/01/2023	PGTO. 006157 - DOC. 000000001285/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000001285/01	54	3	1.305,00		225.196,36-
30/01/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000006420/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000006420/01	54	3	900,00		224.296,36-
30/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000014920/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000014920/01	54	3	87,62		224.208,74-
30/01/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000051469/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000051469/01	54	3	765,33		223.443,41-
30/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000092948/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000092948/01	54	3	1.120,00		222.323,41-
30/01/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000106326/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000106326/01	54	3	405,00		221.918,41-
30/01/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000151893/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000151893/01	54	3	1.044,05		220.874,36-

Débitos: 317.927,82 Créditos: 330.737,16- Saldo Atual: 220.874,36-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 18.775,89-

02/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006064 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2022	000000006064	54	1210		348,27-	19.124,16-
03/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 00000001245/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	00000001245/01	54	3	550,00		18.574,16-
03/01/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009727 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV. DE APOIO ADM - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22	000000009727	54	1210		418,09-	18.992,25-
03/01/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000645411 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2022	000000645411	54	1210		1.943,89-	20.936,14-
03/01/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202200000053/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000053/01	54	3	9.553,50		11.382,64-
04/01/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000028201 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - 2º VIA DE CARTÃO RONILSON ALVES AVELINO PEREIRA	000000028201	54	1210		15,00-	11.397,64-
05/01/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000020530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2021	000000020530	54	1210		867,00-	12.264,64-
05/01/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000028201/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA DE CARTÃO RONILSON ALVES AVELINO PEREIRA	000000028201/01	54	3	15,00		12.249,64-
05/01/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000028213 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - 2º VIA CARTÃO TRANSPORTE	000000028213	54	1210		15,00-	12.264,64-
05/01/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000028213/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA CARTÃO TRANSPORTE	000000028213/01	54	3	15,00		12.249,64-
06/01/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000527262 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/11 A 17/12/2022	000000527262	54	1210		2.376,86-	14.626,50-
06/01/2023	VALOR REF. 005942 - NF. 000002494821 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000002494821	54	1210		216,52-	14.843,02-
09/01/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000005951/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	000000005951/01	54	3	3.700,00		11.143,02-
09/01/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000020530/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2021	000000020530/01	54	3	867,00		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000009074034 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM ABRIL/2022	000009074034	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000009074034/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022	000009074034/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000021676616 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022	000021676616	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000021676616/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022	000021676616/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000024266192 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 10/08/2021	000024266192	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000024266192/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 10/08/2021	000024266192/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000025128000 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021	000025128000	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000025128000/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021	000025128000/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029261232 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021	000029261232	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029261232/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021	000029261232/01	54	3	130,16		10.276,02-

09/01/2023	SPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261232	54	1210		195,23-	10.471,25-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029261232/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261232/01	54	3	195,23		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029261237 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261237	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029261237/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261237/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029261512 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261512	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029261512/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022	000029261512/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029324158 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM ABRIL/2022	000029324158	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029324158/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022	000029324158/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029324657 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022	000029324657	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029324657/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022	000029324657/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007882 - NF. 000029742233 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/05/2022	000029742233	54	1210		195,23-	10.471,25-
09/01/2023	PGTO. 007882 - DOC. 000029742233/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/05/2022	000029742233/01	54	3	195,23		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000053260635 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 08/09/2018	000053260635	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000053260635/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 08/09/2018	000053260635/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000058106528 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 05/06/2019	000058106528	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000058106528/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 05/06/2019	000058106528/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000058876730 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 23/07/2019	000058876730	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000058876730/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 23/07/2019	000058876730/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000058980642 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 29/07/2019	000058980642	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000058980642/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 29/07/2019	000058980642/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000059641456 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 12/09/2019	000059641456	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000059641456/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 12/09/2019	000059641456/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000060800443 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/12/2019	000060800443	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000060800443/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/12/2019	000060800443/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000061292884 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/01/2020	000061292884	54	1210		195,23-	10.471,25-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000061292884/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/01/2020	000061292884/01	54	3	195,23		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 006340 - NF. 000062208763 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 25/02/2020	000062208763	54	1210		130,16-	10.406,18-
09/01/2023	PGTO. 006340 - DOC. 000062208763/01, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 25/02/2020	000062208763/01	54	3	130,16		10.276,02-
09/01/2023	VALOR REF. 007883 - NF. 000321395832 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/03/2021	000321395832	54	1210		195,23-	10.471,25-
09/01/2023	PGTO. 007883 - NF. 000326969217 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 31/05/2021	000326969217	54	1210		130,16-	10.601,41-
09/01/2023	VALOR REF. 007195 - DOC. 202200024130/01, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2022	202200024130/01	54	3	3.028,50		7.572,91-
10/01/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000005 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210		6.301,53-	13.874,44-
11/01/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023922 - PA ARQUIVOS LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	000000023922	54	1210		1.159,20-	15.033,64-
11/01/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000001 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210		8.781,50-	23.815,14-
11/01/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000002 - FLAVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210		8.492,00-	32.307,14-
11/01/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000003 - FLAVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210		3.860,00-	36.167,14-
11/01/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000004 - TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210		5.390,00-	41.557,14-
11/01/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000005 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210		3.184,50-	44.741,64-
11/01/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 2023000001405 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	2023000001405	54	1210		2.057,70-	46.799,34-
12/01/2023	VALOR REF. 006330 - NF. 000000000002 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210		2.412,50-	49.211,84-
12/01/2023	VALOR REF. 007363 - NF. 000000000018 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000018	54	1210		4.635,40-	53.847,24-
12/01/2023	VALOR REF. 007364 - NF. 000000000025 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000025	54	1210		20.678,00-	74.525,24-
12/01/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000036 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000036	54	1210		9.800,00-	84.325,24-
12/01/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 000000000044 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000044	54	1210		5.390,00-	89.715,24-
12/01/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000046 - FH SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000046	54	1210		2.254,00-	91.969,24-
12/01/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000047 - BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000047	54	1210		9.955,78-	101.925,02-
12/01/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000048 - BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000048	54	1210		3.684,42-	105.609,44-
12/01/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000059 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000059	54	1210		17.756,00-	123.365,44-
12/01/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000065 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000065	54	1210		9.016,00-	132.381,44-
12/01/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 000000000075 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000075	54	1210		6.658,50-	139.039,94-
12/01/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000106 - FGR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000106	54	1210		7.990,20-	147.030,14-
12/01/2023	VALOR REF. 003611 - NF. 000000000124 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000124	54	1210		3.381,00-	150.411,14-
12/01/2023	VALOR REF. 007148 - NF. 000000000186 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000186	54	1210		2.254,00-	152.665,14-
12/01/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000200 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000200	54	1210		6.658,50-	159.323,64-
12/01/2023	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000618 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000618	54	1210		4.882,90-	164.206,54-
12/01/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005531 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000005531	54	1210		5.500,50-	169.707,04-
12/01/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 000000020233 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF DEZ/2022	000000020233	54	1210		13.317,00-	183.024,04-
12/01/2023	VALOR REF. 007359 - NF. 0000000202378 - M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - DEZEMBRO/2022	0000000202378	54	1210		4.265,30-	187.289,34-

12/01/2023	PGTO. 006361 - DOC. 00000527262/01 LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/11 A 17/12/2022	00000527262/01	54	3	2.376,86	184.912,48-
12/01/2023	PGTO. 004971 - DOC. 00000645411/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2022	00000645411/01	54	3	1.943,89	182.968,59-
12/01/2023	PGTO. 004971 - DOC. 00000703045/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2022	00000703045/01	54	3	1.943,89	181.024,70-
12/01/2023	PGTO. 005942 - DOC. 000002494821/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEF ONE - DEZEMBRO/2022	000002494821/01	54	3	216,52	180.808,18-
12/01/2023	VALOR REF. 001773 - NF. 202300000001 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DE ZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	6.860,00-	187.668,18-
12/01/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 202300000001 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	10.190,40-	197.858,58-
12/01/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000001 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	7.720,00-	205.578,58-
12/01/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 202300000002 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	12.738,00-	218.316,58-
12/01/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000002 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	3.316,70-	221.633,28-
12/01/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000002 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	10.808,00-	232.441,28-
12/01/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000002 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	1.078,00-	233.519,28-
12/01/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 202300000002 - FLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	4.564,45-	238.083,73-
12/01/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000002 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBR O/2022	202300000002	54	1210	6.369,00-	244.452,73-
12/01/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000002 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS DE DIRECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	14.475,00-	258.927,73-
12/01/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000003 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	3.329,25-	262.256,98-
12/01/2023	VALOR REF. 001572 - NF. 202300000003 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	12.062,50-	274.319,48-
12/01/2023	VALOR REF. 001615 - NF. 202300000003 - GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM ORTOPEIDIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	1.109,75-	275.429,23-
12/01/2023	VALOR REF. 007802 - NF. 202300000003 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	965,00-	276.394,23-
12/01/2023	VALOR REF. 005887 - NF. 202300000004 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	2.316,00-	278.710,23-
12/01/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 202300000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	3.724,90-	282.435,13-
12/01/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000004 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	2.344,95-	284.780,08-
12/01/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000005 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	4.921,50-	289.701,58-
12/01/2023	VALOR REF. 005887 - NF. 202300000005 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	2.316,00-	292.017,58-
12/01/2023	VALOR REF. 003749 - NF. 202300000005 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDIC OS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	10.615,00-	302.632,58-
12/01/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 202300000005 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	10.615,00-	313.247,58-
12/01/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 202300000006 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	2.123,00-	315.370,58-
12/01/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 584300000223 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - DEZEMBRO/2022	584300000223	54	1210	9.702,00-	325.072,58-
13/01/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000081 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS -DEZEMBRO/2022	000000000081	54	1210	10.000,00-	335.072,58-
13/01/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000978 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -DEZEMBRO/2022	000000000978	54	1210	3.050,00-	338.122,58-
13/01/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001240 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022	000000001240	54	1210	14.250,00-	352.372,58-
13/01/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001269 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2022	000000001269	54	1210	550,00-	352.922,58-
13/01/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004828 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - DEZEMBRO/2022	000000004828	54	1210	4.290,00-	357.212,58-
13/01/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149	54	1210	1.861,55-	359.074,13-
13/01/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000017238 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIC OS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238	54	1210	2.978,64-	362.052,77-
13/01/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039342 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2022	000000039342	54	1210	840,00-	362.892,77-
13/01/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231359 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - DEZEMBRO/2022	000020231359	54	1210	650,00-	363.542,77-
13/01/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000029451588 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - J ANEIRO/2023	000029451588	54	1210	469,89-	364.012,66-
13/01/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000400371715 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERN ET - JANEIRO/2023	000400371715	54	1210	800,00-	364.812,66-
13/01/2023	VALOR REF. 007804 - NF. 202300000005 - VAMPFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM ORTOPEIDIA - SETEMBRO/2022	202300000005	54	1210	3.329,25-	368.141,91-
13/01/2023	VALOR REF. 001558 - NF. 2023000000015 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	202300000015	54	1210	855,00-	368.996,91-
13/01/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 2023000000021 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2022	202300000021	54	1210	3.994,58-	372.991,49-
13/01/2023	VALOR REF. 006656 - NF. 2023000000022 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2023	202300000022	54	1210	483,55-	373.475,04-
13/01/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 2023000000038 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZEMBRO/2022	202300000038	54	1210	2.249,05-	375.724,09-
13/01/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 2023000000245 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAFACITADOR - JAN/2023	2023000000245	54	1210	973,56-	376.697,65-
15/01/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000708732 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD A - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JANEIRO/2023	000000708732	54	1210	1.943,89-	378.641,54-
16/01/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000044 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA - DEZEMBRO/2022	000000000044	54	1210	15.016,90-	393.658,44-
16/01/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000045 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - DEZEMBRO/2022	000000000045	54	1210	1.076,13-	394.734,57-
16/01/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000051 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000051	54	1210	5.488,00-	400.222,57-
16/01/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001268 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000001268	54	1210	5.326,80-	405.549,37-
16/01/2023	VALOR REF. 006788 - NF. 202300000001 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CL INICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	7.042,20-	412.591,57-
16/01/2023	VALOR REF. 001579 - NF. 202300000002 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	6.465,50-	419.057,07-
17/01/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011276 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTON OMS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	000000011276	54	1210	516,52-	419.573,59-
18/01/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232542 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232542	54	1210	1.699,03-	421.272,62-
18/01/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232543 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232543	54	1210	115,16-	421.387,78-
19/01/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006064/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO D E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2022	00000006064/01	54	3	348,27	421.039,51-
19/01/2023	PGTO. 007672 - DOC. 00000009727/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERV. DE APOIO ADM - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22	00000009727/01	54	3	418,09	420.621,42-
19/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009761 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASS ISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JANEIRO/2023	000000009761	54	1210	672,71-	421.294,13-
19/01/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000023922/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TR					

19/01/2023	ATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	000000023922/01	54	3	1.159,20	420.134,93-
	PGTO. 000863 - DOC. 202300001405/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	202300001405/01	54	3	2.057,70	418.077,23-
20/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006076 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	000000006076	54	1210		550,00-
20/01/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006077 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	000000006077	54	1210		3.700,00-
23/01/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000081/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS -DEZEMBRO/2022	000000000081/01	54	3	10.000,00	412.327,23-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009386 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2022	000000009386	54	1210		637,74-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009396 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2022	000000009396	54	1210		637,74-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009436 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2022	000000009436	54	1210		637,74-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009468 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2022	000000009468	54	1210		637,74-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009554 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - NOVEMBRO/2022	000000009554	54	1210		634,33-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000009628 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2022	000000009628	54	1210		672,71-
23/01/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011276/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	000000011276/01	54	3	516,52	415.668,71-
23/01/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000017238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPF, SERVICOS D E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238/01	54	3	2.978,64	412.690,07-
23/01/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231359/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - DEZEMBRO/2022	000020231359/01	54	3	650,00	412.040,07-
23/01/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000029451588/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000029451588/01	54	3	469,89	411.570,18-
23/01/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000091363948 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAO DE RECIPIENTE CRIOG O2 - JANEIRO/2023	000091363948	54	1210		1.586,22-
23/01/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000015/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	202300000015/01	54	3	855,00	412.301,40-
24/01/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 000000000001 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000001	54	1210		8.457,40-
24/01/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 000000000002 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210		1.078,00-
24/01/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000046 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000046	54	1210		11.270,00-
24/01/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000136 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000136	54	1210		5.625,22-
24/01/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000494 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - DEZEMBRO/2022	000000000494	54	1210		12.911,79-
24/01/2023	VALOR REF. 007615 - NF. 000000000831 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000831	54	1210		5.635,00-
24/01/2023	VALOR REF. 007937 - NF. 202300000001 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210		4.135,60-
24/01/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210		9.572,80-
24/01/2023	VALOR REF. 007131 - NF. 202300000001 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210		5.635,00-
24/01/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000002 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210		12.149,35-
24/01/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000002 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210		9.630,70-
24/01/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000004 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210		1.061,50-
24/01/2023	VALOR REF. 001627 - NF. 202300000005 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210		1.061,50-
24/01/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000005 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210		965,00-
25/01/2023	VALOR REF. 007887 - NF. 000000000005 - JADJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005	54	1210		1.158,00-
26/01/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000000978/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -DEZEMBRO/2022	000000000978/01	54	3	3.050,00	499.598,26-
26/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 00000001240/01, JIUVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022	00000001240/01	54	3	14.250,00	485.348,26-
26/01/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004828/01, ASSUITI REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - DEZEMBRO/2022	000000004828/01	54	3	4.290,00	481.058,26-
26/01/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007149/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149/01	54	3	1.861,55	479.196,71-
26/01/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000009761/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JANEIRO/2023	000000009761/01	54	3	672,71	478.524,00-
26/01/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039342/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IM PRESSORAS - DEZEMBRO/2022	000000039342/01	54	3	840,00	477.684,00-
26/01/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000201970 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000201970	54	1210		2.949,76-
26/01/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000201970/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000201970/01	54	3	2.949,76	477.684,00-
26/01/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232542/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232542/01	54	3	1.699,03	475.984,97-
26/01/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232543/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232543/01	54	3	115,16	475.869,81-
26/01/2023	PGTO. 007883 - DOC. 000321395832/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/03/2021	000321395832/01	54	3	195,23	475.674,58-
26/01/2023	PGTO. 007883 - DOC. 000326969217/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 31/05/2021	000326969217/01	54	3	130,16	475.544,42-
26/01/2023	PGTO. 007804 - DOC. 202300000005/01, VAMFPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	3.329,25	472.215,17-
26/01/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000022/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2023	202300000022/01	54	3	483,55	471.731,62-
27/01/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 00015874689 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA N° 60381620 APOLICIE 01.0118.000214328 - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874689	54	1210		298,26-
30/01/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000001/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000001/01	54	3	8.457,40	463.572,48-
30/01/2023	PGTO. 006330 - DOC. 000000000002/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000002/01	54	3	2.412,50	461.159,98-
30/01/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000002/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000002/01	54	3	1.078,00	460.081,98-
30/01/2023	PGTO. 007363 - DOC. 000000000018/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000018/01	54	3	4.635,40	455.446,58-
30/01/2023	PGTO. 007364 - DOC. 000000000025/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000025/01	54	3	20.678,00	434.768,58-
30/01/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000036/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000036/01	54	3	9.800,00	424.968,58-
30/01/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000044/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000044/01	54	3	15.016,90	409.951,68-
30/01/2023	PGTO. 006867 - DOC. 000000000044/01, OZIEEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000044/01	54	3	5.390,00	404.561,68-
30/01/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000045/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000045/01	54	3	1.076,13	403.485,55-
30/01/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000046/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000046/01	54	3	2.254,00	401.231,55-
30/01/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000046/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000046/01	54	3	11.270,00	389.961,55-

30/01/2023	PGTO. 007188 - DOC. 00000000047/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	00000000047/01 54	3	9.955,78	380.005,77-
30/01/2023	PGTO. 007188 - DOC. 00000000048/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000000048/01 54	3	3.684,42	376.321,35-
30/01/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000051/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000051/01 54	3	5.488,00	370.833,35-
30/01/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000059/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000059/01 54	3	17.756,00	353.077,35-
30/01/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000065/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000065/01 54	3	9.016,00	344.061,35-
30/01/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000075/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000075/01 54	3	6.658,50	337.402,85-
30/01/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000106/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000106/01 54	3	7.990,20	329.412,65-
30/01/2023	PGTO. 003611 - DOC. 000000000124/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000124/01 54	3	3.381,00	326.031,65-
30/01/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000136/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000136/01 54	3	5.625,22	320.406,43-
30/01/2023	PGTO. 007148 - DOC. 000000000186/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000186/01 54	3	2.254,00	318.152,43-
30/01/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000200/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000200/01 54	3	6.658,50	311.493,93-
30/01/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000494/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - DEZEMBRO/2022	000000000494/01 54	3	12.911,79	298.582,14-
30/01/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000618/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000618/01 54	3	4.882,90	293.699,24-
30/01/2023	PGTO. 007615 - DOC. 000000000831/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000831/01 54	3	5.635,00	288.064,24-
30/01/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001268/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000001268/01 54	3	5.326,80	282.737,44-
30/01/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005531/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000005531/01 54	3	5.500,50	277.236,94-
30/01/2023	PGTO. 007359 - DOC. 000000202378/01, M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - DEZEMBRO/2022	000000202378/01 54	3	4.265,30	272.971,64-
30/01/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000400371715/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVIDO DE INTERNET - JANEIRO/2023	000400371715/01 54	3	800,00	272.171,64-
30/01/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000001/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	7.720,00	264.451,64-
30/01/2023	PGTO. 001773 - DOC. 202300000001/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	6.860,00	257.591,64-
30/01/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000001/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	8.781,50	248.810,14-
30/01/2023	PGTO. 004100 - DOC. 202300000001/01, LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	10.190,40	238.619,74-
30/01/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000001/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	7.042,20	231.577,54-
30/01/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	9.572,80	222.004,74-
30/01/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000001/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	5.635,00	216.369,74-
30/01/2023	PGTO. 007937 - DOC. 202300000001/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01 54	3	4.135,60	212.234,14-
30/01/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000002/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	10.808,00	201.426,14-
30/01/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000002/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS DE DIRECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	14.475,00	186.951,14-
30/01/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000002/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	12.149,35	174.801,79-
30/01/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000002/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	9.630,70	165.171,09-
30/01/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000002/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	6.465,50	158.705,59-
30/01/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000002/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	8.492,00	150.213,59-
30/01/2023	PGTO. 005884 - DOC. 202300000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	4.564,45	145.649,14-
30/01/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000002/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	6.369,00	139.280,14-
30/01/2023	PGTO. 006131 - DOC. 202300000002/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	12.738,00	126.542,14-
30/01/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000002/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	3.316,70	123.225,44-
30/01/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000002/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01 54	3	1.078,00	122.147,44-
30/01/2023	PGTO. 007802 - DOC. 202300000003/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	965,00	121.182,44-
30/01/2023	PGTO. 001615 - DOC. 202300000003/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	1.109,75	120.072,69-
30/01/2023	PGTO. 001572 - DOC. 202300000003/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	12.062,50	108.010,19-
30/01/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000003/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	3.860,00	104.150,19-
30/01/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000003/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01 54	3	3.329,25	100.820,94-
30/01/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000004/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	2.344,95	98.475,99-
30/01/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000004/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	5.390,00	93.085,99-
30/01/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000004/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	3.724,90	89.361,09-
30/01/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000004/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01 54	3	2.316,00	87.045,09-
30/01/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000005/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	10.615,00	76.430,09-
30/01/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000005/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	1.061,50	75.368,59-
30/01/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000005/01, GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	3.184,50	72.184,09-
30/01/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000005/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	2.316,00	69.868,09-
30/01/2023	PGTO. 003749 - DOC. 202300000005/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	10.615,00	59.253,09-
30/01/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000005/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01 54	3	4.921,50	54.331,59-
30/01/2023	PGTO. 005354 - DOC. 202300000006/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006/01 54	3	2.123,00	52.208,59-
30/01/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000021/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2022	202300000021/01 54	3	3.994,58	48.214,01-
30/01/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300000245/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JAN/2023	202300000245/01 54	3	973,56	47.240,45-
30/01/2023	PGTO. 007396 - DOC. 58430000223/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	58430000223/01 54	3	9.702,00	37.538,45-
31/01/2023	PGTO. 007887 - DOC. 000000000005/01, JADJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005/01 54	3	1.158,00	36.380,45-
31/01/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 000015874690 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROP				

OSTA Nº 60381620 APOLICE 01.0118.000214328 - PARC. 3/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874690	54	1210	298,26-	36.678,71-
31/01/2023 VALOR REF. 005598 - NF. 000015874691 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROP					
OSTA Nº 60381620 APOLICE 01.0118.000214328 - PARC. 4/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874691	54	1210	298,23-	36.976,94-

Débitos: 515.717,39 Créditos: 533.918,44- Saldo Atual: 36.976,94-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 112.430,52-

01/01/2023 VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0	97.030,60	15.399,92-
01/01/2023 VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/20					
22	12/2022	54	0	3.675,00-	19.074,92-
31/01/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 01/2023	01/2023	54	0	38.182,94-	57.257,86-

Débitos: 97.030,60 Créditos: 41.857,94- Saldo Atual: 57.257,86-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.125,63-

05/01/2023 VALOR REF. DOC 1220229404001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN. CENTRAL VT N	001220229404001	54	3	28,44	11.097,19-
º 9404 - DEZ/2022 - UPA FEIRA					
09/01/2023 VALOR REF. DOC 000000001042548, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO DEZEMBRO/20	000000001042548	54	3	25,00	11.072,19-
22 - UPA FEIRA					
09/01/2023 VALOR REF. DOC 0000001043703/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. DEZEMBRO/2022	0000001043703/1	54	3	11.044,69	27,50-
- UPA FEIRA					
10/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPF - SERVICO D	202300000005	54	1210	331,66-	359,16-
E LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000001 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS E	202300000001	54	1210	182,00-	541,16-
M PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DE	202300000002	54	1210	176,00-	717,16-
ZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000003 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA	202300000003	54	1210	80,00-	797,16-
- DEZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000004 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI	202300000004	54	1210	110,00-	907,16-
COS CLINICO - DEZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - GINECOSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA.	202300000005	54	1210	66,00-	973,16-
- SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022					
11/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300001405 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, T	202300001405	54	1210	108,30-	1.081,46-
RANSORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000002 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	000000000002	54	1210	50,00-	1.131,46-
ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000018 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PED	000000000018	54	1210	94,60-	1.226,06-
IATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000025 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICO	000000000025	54	1210	422,00-	1.648,06-
S EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000036 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CL	000000000036	54	1210	200,00-	1.848,06-
INICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000044 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO	000000000044	54	1210	110,00-	1.958,06-
- DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000046 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE	000000000046	54	1210	46,00-	2.004,06-
DIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000047 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PE	000000000047	54	1210	204,22-	2.208,28-
DIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000048 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINI	000000000048	54	1210	75,58-	2.283,86-
CO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000059 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	000000000059	54	1210	368,00-	2.651,86-
ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000065 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM	000000000065	54	1210	184,00-	2.835,86-
CIRURGIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000075 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM	000000000075	54	1210	138,00-	2.973,86-
ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000106 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO	000000000106	54	1210	165,60-	3.139,46-
- DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000124 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDI	000000000124	54	1210	69,00-	3.208,46-
COS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000186 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA -	000000000186	54	1210	46,00-	3.254,46-
DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000200 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM O	000000000200	54	1210	138,00-	3.392,46-
RTOPEIDIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000618 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT	000000000618	54	1210	101,20-	3.493,66-
DA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000005531 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIC	000000005531	54	1210	114,00-	3.607,66-
OS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000020233 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM O	000000020233	54	1210	276,00-	3.883,66-
RTOPEIDIA REF DEZ/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.000000202378 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTR	000000202378	54	1210	88,40-	3.972,06-
ASSOM - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000001 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/	202300000001	54	1210	140,00-	4.112,06-
2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000001 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P	202300000001	54	1210	160,00-	4.272,06-
EDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000001 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINI	202300000001	54	1210	211,20-	4.483,26-
CO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS	202300000002	54	1210	224,00-	4.707,26-
EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	202300000002	54	1210	94,60-	4.801,86-
PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	132,00-	4.933,86-
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DE	202300000002	54	1210	83,30-	5.017,16-
ZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL	202300000002	54	1210	264,00-	5.281,16-
INICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SE	202300000002	54	1210	22,00-	5.303,16-
RVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000002 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS DE DIR	202300000002	54	1210	300,00-	5.603,16-
ECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000003 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO	202300000003	54	1210	69,00-	5.672,16-
S EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000003 - GFC SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E	202300000003	54	1210	23,00-	5.695,16-
M ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000003 - OLIVEIRA & MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	202300000003	54	1210	20,00-	5.715,16-
EDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000003 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS M	202300000003	54	1210	250,00-	5.965,16-
EDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLIN	202300000004	54	1210	77,20-	6.042,36-
ICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000004 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINIC	202300000004	54	1210	48,00-	6.090,36-
O - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000004 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO	202300000004	54	1210	48,60-	6.138,96-
S EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLIN	202300000005	54	1210	220,00-	6.358,96-
ICO - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P	202300000005	54	1210	220,00-	6.578,96-
EDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS	202300000005	54	1210	102,00-	6.680,96-
EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022					
12/01/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000005 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINIC					

0 - DEZEMBRO/2022		202300000005	54	1210	48,00-	6.728,96-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	44,00-	6.772,96-
12/01/2023	VALOR REF. ISS NF.584300000223 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	584300000223	54	1210	198,00-	6.970,96-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001240 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022	00000001240	54	1210	750,00-	7.720,96-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - VAMFPC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2022	202300000005	54	1210	69,00-	7.789,96-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	202300000015	54	1210	45,00-	7.834,96-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2022	202300000021	54	1210	190,42-	8.025,38-
13/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2023	202300000022	54	1210	16,45-	8.041,83-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - DEZEMBRO/2022	000000000044	54	1210	333,10-	8.374,93-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000045	54	1210	23,87-	8.398,80-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000051	54	1210	112,00-	8.510,80-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001268 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000001268	54	1210	110,40-	8.621,20-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	217,80-	8.839,00-
16/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	134,00-	8.973,00-
17/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011276 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	000000011276	54	1210	27,19-	9.000,19-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000001	54	1210	172,60-	9.172,79-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210	22,00-	9.194,79-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - DEZEMBRO/2022	000000000046	54	1210	230,00-	9.424,79-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000136 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - DEZEMBRO/2022	000000000136	54	1210	124,78-	9.549,57-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000494 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM D IARISTA - DEZEMBRO/2022	000000000494	54	1210	428,21-	9.977,78-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000831 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000831	54	1210	115,00-	10.092,78-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	84,40-	10.177,18-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	198,40-	10.375,58-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	115,00-	10.490,58-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATR IA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	251,80-	10.742,38-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS D IARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	199,60-	10.941,98-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	22,00-	10.963,98-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	22,00-	10.985,98-
24/01/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	20,00-	11.005,98-
25/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - JADJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005	54	1210	24,00-	11.029,98-
31/01/2023	VALOR REF. 0890 - ISS	LB012023	54	1202	25,00-	11.054,98-

Débitos: 11.098,13 Créditos: 11.027,48- Saldo Atual: 11.054,98-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.996,10-

11/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	136,50-	5.132,60-
11/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - D EZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	132,00-	5.264,60-
11/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATR IA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	60,00-	5.324,60-
11/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA . - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	49,50-	5.374,10-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210	37,50-	5.411,60-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000059 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000059	54	1210	276,00-	5.687,60-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000075	54	1210	103,50-	5.791,10-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000106 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000106	54	1210	124,20-	5.915,30-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000200 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000200	54	1210	103,50-	6.018,80-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000618 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000618	54	1210	75,90-	6.094,70-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005531 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVI COS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000005531	54	1210	85,50-	6.180,20-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000020233 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF DEZ/2022	000000020233	54	1210	207,00-	6.387,20-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202378 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULT RASSOM - DEZEMBRO/2022	000000202378	54	1210	66,30-	6.453,50-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	120,00-	6.573,50-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLIN ICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	158,40-	6.731,90-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	168,00-	6.899,90-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS DE DI RECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	225,00-	7.124,90-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	70,95-	7.195,85-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	99,00-	7.294,85-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS C LINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	198,00-	7.492,85-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	187,50-	7.680,35-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	15,00-	7.695,35-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - GFC SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	17,25-	7.712,60-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000003 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDIC OS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	51,75-	7.764,35-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	36,45-	7.800,80-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	36,45-	7.800,80-

12/01/2023	NICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	57,90-	7.858,70-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	36,00-	7.894,70-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	165,00-	8.059,70-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	36,00-	8.095,70-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	76,50-	8.172,20-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	165,00-	8.337,20-
12/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	33,00-	8.370,20-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149	54	1210	28,35-	8.398,55-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000017238 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238	54	1210	45,36-	8.443,91-
13/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - VAMPFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - SETEMBRO/2022	202300000005	54	1210	51,75-	8.495,66-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000001268 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000001268	54	1210	82,80-	8.578,46-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	100,50-	8.678,96-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366674, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366674	54	3	15,00	8.663,96-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366675, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366675	54	3	18,75	8.645,21-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366676, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366676	54	3	28,35	8.616,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366677, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366677	54	3	30,00	8.586,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366678, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366678	54	3	33,00	8.553,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366679, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366679	54	3	36,00	8.517,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366680, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366680	54	3	36,00	8.481,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366681, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366681	54	3	36,00	8.445,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366682, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366682	54	3	37,50	8.408,36-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366683, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366683	54	3	45,00	8.363,36-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366684, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366684	54	3	45,36	8.318,00-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366685, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366685	54	3	48,00	8.270,00-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366686, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366686	54	3	51,75	8.218,25-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366687, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366687	54	3	52,50	8.165,75-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366688, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366688	54	3	54,00	8.111,75-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366689, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366689	54	3	60,00	8.051,75-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366690, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366690	54	3	69,30	7.982,45-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366691, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366691	54	3	82,50	7.899,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366692, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366692	54	3	84,00	7.815,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366693, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366693	54	3	85,50	7.730,45-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366694, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366694	54	3	90,00	7.640,45-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366695, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366695	54	3	90,75	7.549,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366696, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366696	54	3	91,50	7.458,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366697, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366697	54	3	102,00	7.356,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366698, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366698	54	3	105,00	7.251,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366699, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366699	54	3	118,50	7.132,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366700, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366700	54	3	121,50	7.011,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366701, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366701	54	3	130,50	6.880,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366702, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366702	54	3	132,00	6.748,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366703, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366703	54	3	132,00	6.616,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366704, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366704	54	3	136,50	6.480,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366705, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366705	54	3	144,00	6.336,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366706, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366706	54	3	148,50	6.187,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366707, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366707	54	3	154,50	6.033,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366708, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366708	54	3	155,25	5.877,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366709, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366709	54	3	156,00	5.721,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366710, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366710	54	3	168,00	5.553,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366711, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366711	54	3	174,00	5.379,95-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366712, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366712	54	3	193,28	5.186,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366713, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366713	54	3	198,00	4.988,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366714, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366714	54	3	214,50	4.774,17-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366715, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366715	54	3	225,00	4.549,17-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366716, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366716	54	3	274,50	4.274,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366717, IMPOSTOS, IRRF FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366717	54	3	333,75	3.940,92-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	148,80-	4.089,72-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	188,85-	4.278,57-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000002 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	149,70-	4.428,27-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	16,50-	4.444,77-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	16,50-	4.461,27-
24/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	15,00-	4.476,27-
25/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - JADJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005	54	1210	18,00-	4.494,27-

Débitos: 4.738,04 Créditos: 4.236,21- Saldo Atual: 4.494,27-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.434,26-

03/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001245/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000000001245/01	54	3	25,58-	15.459,84-
03/01/2023	VALOR REF. DOC 202200000053/01, M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000053/01	54	3	460,35-	15.920,19-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366720, IMPOSTOS, PCC FORN. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000366720	54	3	15.434,26	485,93-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000017238/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238/01	54	3	140,62-	626,55-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000015/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.P REVENTIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022	202300000015/01	54	3	41,85-	668,40-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 00000001240/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022	00000001240/01	54	3	697,50-	1.365,90-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000007149/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149/01	54	3	87,88-	1.453,78-
26/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, VAMPFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - SETEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	160,43-	1.614,21-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000002/01, LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000002/01	54	3	116,25-	1.730,46-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000059/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000059/01	54	3	855,60-	2.586,06-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000075/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPIEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000075/01	54	3	320,85-	2.906,91-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000106/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000106/01	54	3	385,02-	3.291,93-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000200/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000200/01	54	3	320,85-	3.612,78-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000618/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000618/01	54	3	235,29-	3.848,07-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000001268/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000001268/01	54	3	256,68-	4.104,75-

30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000005531/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000005531/01	54	3	265,05-	4.369,80-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000202378/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - DEZEMBRO/2022	000000202378/01	54	3	205,53-	4.575,33-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000001/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01	54	3	372,00-	4.947,33-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01	54	3	461,28-	5.408,61-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000001/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001/01	54	3	423,15-	5.831,76-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000001/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001/01	54	3	491,04-	6.322,80-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS DE DIRECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	697,50-	7.020,30-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	311,55-	7.331,85-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	520,80-	7.852,65-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	219,95-	8.072,60-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, C.A RÓCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	306,90-	8.379,50-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	585,44-	8.964,94-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	464,07-	9.429,01-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	613,80-	10.042,81-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000002/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002/01	54	3	409,20-	10.452,01-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01	54	3	581,25-	11.033,26-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01	54	3	186,00-	11.219,26-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01	54	3	46,50-	11.265,76-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01	54	3	53,48-	11.319,24-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000003/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003/01	54	3	160,43-	11.479,67-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004/01	54	3	113,00-	11.592,67-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01	54	3	179,49-	11.772,16-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000004/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004/01	54	3	111,60-	11.883,76-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	111,60-	11.995,36-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	153,45-	12.148,81-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	511,50-	12.660,31-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	51,15-	12.711,46-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	511,50-	13.222,96-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005/01	54	3	237,15-	13.460,11-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 202300000006/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006/01	54	3	102,30-	13.562,41-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000005/01, JADJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005/01	54	3	55,80-	13.618,21-

Débitos: 15.434,26 Créditos: 13.618,21- Saldo Atual: 13.618,21-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 358.531,69-

03/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3	347.649,01	10.882,68-
05/01/2023	PGTO. DOC 00000000366507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000366507	54	3	115,29	10.767,39-
06/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3	9.482,86	1.284,53-
09/01/2023	PGTO. DOC 00000000364468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000364468	54	3	1.399,82	115,29
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023	54	1202	370.992,37-	370.877,08-

Débitos: 358.646,98 Créditos: 370.992,37- Saldo Atual: 370.877,08-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 176,44-

30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000114, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE E SINDICAL - Competência: dez/2022 Periodos: - MENSALDADE SINDICAL	000000000000114	54	3	95,64	80,80-
31/01/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB012023	54	1202	95,64-	176,44-

Débitos: 95,64 Créditos: 95,64- Saldo Atual: 176,44-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

18/01/2023	PGTO. DOC 00000000368488, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000368488	54	3	10.804,24	10.804,24
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000369353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000369353	54	3	570,65	11.374,89
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	54	1202	11.374,89-	0,00

Débitos: 11.374,89 Créditos: 11.374,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 375,00-

05/01/2023	PGTO. DOC 00000000361652, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000361652	54	3	375,00	0,00
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB012023	54	1202	375,00-	375,00-

Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 375,00-

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 258,26-

06/01/2023	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000360692	54	3	141,82	116,44-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Periodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000360692	54	3	116,44	0,00

Débitos: 258,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/01/2023	VL REF ESTORNO REF. TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 01/2023	12/2022	54	0	57.048,44		57.048,44
30/01/2023	PGTO. DOC 00000000371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		54	3	40.153,45		97.201,89
31/01/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC. 371711, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.02/2023	01/2023	54	0		40.153,45-	57.048,44
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012023	54	1202		57.048,44-	0,00
Débitos: 97.201,89 Créditos: 97.201,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.: 43.181,91-

05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366264, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		54	3	20.619,84		22.562,07-
09/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000359426, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		54	3	14.175,85		8.386,22-
09/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367287, ITAU UNIBANCO S.A., REPASSE REF A DESCONTO EM RESCISÃO		54	3	4.879,30		3.506,92-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000367993, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		54	3	13.219,90		9.712,98
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000371525, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RES CISORIO VANESSA DA SILVA ROCHA		54	3	2.622,32		12.335,30
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000371529, BANCO VOTORANTIM S/A, REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO RES CISORIO JUCIANO SOUZA DA SILVA		54	3	661,21		12.996,51
31/01/2023	VALOR REF. 0597 - REEMBOLSO EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB012023	54	1202	570,65		13.567,16
31/01/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB012023	54	1202		11.681,42-	1.885,74
31/01/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB012023	54	1202		18.726,92-	16.841,18-
Débitos: 56.749,07 Créditos: 30.408,34- Saldo Atual: 16.841,18-							

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 30.624,27-

19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000602, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368959		54	1	30.355,27		269,00-
31/01/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023.	01/2023	54	0		0,01-	269,01-
31/01/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012023	54	1202		37,67-	306,68-
31/01/2023	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB012023	54	1202		100,00-	406,68-
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	54	1202		40.214,91-	40.621,59-
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	54	1202		5.446,94-	46.068,53-
31/01/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012023	54	1202	0,93		46.067,60-
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	54	1202	12,69		46.054,91-
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	54	1202	7.799,59		38.255,32-
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	54	1202	1.823,54		36.431,78-
31/01/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012023	54	1202	1.757,74		34.674,04-
Débitos: 41.749,76 Créditos: 45.799,53- Saldo Atual: 34.674,04-							

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.: 21.277,90-

19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366673, ENCARGOS, IRRF FOPAG. DEZEMBRO/2022 - UPA FEIRA		54	3	8.662,40		12.615,50-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000369565, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022		54	3	14.524,84		1.909,34
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	54	1202		1.972,06-	62,72-
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	54	1202		12.671,93-	12.734,65-
Débitos: 23.187,24 Créditos: 14.643,99- Saldo Atual: 12.734,65-							

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 56.881,53-

05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001763, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		54	3	73,52		56.808,01-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001764, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		54	3	56.808,01		0,00
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 01/2023.	01/2023	54	0	0,03		0,03
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012023	54	1202		52,08-	52,05-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	54	1202		41.468,37-	41.520,42-
Débitos: 56.881,56 Créditos: 41.520,45- Saldo Atual: 41.520,42-							

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	01/2023	54	0	5.209,68		5.209,68
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	54	1202		5.209,68-	0,00
Débitos: 5.209,68 Créditos: 5.209,68- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL							Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	01/2023	54	0	132.844,48		132.844,48
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	54	1202		132.844,48-	0,00
Débitos: 132.844,48 Créditos: 132.844,48- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 622.018,16-

01/01/2023	VL REF AJUSTE REF. A DIFERENÇA NOS RELATÓRIOS DE PROV. DE FERIAS E 13º DO DP 12/2022.	12/2023	54	0		405,20-	622.423,36-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	54	1202		62.001,38-	684.424,74-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	54	1202	49,16		684.375,58-
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	54	1202	125,60		684.249,98-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	54	1202	500,47		683.749,51-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012023	54	1202	391,28		683.358,23-
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	54	1202	376,79		682.981,44-
31/01/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB012023	54	1202	363,52		682.617,92-
31/01/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012023	54	1202	286,17		682.331,75-
31/01/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012023	54	1202	1.927,34		680.404,41-
31/01/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012023	54	1202	768,75		679.635,66-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	54	1202	673,36		678.962,30-
31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	54	1202	44.416,66		634.545,64-
31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	54	1202	14.805,54		619.740,10-
31/01/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012023	54	1202	5.418,51		614.321,59-
31/01/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012023	54	1202	2.020,07		612.301,52-
Débitos: 72.123,22 Créditos: 62.406,58- Saldo Atual: 612.301,52-							

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,01		0,01
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	012023	54	14		2.581,00-	2.580,99-
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	54	1202	12,54		2.568,45-
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	54	1202	18.378,87		15.810,42
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	54	1202		15.810,42-	0,00
Débitos: 18.391,42 Créditos: 18.391,42- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 49.632,17-

01/01/2023	VL REF AJUSTE REF. A DIFERENÇA NOS RELATÓRIOS DE PROV. DE FERIAS E 13º DO DP 12/2022.	12/2023	54	0		32,42-	49.664,59-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,11		49.664,48-

31/01/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	54	1202	5.765,94		43.898,54-
31/01/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202		9,00-	43.907,54-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202		4.924,27-	48.831,81-
31/01/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	3,93		48.827,88-

Débitos: 5.769,98 Créditos: 4.965,69- Saldo Atual: 48.827,88-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,02		0,02
31/01/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	54	14		101,21-	101,19-
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	54	1202	0,49		100,70-
31/01/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	54	1202	720,73		620,03
31/01/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	54	1202		620,03-	0,00

Débitos: 721,24 Créditos: 721,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	54	1202		37.366,98-	37.366,98-
---	----------	----	------	--	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 37.366,98- Saldo Atual: 37.366,98-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	54	14	9.528,58		9.528,58
31/01/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14		0,31-	9.528,27
31/01/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	54	1202		9.528,27-	0,00

Débitos: 9.528,58 Créditos: 9.528,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14		0,17-	0,17-
31/01/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	54	1202		4,36-	4,53-
31/01/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	54	1202		2.971,81-	2.976,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.976,34- Saldo Atual: 2.976,34-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	54	14	373,67		373,67
31/01/2023 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14		0,63-	373,04
31/01/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	54	1202		373,04-	0,00

Débitos: 373,67 Créditos: 373,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 328.354,84-

31/01/2023 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 01/2023	12023	54	14	7.898,77		320.456,07-
31/01/2023 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 01/2023	12023	54	14		113.804,44-	434.260,51-

Débitos: 7.898,77 Créditos: 113.804,44- Saldo Atual: 434.260,51-

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 90.189,13-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.242.763,51-

31/01/2023 VL REF FECHAMENTO CONTABIL 01/2023 UPA FEIRA DE SANTANA	01/2023	54	0	17.352,16		1.225.411,35-
31/01/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. TRANSF. DE SALDO CONTRATO FATURADO 2023.	01/2023	54	0		2.073.975,59-	3.299.386,94-
31/01/2023 PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO AVISO PREVIO S/FUNDO DE RESERVA COMP 12/2022	122022	54	14	112.412,93		3.186.974,01-

Débitos: 129.765,09 Créditos: 2.073.975,59- Saldo Atual: 3.186.974,01-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 222.454,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00003 2509 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 11.759.550,48-

03/01/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 01/2023.	01/2023	54	0	1.469.943,81		10.289.606,67-
--	---------	----	---	--------------	--	----------------

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.289.606,67-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 2.073.975,59-

31/01/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. TRANSF. DE SALDO CONTRATO FATURADO 2023.	01/2023	54	0	2.073.975,59		0,00
---	---------	----	---	--------------	--	------

Débitos: 2.073.975,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 655.975,02-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 155.179,61-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00003 2503 VEICULOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 121.747,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 14.519,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 10.710,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 20.866,89-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00005 2499 SOFTWARE C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 30.000,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 1.997.265,30-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00004 2286 TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS Sd. Ant.: 462,49-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 16.246.968,18-

10/01/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 000001 54 2114 1.469.943,81- 17.716.911,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 17.716.911,99-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 0,00

31/01/2023 VL REF FECHAMENTO CONTABIL 01/2023 UPA FEIRA DE SANTANA 01/2023 54 0 17.352,16- 17.352,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.352,16- Saldo Atual: 17.352,16-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 53.521,51

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 705.654,05

31/01/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023 54 0 0,01 705.654,06
31/01/2023 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023 54 0 79,84 705.733,90
31/01/2023 VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 01/2023 54 0 108,94 705.842,84
31/01/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 2.418,34 708.261,18
31/01/2023 VL REF SAÍDA POR EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 899,87 709.161,05
31/01/2023 VL REF OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. DMME 01/2023 01/2023 54 0 10.138,80 719.299,85
31/01/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 87.902,83 807.202,68
31/01/2023 VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 224,12- 806.978,56
31/01/2023 VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 247,70- 806.730,86
31/01/2023 VL REF ENTRADA P/ EMPREST. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 336,21- 806.394,65
31/01/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 15.908,67- 790.485,98

Débitos: 101.548,63 Créditos: 16.716,70- Saldo Atual: 790.485,98

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 407.529,04

31/01/2023 VL REF SAÍDA POR EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 488,05 408.017,09
31/01/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 542,93 408.560,02
31/01/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 40.241,61 448.801,63
31/01/2023 VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONCEDIDO CONFORME REL. SMPEP 01/2023. 01/2023 54 0 141,73- 448.659,90
31/01/2023 VL REF ENTRADA P/ EMPREST. RECEBIDO CONFORME SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 251,20- 448.408,70
31/01/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 1.190,30- 447.218,40

Débitos: 41.272,59 Créditos: 1.583,23- Saldo Atual: 447.218,40

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 69.310,76

06/01/2023 VALOR REF. NF. 000000013923 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000013923 54 1201 175,24 69.486,00
06/01/2023 VALOR REF. NF. 000000014416 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000014416 54 1201 87,62 69.573,62
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000001404 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. JULHO/22 - UPA FEIRA 000000001404 54 1201 87,62 69.661,24
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002389 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002389 54 1201 175,24 69.836,48
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002506 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002506 54 1201 87,62 69.924,10
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002508 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002508 54 1201 175,24 70.099,34
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002514 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002514 54 1201 175,25 70.274,59
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002516 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002516 54 1201 87,62 70.362,21
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002935 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002935 54 1201 350,50 70.712,71
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000002936 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000002936 54 1201 87,62 70.800,33
11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000003166 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/22 - UPA FEIRA 000000003166 54 1201 87,62 70.887,95
16/01/2023 VALOR REF. NF. 000000000226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA 000000000226 54 1201 3.960,53 74.848,48
16/01/2023 VALOR REF. NF. 000000014920 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF JAN/23 - UPA FEIRA 000000014920 54 1201 87,62 74.936,10
16/01/2023 VALOR REF. NF. 000000015280 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA 000000015280 54 1201 87,62 75.023,72
16/01/2023 VALOR REF. NF. 000000015281 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. JAN/23 - UPA FEIRA 000000015281 54 1201 87,62 75.111,34
16/01/2023 VALOR REF. NF. 000000015503 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - UPA FEIRA 000000015503 54 1201 88,95 75.200,29

Débitos: 5.889,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.200,29

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 10.843,12

31/01/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 1.587,27 12.430,39
31/01/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 124,88- 12.305,51

Débitos: 1.587,27 Créditos: 124,88- Saldo Atual: 12.305,51

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 56.115,73

31/01/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023 01/2023 54 0 6.934,32 63.050,05

Débitos: 6.934,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.050,05

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 234.711,80

01/01/2023 VALOR REF. NF. 000000051469 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000051469 54 1201 765,33 235.477,13
01/01/2023 VALOR REF. NF. 000000177791 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000177791 54 1201 11.701,95 247.179,08
01/01/2023 VALOR REF. NF. 000000177977 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000177977 54 1201 2.189,60 249.368,68
01/01/2023 VALOR REF. NF. 000002894877 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000002894877 54 1201 1.258,50 250.627,18
01/01/2023 VL REF ESTORNO REF. NF.177791 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO 177791 54 0 11.701,95- 238.925,23
01/01/2023 VL REF ESTORNO REF. NF.177977 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO 177977 54 0 2.189,60- 236.735,63
01/01/2023 VL REF ESTORNO REF. NF.2894877 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO 2894877 54 0 1.258,50- 235.477,13
01/01/2023 VL REF ESTORNO REF. NF.51469 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO 51469 0 765,33- 234.711,80
02/01/2023 VALOR REF. NF. 000000051802 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA 000000051802 54 1201 9.705,44 244.417,24

02/01/2023	VALOR REF. NF. 000002895225 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000002895225	54	1201	480,00		244.897,24
02/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.2895225 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2895225	54	0		480,00-	244.417,24
02/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.51802 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51802	54	0		9.705,44-	234.711,80
07/01/2023	VALOR REF. NF. 000000178310 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LAB ORATÓRIO REF. JAN/2023 - UPA FEIRA	000000178310	54	1201	4.379,20		239.091,00
07/01/2023	VL REF ESTORNO REF. NF.178310 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE L ABORATÓRIO	178310	54	0		4.379,20-	234.711,80
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023	01/2023	54	0		0,01-	234.711,79
31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	29.942,62		264.654,41

Débitos: 60.422,64 Créditos: 30.480,03- Saldo Atual: 264.654,41

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 20.233,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 100.678,08

31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	7.031,31		107.709,39
31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 01/2023	01/2023	54	0		0,01-	107.709,38

Débitos: 7.031,31 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 107.709,38

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 77.113,69

31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	5.792,85		82.906,54
------------	--	---------	----	---	----------	--	-----------

Débitos: 5.792,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.906,54

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 25.727,07

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 11.047,82

31/01/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 01/2023	01/2023	54	0	552,03		11.599,85
------------	--	---------	----	---	--------	--	-----------

Débitos: 552,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.599,85

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.206.368,38

16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIM E NTÍCIOS (FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES) REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000024	54	1201	121.820,31		1.328.188,69
------------	--	--------------	----	------	------------	--	--------------

Débitos: 121.820,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328.188,69

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 682,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 9.951,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.628.284,74

31/01/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023.	01/2023	54	0	0,01		3.628.284,75
31/01/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012023	54	1202	2.773,89		3.631.058,64
31/01/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012023	54	1202	2.216,03		3.633.274,67
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	54	1202	1.941,24		3.635.215,91
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012023	54	1202	334.696,07		3.969.911,98
31/01/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB012023	54	1202	11.396,45		3.981.308,43
31/01/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB012023	54	1202	10.806,02		3.992.114,45
31/01/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012023	54	1202		222,74-	3.991.891,71

Débitos: 363.829,71 Créditos: 222,74- Saldo Atual: 3.991.891,71

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 2.683,68

13/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000245 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JAN/2023	202300000245	54	1210	973,56		3.657,24
------------	--	--------------	----	------	--------	--	----------

Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.657,24

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 469.039,02

31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	54	1202	37.366,98		506.406,00
------------	----------------------------------	----------	----	------	-----------	--	------------

Débitos: 37.366,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.406,00

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 681.756,52

01/01/2023	VL REF AJUSTE REF. A DIFERENÇA NOS RELATÓRIOS DE PROV. DE FERIAS E 13° DO DP 12/2022.	12/2023	54	0	32,42		681.788,94
01/01/2023	VL REF AJUSTE REF. A DIFERENÇA NOS RELATÓRIOS DE PROV. DE FERIAS E 13° DO DP 12/2022.	12/2023	54	0	405,20		682.194,14
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	54	1202	62.001,38		744.195,52
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	54	1202		49,16-	744.146,36

Débitos: 62.439,00 Créditos: 49,16- Saldo Atual: 744.146,36

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 268.585,81

31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 01/2023	12023	54	14	113.804,44		382.390,25
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP 01/2023	12023	54	14		7.898,77-	374.491,48
31/01/2023	PLANILHA DE AJUSTE REF PROVISAO AVISO PREVIO S/FUNDO DE RESERVA COMP 12/2022	122022	54	14		112.412,93-	262.078,55
31/01/2023	VALOR REF. 0792 - SALARIO PATERNIDADE	LB012023	54	1202	48,54		262.127,09
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	54	1202	586,56		262.713,65

Débitos: 114.439,54 Créditos: 120.311,70- Saldo Atual: 262.713,65

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 22.045,16

31/01/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB012023	54	1202	7.507,01		29.552,17
------------	----------------------------------	----------	----	------	----------	--	-----------

Débitos: 7.507,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.552,17

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 250.321,14

31/01/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012023	54	1202	1.310,50		251.631,64
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	54	1202	23.342,26		274.973,90

Débitos: 24.652,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.973,90

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 592.261,14

31/01/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB012023	54	1202	1.201,76	593.462,90	
31/01/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012023	54	1202	7.291,20	600.754,10	
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	54	1202	43.521,52	644.275,62	
Débitos: 52.014,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.275,62							

Conta:	4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	29.836,71

13/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000038 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES UCU PACIONAIS - DEZEMBRO/2022	202300000038	54	1210	2.249,05	32.085,76	
Débitos: 2.249,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.085,76							

Conta:	4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.:	6.340,92

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	34.826,56

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366462	00000000000324	54	1	30.000,00	30.000,00	
10/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367213	00000000000349	54	1	14.098,31	44.098,31	
Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.098,31							

Conta:	4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	49.128,89

03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000009727 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV. DE APOIO ADM - VALE TRANSPORTE REF. JAN/22	000000009727	54	1210	418,09	49.546,98	
04/01/2023	VALOR REF. NF. 00000028201 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2º VIA DE CARTÃO RONILSON ALVES AVELINO PEREIRA	000000028201	54	1210	15,00	49.561,98	
05/01/2023	VALOR REF. NF. 00000028213 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2º VIA CARTÃO TRANSPORTE	000000028213	54	1210	15,00	49.576,98	
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000201970 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - REF. FEV/23 - UFA FEIRA	000000201970	54	1210	2.949,76	52.526,74	
Débitos: 3.397,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.526,74							

Conta:	4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	27.593,63-

31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	54	1202	2.192,32-	29.785,95-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.192,32- Saldo Atual: 29.785,95-							

Conta:	4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:	153,73-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.:	680,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	1.567,77

27/01/2023	VALOR REF. NF. 000015874689 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 603 81620 APOLICE 01.0118.000214328 - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874689	54	1210	298,26	1.866,03	
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000015874690 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 603 81620 APOLICE 01.0118.000214328 - PARC. 3/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874690	54	1210	298,26	2.164,29	
31/01/2023	VALOR REF. NF. 000015874691 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 603 81620 APOLICE 01.0118.000214328 - PARC. 4/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874691	54	1210	298,23	2.462,52	
31/01/2023	VL REF APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MES 01/2023	01/2023	54	0	198,83	2.661,35	
31/01/2023	VL REF RECLAS. NF.15874691, 1587469, 1001396320 e 15874689 - ALFA SEGURADORA S.A. - PRO POSTA Nº 60381620.	60381620	54	0	1.192,98-	1.468,37	
Débitos: 1.093,58 Créditos: 1.192,98- Saldo Atual: 1.468,37							

Conta:	4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.:	526.228,23

31/01/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 01/2023.	01/2023	54	0	0,03-	526.228,20	
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,11-	526.228,09	
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,17	526.228,26	
31/01/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	9,00	526.237,26	
31/01/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	4,36	526.241,62	
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB012023	54	1202	52,08	526.293,70	
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	4.924,27	531.217,97	
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	2.971,81	534.189,78	
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	54	1202	41.468,37	575.658,15	
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	54	1202	3,93-	575.654,22	
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	54	1202	5.765,94-	569.888,28	
Débitos: 49.430,06 Créditos: 5.770,01- Saldo Atual: 569.888,28							

Conta:	4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	137.869,07

31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,31	137.869,38	
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,01-	137.869,37	
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	54	1202	12,54-	137.856,83	
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	54	1202	18.378,87-	119.477,96	
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	54	1202	15.810,42	135.288,38	
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	54	1202	9.528,27	144.816,65	
Débitos: 25.339,00 Créditos: 18.391,42- Saldo Atual: 144.816,65							

Conta:	4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	137.869,07-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	012023	54	14	2.581,00	135.288,07-	
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	54	14	9.528,58-	144.816,65-	
Débitos: 2.581,00 Créditos: 9.528,58- Saldo Atual: 144.816,65-							

Conta:	4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	1.482.806,88

31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	54	1202	132.844,48	1.615.651,36	
Débitos: 132.844,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.615.651,36							

Conta:	4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	1.482.806,88-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	01/2023	54	0	132.844,48-	1.615.651,36-	

Débitos: 0,00 Créditos: 132.844,48- Saldo Atual: 1.615.651,36-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 5.201,70

31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,63	5.202,33
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	54	14	0,02-	5.202,31
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	54	1202	0,49-	5.201,82
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	54	1202	720,73-	4.481,09
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	54	1202	620,03	5.101,12
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	54	1202	373,04	5.474,16

Débitos: 993,70 Créditos: 721,24- Saldo Atual: 5.474,16

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 5.201,70-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	54	14	101,21	5.100,49-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	54	14	373,67-	5.474,16-

Débitos: 101,21 Créditos: 373,67- Saldo Atual: 5.474,16-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 56.312,98

31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	54	1202	5.209,68	61.522,66
------------	----------------------	----------	----	------	----------	-----------

Débitos: 5.209,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.522,66

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 56.312,98-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	01/2023	54	0	5.209,68-	61.522,66-
------------	--	---------	----	---	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.209,68- Saldo Atual: 61.522,66-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 30.249,50

26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000003043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	000000003043/01	54	7	6.391,14	36.640,64
------------	--	-----------------	----	---	----------	-----------

Débitos: 6.391,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.640,64

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 5.449.701,00

11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PE DIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	9.100,00	5.458.801,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	8.800,00	5.467.601,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	4.000,00	5.471.601,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	5.500,00	5.477.101,00
11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	3.300,00	5.480.401,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210	2.500,00	5.482.901,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000018	54	1210	4.730,00	5.487.631,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000025 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000025	54	1210	21.100,00	5.508.731,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000036	54	1210	10.000,00	5.518.731,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000044	54	1210	5.500,00	5.524.231,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000046	54	1210	2.300,00	5.526.531,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000047	54	1210	10.160,00	5.536.691,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000048	54	1210	3.760,00	5.540.451,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000059	54	1210	18.400,00	5.558.851,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000065 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000065	54	1210	9.200,00	5.568.051,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000075 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000075	54	1210	6.900,00	5.574.951,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000106 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000106	54	1210	8.280,00	5.583.231,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000124 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000124	54	1210	3.450,00	5.586.681,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000186 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000186	54	1210	2.300,00	5.588.981,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000200 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000200	54	1210	6.900,00	5.595.881,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000618 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000618	54	1210	5.060,00	5.600.941,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005531 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000005531	54	1210	5.700,00	5.606.641,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000020233 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA REF DEZ/2022	000000020233	54	1210	13.800,00	5.620.441,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000202378 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - DEZEMBRO/2022	000000202378	54	1210	4.420,00	5.624.861,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	8.000,00	5.632.861,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	7.000,00	5.639.861,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	10.560,00	5.650.421,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	11.200,00	5.661.621,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS DE DIRECAO MEDICA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	15.000,00	5.676.621,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	6.600,00	5.683.221,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - CMVMT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	13.200,00	5.696.421,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	3.400,00	5.699.821,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	4.730,00	5.704.551,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	1.100,00	5.705.651,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - OLIVEIRA & MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	1.000,00	5.706.651,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - GFC SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	1.150,00	5.707.801,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	3.450,00	5.711.251,00

12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS OS EM ULTRASSONOGRAFIA - DEZEMBRO/2022	202300000003	54	1210	12.500,00	5.723.751,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	3.860,00	5.727.611,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	2.400,00	5.730.011,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	2.430,00	5.732.441,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	2.400,00	5.734.841,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	11.000,00	5.745.841,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	11.000,00	5.756.841,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	5.100,00	5.761.941,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000006	54	1210	2.200,00	5.764.141,00
12/01/2023	VALOR REF. NF. 584300000223 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	584300000223	54	1210	9.900,00	5.774.041,00
13/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - VAMFPC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2022	202300000005	54	1210	3.450,00	5.777.491,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000044	54	1210	15.350,00	5.792.841,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000045 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000045	54	1210	1.100,00	5.793.941,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000051	54	1210	5.600,00	5.799.541,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 00000001268 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	00000001268	54	1210	5.520,00	5.805.061,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	7.260,00	5.812.321,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	6.700,00	5.819.021,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000001 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	000000000001	54	1210	8.630,00	5.827.651,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000002	54	1210	1.100,00	5.828.751,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000046	54	1210	11.500,00	5.840.251,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000136 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	000000000136	54	1210	5.750,00	5.846.001,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000494 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - DEZEMBRO/2022	000000000494	54	1210	13.340,00	5.859.341,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000831 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - DEZEMBRO/2022	000000000831	54	1210	5.750,00	5.865.091,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	9.920,00	5.875.011,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	5.750,00	5.880.761,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000001	54	1210	4.220,00	5.884.981,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	12.590,00	5.897.571,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - DEZEMBRO/2022	202300000002	54	1210	9.980,00	5.907.551,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000004	54	1210	1.100,00	5.908.651,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	1.100,00	5.909.751,00
24/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	1.000,00	5.910.751,00
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - JADJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - DEZEMBRO/2022	000000000005	54	1210	1.200,00	5.911.951,00

Débitos: 462.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.911.951,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 145.126,44

13/01/2023	VALOR REF. NF. 00000001269 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - DEZEMBRO/2022	00000001269	54	1210	550,00	145.676,44
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000007149 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	000000007149	54	1210	1.889,90	147.566,34
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000020231359 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - DEZEMBRO/2022	000020231359	54	1210	650,00	148.216,34

Débitos: 3.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.216,34

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 35.535,92

11/01/2023	VALOR REF. NF. 202300001405 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022	202300001405	54	1210	2.166,00	37.701,92
13/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JANEIRO/2023	202300000022	54	1210	500,00	38.201,92

Débitos: 2.666,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.201,92

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 72.689,94

10/01/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICOS DE LAVANDERIA - DEZEMBRO/2022	202300000005	54	1210	6.633,19	79.323,13
------------	--	--------------	----	------	----------	-----------

Débitos: 6.633,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.323,13

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 57.586,90

03/01/2023	VALOR REF. NF. 000000645411 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2022	000000645411	54	1210	1.943,89	59.530,79
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000017238 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - DEZEMBRO/2022	000000017238	54	1210	3.024,00	62.554,79
15/01/2023	VALOR REF. NF. 000000708732 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JANEIRO/2023	000000708732	54	1210	1.943,89	64.498,68

Débitos: 6.911,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.498,68

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 173,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 16.873,24

17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000011276 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2022	000000011276	54	1210	543,71	17.416,95
------------	---	--------------	----	------	--------	-----------

Débitos: 543,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.416,95

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 8.110,00

31/01/2023 VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LB012023 54 1202 500,00 8.610,00

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.610,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 61.098,24

13/01/2023 VALOR REF. NF. 202300000015 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR 202300000015 54 1210 900,00 61.998,24
EVENTIVA DE GERADORES - DEZEMBRO/2022

13/01/2023 VALOR REF. NF. 202300000021 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE M 202300000021 54 1210 4.185,00 66.183,24
ANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZEMBRO/2022

19/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009761 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009761 54 1210 672,71 66.855,95
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JANEIRO/2023

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009386 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009386 54 1210 637,74 67.493,69
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2022

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009396 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009396 54 1210 637,74 68.131,43
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2022

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009436 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009436 54 1210 637,74 68.769,17
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2022

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009468 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009468 54 1210 637,74 69.406,91
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2022

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009554 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009554 54 1210 634,33 70.041,24
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - NOVEMBRO/2022

23/01/2023 VALOR REF. NF. 000000009628 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE 000000009628 54 1210 672,71 70.713,95
CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2022

Débitos: 9.615,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.713,95

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 12.611,55

05/01/2023 VALOR REF. NF. 000000020530 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVE 000000020530 54 1210 867,00 13.478,55
MBRO/2021

11/01/2023 VALOR REF. NF. 000000023922 - PA ARQUIVOS LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENT 000000023922 54 1210 1.159,20 14.637,75
O E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - DEZ/2022

Débitos: 2.026,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.637,75

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 187.339,15

13/01/2023 VALOR REF. NF. 000000001240 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE E 000000001240 54 1210 15.000,00 202.339,15
NGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2022

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.339,15

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 30.000,00

13/01/2023 VALOR REF. NF. 000000000081 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 000000000081 54 1210 10.000,00 40.000,00
A - SERVICOS ADVOCATICIOS -DEZEMBRO/2022

Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 11.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

25/01/2023 VALOR REF. DOC 00000000031601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORI 00000000031601 54 3 292,00 292,00
STA ALEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FORAM LEVAR PACIENTES PARA REGULACAO EM SALVA
DOR NOS DIAS 17, 19, 21, 29/12 E 02/01/2023 ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ADENILSO E T

Débitos: 292,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292,00

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 9.659,50

31/01/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 01/2023 01/2023 54 0 800,20 10.459,70

Débitos: 800,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.459,70

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 1.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 55.413,92

06/01/2023 VALOR REF. NF. 000000001391 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 000000001391 54 1201 5.420,24 60.834,16
REF. DEZ/22 - UPA FEIRA

Débitos: 5.420,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.834,16

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 4.031,89

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO Sd. Ant.: 130,16

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000009074034 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000009074034 54 1210 130,16 260,32
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM ABRIL/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000021676616 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000021676616 54 1210 130,16 390,48
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000024266192 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000024266192 54 1210 130,16 520,64
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 10/08/2021

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000025128000 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000025128000 54 1210 130,16 650,80
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 20/09/2021

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029261232 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029261232 54 1210 195,23 846,03
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029261237 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029261237 54 1210 130,16 976,19
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029261512 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029261512 54 1210 130,16 1.106,35
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 24/04/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029324158 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029324158 54 1210 130,16 1.236,51
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM ABRIL/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029324657 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029324657 54 1210 130,16 1.366,67
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 28/04/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000029742233 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - M 000029742233 54 1210 195,23 1.561,90
ULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/05/2022

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000053260635 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN 000053260635 54 1210 130,16 1.692,06
SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 08/09/2018

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000058106528 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN 000058106528 54 1210 130,16 1.822,22
SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 05/06/2019

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000058876730 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN 000058876730 54 1210 130,16 1.952,38
SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 23/07/2019

09/01/2023 VALOR REF. NF. 000058980642 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN

09/01/2023	SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 29/07/2019	000058980642	54	1210	130,16	2.082,54
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000059641456 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 12/09/2019	000059641456	54	1210	130,16	2.212,70
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000060800443 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/12/2019	000060800443	54	1210	130,16	2.342,86
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000061292884 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 01/01/2020	000061292884	54	1210	195,23	2.538,09
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000062208763 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MULTA DE TRAN SITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 25/02/2020	000062208763	54	1210	130,16	2.668,25
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000321395832 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/03/2021	000321395832	54	1210	195,23	2.863,48
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000326969217 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 31/05/2021	000326969217	54	1210	130,16	2.993,64
Débitos: 2.863,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.993,64						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 110.728,76						

26/01/2023	VALOR REF. DOC 000000003043/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONT RATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	000000003043/01	54	7	11.009,52	121.738,28
Débitos: 11.009,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.738,28						

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 12.692,01						

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000002494821 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - D EZEMBRO/2022	000002494821	54	1210	216,52	12.908,53
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000029451588 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JANEIRO/2023	000029451588	54	1210	469,89	13.378,42
Débitos: 686,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.378,42						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 21.967,84						

13/01/2023	VALOR REF. NF. 000400371715 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - JANEIR O/2023	000400371715	54	1210	800,00	22.767,84
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.767,84						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 219.169,50						

02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006064 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE EQUIP AMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2022	000000006064	54	1210	348,27	219.517,77
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000978 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -DEZEMBRO/2022	000000000978	54	1210	3.050,00	222.567,77
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004828 - ASSUIT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE C ONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - DEZEMBRO/2022	000000004828	54	1210	4.290,00	226.857,77
13/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000039342 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR AS - DEZEMBRO/2022	0000000039342	54	1210	840,00	227.697,77
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000020232542 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232542	54	1210	1.699,03	229.396,80
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000020232543 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2022	000020232543	54	1210	115,16	229.511,96
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006076 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE EQUIP AMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	000000006076	54	1210	550,00	230.061,96
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000000006077 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE EQUIP AMENTO DE BIOQUIMICA - JANEIRO/2023	000000006077	54	1210	3.700,00	233.761,96
Débitos: 14.592,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.761,96						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 2.376,86						

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000527262 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO PLACA RUKI22 - PERIODO 17/11 A 17/12/2022	000000527262	54	1210	2.376,86	4.753,72
Débitos: 2.376,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.753,72						

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 15.190,87						

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000091363948 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAAO DE REC IPIENTE CRIOG O2 - JANEIRO/2023	000091363948	54	1210	1.586,22	16.777,09
Débitos: 1.586,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.777,09						

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA Sd. Ant.: 448,18						

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAPOS Sd. Ant.: 126,65						

25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000031601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORI STA ALEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FORAM LEVAR PACIENTES PARA REGULACAO EM SALVA DOR NOS DIAS 17, 19, 21, 29/12 E 02/01/2023 ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ADENILSO E T 000000000031601	54	3	11,50	138,15	
Débitos: 11,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138,15						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 1.896,05						

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 0,00						

25/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000031601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA MOTORI STA ALEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM QUE FORAM LEVAR PACIENTES PARA REGULACAO EM SALVA DOR NOS DIAS 17, 19, 21, 29/12 E 02/01/2023 ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ADENILSO E T 000000000031601	54	3	180,00	180,00	
Débitos: 180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180,00						

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 417.727,38						

03/01/2023	VL REF ISS REF. 03/01/2023 - 000000003053 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000003053	54	2201	29.398,88	447.126,26
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 447.126,26						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 14.431,04						

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 1.060,00						

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 584,89						

09/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000021676616/01, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP	000021676616/01 54	3	17,57	602,46
	ORTES, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA QTV9E10 EM 13/04/2022				
26/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000321395832/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA	000321395832/01 54	3	23,33	625,79
	, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 26/03/2021				
26/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000326969217/01, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA	000326969217/01 54	3	15,55	641,34
	, MULTA DE TRANSITO DA AMBULANCIA PLD6903 EM 31/05/2021				

Débitos: 56,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 641,34

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.326,09

03/01/2023	VALOR REF. DOC 12.22, TARIFA BANCARIA	12.22 54 9	320,00	10.646,09
03/01/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX 54 9	80,50	10.726,59
05/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 54 9	2,50	10.729,09
05/01/2023	VALOR REF. DOC 850.0, TARIFA BANCARIA	850.0 54 9	501,00	11.230,09
09/01/2023	VALOR REF. DOC TED, TARIFA BANCARIA	TED 54 9	2,50	11.232,59
12/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 54 9	2,50	11.235,09
23/01/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX 54 9	2,50	11.237,59
26/01/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 54 9	2,50	11.240,09

Débitos: 914,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.240,09

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 296.240,06-

31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI 54 9	15.308,76-	311.548,82-
31/01/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS 54 9	31.705,93-	343.254,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 47.014,69- Saldo Atual: 343.254,75-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 76,00-

16/01/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000128777/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UP	000000128777/01 54	3	4,80-	80,80-
	A FEIRA				

Débitos: 0,00 Créditos: 4,80- Saldo Atual: 80,80-

Total geral

Débitos: 22.306.507,69 Créditos: -22.306.507,69 Saldo Atual: 0,00