

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.: 1.180,90
06/03/2023	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCARIA	800	54	9	501,00-		679,90
Débitos: 0,00 Créditos: 501,00- Saldo Atual: 679,90							
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.: 1.106,67
01/03/2023	PGTO. DOC 00000006943801, KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - F ORNECEDOR SO LIBERA A PRIMEIRA COMPRA A VISTA.	00000006943801	54	3	3.200,00-		2.093,33-
01/03/2023	PGTO. DOC 000000385118/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - FEVEREIRO/2023	000000385118/01	54	3	800,00-		2.893,33-
01/03/2023	PGTO. DOC 00000000078/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JA NEIRO/2023	00000000078/01	54	3	2.196,50-		5.089,83-
01/03/2023	PGTO. DOC 20230000062/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT . DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	20230000062/01	54	3	3.984,96-		9.074,79-
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	10.002,61		927,82
02/03/2023	PGTO. DOC 00000006976301, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SE RECUSOU A LIBERAR ESTE PEDIDO A PRAZO, POIS NAO POSSUIMOS LIMITE D E CREDITO DISPONIVEL.	00000006976301	54	3	3.968,74-		3.040,92-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000006503/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDRAM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000006503/01	54	3	330,00-		3.370,92-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000006767/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	00000006767/01	54	3	1.161,00-		4.531,92-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000014400/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/2023	00000014400/01	54	3	2.373,84-		6.905,76-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000079/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDI A - JANEIRO/2023	00000000079/01	54	3	17.267,80-		24.173,56-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000023453/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - RE F. JAN/23 - UPA FEIRA	000000023453/01	54	3	78,00-		24.251,56-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000011132/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . FEV/23 - UPA FEIRA	000000011132/01	54	3	499,80-		24.751,36-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000003745/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000003745/01	54	3	300,00-		25.051,36-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000383/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. F EV/23	00000000383/01	54	3	2.589,60-		27.640,96-
02/03/2023	PGTO. DOC 000029490892/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000029490892/01	54	3	627,57-		28.268,53-
02/03/2023	PGTO. DOC 000015874690/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 6038162 0 APLICACAO 01.0118.000214328 - PARC. 3/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874690/01	54	3	298,26-		28.566,79-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000004759/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000004759/01	54	3	623,20-		29.189,99-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000130397/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000130397/01	54	3	1.117,40-		30.307,39-
02/03/2023	PGTO. DOC 00000000329/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASE HOSPITALARES R EF. FEV/23	00000000329/01	54	3	3.676,43-		33.983,82-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000467434/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000467434/01	54	3	2.522,02-		36.505,84-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000672622/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000672622/01	54	3	148,55-		36.654,39-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000466922/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000466922/01	54	3	7.959,64-		44.614,03-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000467355/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000467355/01	54	3	2.541,00-		47.155,03-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380200, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000380200	54	3	3.132,92-		50.287,95-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380215, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000380215	54	3	717,52-		51.005,47-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000228741/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000000228741/01	54	3	86,16-		51.091,63-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380859, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000380859	54	3	1.549,30-		52.640,93-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380865, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	000000000380865	54	3	3.605,36-		56.246,29-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000381108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381108	54	3	376.491,88-		432.738,17-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000376211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000376211	54	3	25.328,20-		458.066,37-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000380166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000380166	54	3	10.727,70-		468.794,07-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000378758, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000378758	54	3	375,00-		469.169,07-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 471, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	471	54	9	471,501,32		2.332,25
02/03/2023	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	54	9	394,00-		1.938,25
03/03/2023	PGTO. DOC 000000612075/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. FEV/23	000000612075/01	54	3	2.283,09-		344,84-
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	21.500,56		21.155,72
06/03/2023	PGTO. DOC 000000154006/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023 - UP A FEIRA	000000154006/01	54	3	269,62-		20.886,10
06/03/2023	PGTO. DOC 000000019895/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV /2023 - UPA FEIRA	000000019895/01	54	3	1.036,77-		19.849,33
06/03/2023	PGTO. DOC 000000154013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV /2023 - UPA FEIRA	000000154013/01	54	3	104,68-		19.744,65
06/03/2023	PGTO. DOC 000000001290/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. D E SFTWARE - JANEIRO/2023	000000001290/01	54	3	524,42-		19.220,23
06/03/2023	PGTO. DOC 000000006230/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADO R DE COAGULACAO - FEVEREIRO/2023	000000006230/01	54	3	550,00-		18.670,23
06/03/2023	PGTO. DOC 000000006231/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMEN TO DE BIOQUIMICA - FEVEREIRO/2023	000000006231/01	54	3	3.700,00-		14.970,23
06/03/2023	PGTO. DOC 000000052359/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATÓRIO - FEV/23 - UPA FEIRA	000000052359/01	54	3	9.355,94-		5.614,29
06/03/2023	PGTO. DOC 00000001567/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	00000001567/01	54	3	225,00-		5.389,29
06/03/2023	PGTO. DOC 000000017602/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES EL ETROCARDIOGRAMA - JANEIRO/2023	000000017602/01	54	3	3.363,58-		2.025,71
06/03/2023	PGTO. DOC 00000000038101, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , IDA DA COLABORADORA AIANE PA RA TREINAMENTO NO SETOR FISCAL DA SEDE.	00000000038101	54	3	168,17-		1.857,54
06/03/2023	PGTO. DOC 000002023972/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2023	000002023972/01	54	3	9.385,00-		7.527,46-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000002349/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF . FEV/23 - UPA FEIRA	000000002349/01	54	3	7.376,00-		14.903,46-
06/03/2023	PGTO. DOC 000002896963/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. F EV/23 - UPA FEIRA	000002896963/01	54	3	188,29-		15.091,75-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000107774/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. FE V/2023 - UPA FEIRA	000000107774/01	54	3	416,34-		15.508,09-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000001375/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIR A	000000001375/01	54	3	2.010,00-		17.518,09-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000009697/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000009697/01	54	3	599,50-		18.117,59-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000129486/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. FEV /2023 - UPA FEIRA	000000129486/01	54	3	417,00-		18.534,59-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000017610/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES REF. FEV/23	000000017610/01	54	3	88,95-		18.623,54-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000061306/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000061306/01	54	3	5.967,00-		24.590,54-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000673716/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000673716/01	54	3	185,26-		24.775,80-
06/03/2023	PGTO. DOC 202300000482/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACI ONAIS - PERIODO 01/11/22 A 02/02/2023	202300000482/01	54	3	1.667,30-		26.443,10-
06/03/2023	PGTO. DOC 000091661395/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE RECIPIE NTE CRIOG 02 - FEVEREIRO/2023	000091661395/01	54	3	2.269,42-		28.712,52-
06/03/2023	PGTO. DOC 00000000001827, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001827	54	3	40.736,54-		69.449,06-
06/03/2023	PGTO. DOC 00000000001826, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS	00000000001826	54	3			

06/03/2023	CONFORME SEFIP PGTO. DOC 00000000380824, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000001826 54	3		52,08-	69.501,14-
06/03/2023	PGTO. DOC 00000000381302, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000000380824 54	3		30.843,58-	100.344,72-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	000000000381302 54	3		18.849,88-	119.194,60-
06/03/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM RESCISAO REF. PAGAMENTO RESCISORIO DO B ANCO VOTORANTIM COMPETENCIA 09/2022 E 10/2022	4175 54	9	122.001,74		2.807,14
06/03/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	655.0001BANC 6547 54	9	14,27		2.821,41
07/03/2023	PGTO. DOC 00000000382666, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000382666 54	3		1.472,70-	1.343,71
09/03/2023	PGTO. DOC 000000229134/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000229134/01 54	3		1.598,47-	254,76-
09/03/2023	PGTO. DOC 0000001062044/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - UP A FEIRA	0000001062044/1 54	3		11.173,12-	11.427,88-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000009159/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDR O DE OXIGENIO - FEVEREIRO/2023	00000009159/01 54	3		2.269,42-	13.697,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000001062938, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	00000001062938 54	3		25,00-	13.722,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000038313/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000038313/01 54	3		432,11-	14.154,41-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000000383479, ENCARGOS, GRF - Competência: mar/2023 Peri: 3	000000000383479 54	3		94,15-	14.248,56-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000000381569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000381569 54	3		11.443,62-	25.692,18-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000081083/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, NUTRIÇÃ O E DIETÉTICA - REF. 24/02/23	000000081083/01 54	3		1.995,60-	27.687,78-
09/03/2023	PGTO. DOC 00000000382605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000382605 54	3		1.905,55-	29.593,33-
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, APLICACAO CDB DI	CDB DI 54	9		28.000,00-	57.593,33-
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESG 54	9	11.772,13		45.821,20-
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS 54	9	47.702,06		1.880,86
13/03/2023	PGTO. DOC 000000154470/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FE V/23	000000154470/01 54	3		1.472,24-	408,62
13/03/2023	PGTO. DOC 000000020076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FE V/23	000000020076/01 54	3		391,00-	17,62
13/03/2023	PGTO. DOC 000000002125/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000002125/01 54	3		3.437,10-	3.419,48-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000003157/01, BERTOLIMB COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. FEV/23	000000003157/01 54	3		1.025,29-	4.444,77-
13/03/2023	PGTO. DOC 000002651249/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - FEVER EIRO/2023	000002651249/01 54	3		237,36-	4.682,13-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000023869/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. FEV/23	000000023869/01 54	3		794,00-	5.476,13-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000179830/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO - REF. FEV/23	000000179830/01 54	3		1.206,40-	6.682,53-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000179828/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO - REF. FEV/23	000000179828/01 54	3		10.297,10-	16.979,63-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000024011/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000024011/01 54	3		6.910,00-	23.889,63-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000072530/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FE V/23	000000072530/01 54	3		1.017,32-	24.906,95-
13/03/2023	PGTO. DOC 000020231045/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045/01 54	3		9.385,00-	34.291,95-
13/03/2023	PGTO. DOC 000020231011/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011/01 54	3		9.385,00-	43.676,95-
13/03/2023	PGTO. DOC 000020231044/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044/01 54	3		9.385,00-	53.061,95-
13/03/2023	PGTO. DOC 000002897367/01, PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. F EV/23	000002897367/01 54	3		235,48-	53.297,43-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000384331/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA , MEDICAMENTOS - REF. FEV /23	000000384331/01 54	3		8.475,60-	61.773,03-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000004834/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. FEV/23	000000004834/01 54	3		895,50-	62.668,53-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000004835/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - REF. FEV/23	000000004835/01 54	3		3.462,20-	66.130,73-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000018389/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000018389/01 54	3		105,70-	66.236,43-
13/03/2023	PGTO. DOC 0000000544594/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - P ERIODIO 16/01 A 15/02/23	0000000544594/01 54	3		2.376,86-	68.613,29-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000383478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000383478 54	3		1.672,22-	70.285,51-
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	71.000,90		715,39
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000380 54	3		44.098,31-	43.382,92-
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 28713, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	28713 54	9	44.500,66		1.117,74
16/03/2023	PGTO. DOC 000000004842/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. FEV/23	000000004842/01 54	3		202,80-	914,94
16/03/2023	PGTO. DOC 000000001603/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTÍVEL - REF. FEV/23	000000001603/01 54	3		4.984,99-	4.070,05-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000108406/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/ 23	000000108406/01 54	3		4.528,04-	8.598,09-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000474002/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000474002/01 54	3		8.882,55-	17.480,64-
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000103668/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO AD M EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	0000000103668/01 54	3		531,52-	18.012,16-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383394, IMPOSTOS, PCC FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383394 54	3		15.129,97-	33.142,13-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000024051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000024051/01 54	3		2.459,14-	35.601,27-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000384418, ENCARGOS, GRF - Competência: mar/2023 Peri: 3	000000000384418 54	3		65,20-	35.666,47-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385200	000000000000674 54	3		34.736,92-	70.403,39-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000020245/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FE V/23	000000020245/01 54	3		205,72-	70.609,11-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000135/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. F EV/23	000000000135/01 54	3		220,00-	70.829,11-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000218751/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000218751/01 54	3		183,43-	71.012,54-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000218745/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000218745/01 54	3		207,05-	71.219,59-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000087/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2023	000000000087/01 54	3		10.000,00-	81.219,59-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000024535/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - FEVEREIR O/2023	000000024535/01 54	3		1.198,20-	82.417,79-
16/03/2023	PGTO. DOC 202300004504/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - FEV/2023	202300004504/01 54	3		2.274,30-	84.692,09-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000384398, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384398 54	3		1.174,01-	85.866,10-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383393, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383393 54	3		282,00-	86.148,10-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383392, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383392 54	3		225,00-	86.373,10-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383391, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383391 54	3		199,50-	86.572,60-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383390, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383390 54	3		198,00-	86.770,60-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383389, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383389 54	3		196,50-	86.967,10-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383388, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383388 54	3		189,75-	87.156,85-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383386, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383386 54	3		181,50-	87.338,35-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383387, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383387 54	3		181,50-	87.519,85-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383385, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383385 54	3		177,00-	87.699,85-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383384, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383384 54	3		180,00-	87.876,85-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383383, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383383 54	3		156,45-	88.033,30-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383382, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383382 54	3		156,00-	88.189,30-
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000383381, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383381 54	3		151,50-	88.340,80-

16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383380,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383380	54	3		150,00-	88.490,80-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383379,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383379	54	3		133,95-	88.624,75-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383378,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383378	54	3		132,00-	88.756,75-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383377,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383377	54	3		126,90-	88.883,65-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383376,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383376	54	3		123,90-	89.007,55-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383375,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383375	54	3		108,00-	89.115,55-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383374,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383374	54	3		106,50-	89.222,05-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383373,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383373	54	3		105,00-	89.327,05-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383372,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383372	54	3		105,00-	89.432,05-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383371,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383371	54	3		103,50-	89.535,55-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383370,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383370	54	3		89,25-	89.624,80-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383369,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383369	54	3		88,50-	89.713,30-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383368,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383368	54	3		82,50-	89.795,80-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383367,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383367	54	3		82,13-	89.877,93-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383366,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383366	54	3		75,00-	89.952,93-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383365,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383365	54	3		72,00-	90.024,93-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383364,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383364	54	3		70,50-	90.095,43-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383362,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383362	54	3		66,00-	90.161,43-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383363,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383363	54	3		66,00-	90.227,43-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383361,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383361	54	3		60,38-	90.287,81-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383360,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383360	54	3		60,00-	90.347,81-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383359,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383359	54	3		53,76-	90.401,57-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383358,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383358	54	3		52,50-	90.454,07-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383357,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383357	54	3		51,75-	90.505,82-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383355,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383355	54	3		41,40-	90.547,22-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383356,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383356	54	3		41,40-	90.588,62-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383354,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383354	54	3		33,00-	90.621,62-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383353,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383353	54	3		24,38-	90.646,00-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383352,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383352	54	3		18,00-	90.664,00-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383351,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383351	54	3		18,00-	90.682,00-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383350,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383350	54	3		17,25-	90.699,25-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383349,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383349	54	3		16,50-	90.715,75-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383348,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383348	54	3		16,50-	90.732,25-
16/03/2023	PGTO. DOC	000000000383347,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383347	54	3		15,00-	90.747,25-
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	92.000,59		1.253,34
20/03/2023	PGTO. DOC	000000449946/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV /23	000000449946/01	54	3		1.732,16-	478,82-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000007108/01,	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NÇAO REF. MAR/23	000000007108/01	54	3		449,10-	927,92-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000036/01,	CEDRAZ DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S REF. MAR/ 23	000000000036/01	54	3		865,00-	1.792,92-
20/03/2023	PGTO. DOC	0000000000034/01,	NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS - UPA FEIRA DE SANT ANA - RF JAN/2023	0000000000034/01	54	3		137.486,67-	139.279,59-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000024119/01,	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000024119/01	54	3		1.825,95-	141.105,54-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000230487/01,	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000230487/01	54	3		3.016,50-	144.122,04-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000001768/01,	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023	000000001768/01	54	3		340,00-	144.462,04-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000676938/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000676938/01	54	3		590,40-	145.052,44-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000017/01,	LEONARDO COSTA BARRETO , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000017/01	54	3		459,88-	145.512,32-
20/03/2023	PGTO. DOC	202300000069/01,	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVAND ERIA - FEVEIREIRO/2023	202300000069/01	54	3		5.767,16-	151.279,48-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000146/01,	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM E M CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000146/01	54	3		600,00-	151.879,48-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000007274/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - JANEIRO/2023	000000007274/01	54	3		1.773,67-	153.653,15-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000041701,	TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , REEMBOLSO ALIMNETACAO MOTORI STA MIGUEL EM REGULACAO	000000000041701	54	3		21,00-	153.674,15-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000041801,	TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , NF 10242 - 31/01 - ALIMENTA CAO TEC. ENFERMAGEM EM REGULACAO NF 126539 - 28/02 - COMPRA DE 4 CAIXAS ORGANIZADORA S PARA A ENFERMAGEM	000000000041801	54	3		142,96-	153.817,11-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000384795,	ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000384795	54	3		78,24-	153.895,35-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000385382,	IMPOSTOS, IRRF FORN. SISQUAL NF 7274 FEV/2023 - UPA FEIRA	000000000385382	54	3		28,35-	153.923,70-
20/03/2023	PGTO. DOC	000000000385596,	ENCARGOS, IRRF FOPAG FEVEIREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000385596	54	3		12.539,85-	166.463,55-
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9	168.000,47		1.536,92
21/03/2023	PGTO. DOC	000000000384791,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384791	54	3		1.448,02-	88,90
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC CDB PLUS,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	54	9	500,74		589,64
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 23,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	23	54	9	9.500,60		10.090,24
23/03/2023	PGTO. DOC	000029515595/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000029515595/01	54	3		640,72-	9.449,52
23/03/2023	PGTO. DOC	000000024358/01,	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000024358/01	54	3		1.056,00-	8.393,52
23/03/2023	PGTO. DOC	000000051068/01,	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000051068/01	54	3		1.204,00-	7.189,52
23/03/2023	PGTO. DOC	000000614207/01,	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000614207/01	54	3		2.955,60-	4.233,92
23/03/2023	PGTO. DOC	000000019065/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. ABR/23	000000019065/01	54	3		105,70-	4.128,22
23/03/2023	PGTO. DOC	000000019064/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	000000019064/01	54	3		105,70-	4.022,52
23/03/2023	PGTO. DOC	000000155229/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV /2023	000000155229/01	54	3		613,72-	3.408,80
23/03/2023	PGTO. DOC	000000020331/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/2 023	000000020331/01	54	3		1.315,53-	2.093,27
23/03/2023	PGTO. DOC	000000006574/01,	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF. MAR/23	000000006574/01	54	3		547,20-	1.546,07
23/03/2023	PGTO. DOC	000000094536/01,	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000094536/01	54	3		1.120,00-	426,07
23/03/2023	PGTO. DOC	000000000344/01,	AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000344/01	54	3		1.148,12-	722,05-
23/03/2023	PGTO. DOC	000000002092/01,	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF . MAR/23	000000002092/01	54	3		455,00-	1.177,05-
23/03/2023	PGTO. DOC	000000002091/01,	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF . ABR/23	000000002091/01	54	3		202,00-	1.379,05-
23/03/2023	PGTO. DOC	202300000131/01,	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULIA NCIA PLACA QTV-9E10 - JANEIRO/2023	202300000131/01	54	3		266,00-	1.645,05-
23/03/2023	PGTO. DOC	202300000130/01,	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULIA NCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000130/01	54	3		28,50-	1.673,55-
23/03/2023	PGTO. DOC	202300000132/01,	E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULIA NCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000132/01	54	3		114,00-	1.787,55-
23/03/2023	VALOR REF. DOC	1540,	SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1540	54	9		10.090,24-	11.877,79-
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9	22.000,05		10.122,26
24/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		9.000,00-	1.122,26
27/03/2023	PGTO. DOC	000000007421/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORM ATICA - FEVEIREIRO/2023	000000007421/01	54	3		1.773,67-	651,41-
27/03/2023	PGTO. DOC	000000131290/01,	MEDISIL , MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000131290/01	54	3		11.599,32-	12.250,73-
27/03/2023	PGTO. DOC	00000000429/01,	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF.MAR/23	00000000429/01	54	3		4.065,16-	16.315,89-
27/03/2023	PGTO. DOC	202300000091/01,	LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT . DE AR CONDICIONADO - FEVEIREIRO/2023	202300000091/01	54	3		3.984,12-	20.300,01-
27/03/2023	PGTO. DOC	000000251720/01,	ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE REF. ABR/23	000000251720/01	54	3		2.300,60-	22.600,61-
27/03/2023	PGTO. DOC	000020232658/01,	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - FEVEIREIRO/2023	000020232658/01	54	3		2.290,00-	24.890,61-
27/03/2023	PGTO. DOC	000000323126/01,	SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000323126/01	54	3		1.850,00-	26.740,61-

27/03/2023	PGTO. DOC 202300000168/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVEN TIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168/01 54	3	1.490,77-	28.231,38-
27/03/2023	PGTO. DOC 000020232657/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232657/01 54	3	1.190,00-	29.421,38-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000002090/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF . FEV/23	000000002090/01 54	3	1.183,40-	30.604,78-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000024994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE E PI'S REF. MAR/23	000000024994/01 54	3	1.149,00-	31.753,78-
27/03/2023	PGTO. DOC 202300000103/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICO DE DESIN STALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - FEV/2023	202300000103/01 54	3	894,88-	32.648,66-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000039724/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2023	000000039724/01 54	3	840,00-	33.488,66-
27/03/2023	PGTO. DOC 00000000950/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/ 23	00000000950/01 54	3	523,00-	34.011,66-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000019204/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019204/01 54	3	211,43-	34.223,09-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000253846/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE - REF. ABR/23	000000253846/01 54	3	146,64-	34.369,73-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000009466/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. MAR/23	000000009466/01 54	3	121,70-	34.491,43-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000019435/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019435/01 54	3	105,70-	34.597,13-
27/03/2023	PGTO. DOC 00000000000138, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SIN DICAL - Competência: fev/2023 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000138 54	3	95,64-	34.692,77-
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	25.973,61	8.719,16-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1631, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1631 54	9	10.090,24	1.371,08-
28/03/2023	PGTO. DOC 00000000404/01, SERVICO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA, SERVICO DE LEVANTAMENT O RADIOMETRICO DA SALA DE RAO X - FEV/2023	00000000404/01 54	3	9.400,00-	8.028,92-
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	10.000,94	1.972,02
29/03/2023	PGTO. DOC 00000000389074, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000389074 54	3	816,66-	1.155,36
30/03/2023	PGTO. DOC 00000001037/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	00000001037/01 54	3	3.050,00-	1.894,64-
30/03/2023	PGTO. DOC 00000001304/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGEN HARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	00000001304/01 54	3	13.552,50-	15.447,14-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000011217/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/23	000000011217/01 54	3	911,80-	16.358,94-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000024671/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO E ME DICAMENTOS REF. MAR/23	000000024671/01 54	3	1.087,77-	17.446,71-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300001385/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONA L DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - MARCO/2023	202300001385/01 54	3	973,56-	18.420,27-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000004890/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDI CIONADORES DE AR TIPO SPLIT - FEVEREIRO/2023	000000004890/01 54	3	4.290,00-	22.710,27-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000404341/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - MARCO/2023	000000404341/01 54	3	800,00-	23.510,27-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000017941/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES EL ETROCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2023	000000017941/01 54	3	3.179,64-	26.689,91-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000012/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	3.122,90-	29.812,81-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000015/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREI RO/2023	202300000015/01 54	3	1.010,35-	30.823,16-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000011/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	12.950,85-	43.774,01-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000008/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MEDICOS EM PE DIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	7.348,00-	51.122,01-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000054/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FE VEIREIRO/2023	000000000054/01 54	3	5.635,00-	56.757,01-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000223/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223/01 54	3	2.112,55-	58.869,56-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVE REIRO/2023	202300000006/01 54	3	5.648,77-	64.518,33-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000016/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPED IA - FEVEREIRO/2023	000000000016/01 54	3	2.296,25-	66.814,58-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000505/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	000000000505/01 54	3	12.772,32-	79.586,90-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000144/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - F EEVEREIRO/2023	000000000144/01 54	3	7.875,31-	87.462,21-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000008/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARIS TA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	6.613,20-	94.075,41-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000008/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	2.020,70-	96.096,11-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MED ICA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	13.777,50-	109.873,61-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000190/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIR O/2023	000000000190/01 54	3	2.254,00-	112.127,61-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010/01 54	3	3.168,82-	115.296,43-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000027/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - FEVEREIRO/2023	000000000027/01 54	3	9.604,00-	124.900,43-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000058/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - F EEVEREIRO/2023	000000000058/01 54	3	5.390,00-	130.290,43-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MED ICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	2.020,70-	132.311,13-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001336/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000001336/01 54	3	4.408,80-	136.719,93-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	17.359,65-	154.079,58-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000129/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVE REIRO/2023	000000000129/01 54	3	3.306,60-	157.386,18-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/ 2023	202300000007/01 54	3	11.205,70-	168.591,88-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000008/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVE REIRO/2023	202300000008/01 54	3	3.674,00-	172.265,88-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000128/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM C IRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000128/01 54	3	4.508,00-	176.773,88-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/20 23	202300000003/01 54	3	5.635,00-	182.408,88-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEV EREIRO/2023	000000000005/01 54	3	4.225,10-	186.633,98-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000083/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPED IA - FEVEREIRO/2023	000000000083/01 54	3	5.281,37-	191.915,35-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000005646/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDIC OS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646/01 54	3	4.408,80-	196.324,15-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000006/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI A - FEVEREIRO/2023	000000000006/01 54	3	3.031,05-	199.355,20-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	6.705,05-	206.060,25-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000011/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	3.444,37-	209.504,62-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVE REIRO/2023	202300000004/01 54	3	1.077,89-	210.582,51-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000001/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVE REIRO/2023	202300000001/01 54	3	4.041,40-	214.623,91-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000016/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016/01 54	3	2.112,55-	216.736,46-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000040/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FE VEIREIRO/2023	202300000040/01 54	3	2.346,25-	219.082,71-

30/03/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006/01	54	3		11.368,00-	230.450,71-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000099/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000099/01	54	3		17.267,80-	247.718,51-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000054/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000054/01	54	3		9.113,07-	256.831,58-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000067/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000067/01	54	3		6.762,00-	263.593,58-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000031/01, BAHIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031/01	54	3		918,50-	264.512,08-
30/03/2023	PGTO. DOC 584300000823/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	584300000823/01	54	3		1.078,00-	265.590,08-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000006/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006/01	54	3		1.078,00-	266.668,08-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000016/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016/01	54	3		2.139,94-	268.808,02-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000020/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000020/01	54	3		2.204,40-	271.012,42-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000024/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000024/01	54	3		2.112,55-	273.124,97-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000019/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000019/01	54	3		3.306,60-	276.431,57-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000345/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000345/01	54	3		1.148,12-	277.579,69-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007/01	54	3		9.736,10-	287.315,79-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000006/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006/01	54	3		9.644,25-	296.960,04-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000040/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000040/01	54	3		1.078,00-	298.038,04-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000016/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016/01	54	3		4.312,00-	302.350,04-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000002/01	54	3		12.124,20-	314.474,24-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000202390/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	000000202390/01	54	3		4.831,31-	319.305,55-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000049/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000049/01	54	3		1.076,13-	320.381,68-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000052/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000052/01	54	3		10.241,00-	330.622,68-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000012/01, LIRA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012/01	54	3		9.359,51-	339.982,19-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000028/01, GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028/01	54	3		6.062,10-	346.044,29-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000640/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000640/01	54	3		4.041,40-	350.085,69-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000122023/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000122023/01	54	3		7.256,15-	357.341,84-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000007/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000007/01	54	3		13.034,00-	370.375,84-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000048/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000048/01	54	3		3.570,79-	373.946,63-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000005/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01	54	3		5.879,40-	379.826,03-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000007/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000007/01	54	3		3.306,60-	383.132,63-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000012/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012/01	54	3		10.562,75-	393.695,38-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000008/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000008/01	54	3		1.078,00-	394.773,38-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000079/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000079/01	54	3		1.098,25-	395.871,63-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000004/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000004/01	54	3		5.169,50-	401.041,13-
30/03/2023	PGTO. DOC 202300000121/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINFESTACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000121/01	54	3		483,55-	401.524,68-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000055/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000055/01	54	3		5.487,44-	407.012,12-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000011/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000011/01	54	3		2.254,00-	409.266,12-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000155903/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. FEV/23	000000155903/01	54	3		6.948,41-	416.214,53-
30/03/2023	PGTO. DOC 00000040066/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FEVEREIRO/2023	00000040066/01	54	3		840,00-	417.054,53-
30/03/2023	PGTO. DOC 000020231383/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - FEVEREIRO/2023	000020231383/01	54	3		650,00-	417.704,53-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000011450/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE PERIODO 03 A 28/02/2023	000000011450/01	54	3		426,56-	418.131,09-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000011449/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE PERIODO 12 A 25/01/2023	000000011449/01	54	3		146,09-	418.277,18-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001307/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2023	000000001307/01	54	3		524,42-	418.801,60-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000010029/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - MARCO/2023	000000010029/01	54	3		672,71-	419.474,31-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000387342, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000387342	54	3		38.934,06-	458.408,37-
30/03/2023	PGTO. DOC 00000000390294, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADIANTAMENTO DE FORTIFICADOR - RENOVACAO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE	00000000390294	54	3		3.137,76-	461.546,13-
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	475.000,40	13.454,27	
30/03/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9		2,50-	13.451,77
31/03/2023	PGTO. DOC 202300000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01	54	3		9.185,00-	4.266,77
31/03/2023	PGTO. DOC 202300000014/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000014/01	54	3		3.306,60-	960,17

Débitos: 1.613.063,89 Créditos: 1.613.210,39- Saldo Atual: 960,17

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 3.891.489,39

01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		10.002,61-	3.881.486,78
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 471, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	471	54	9		471.501,32-	3.409.985,46
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		21.500,56-	3.388.484,90
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		122.001,74-	3.266.483,16
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS	54	9		47.702,06-	3.218.781,10
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		71.000,90-	3.147.780,20
14/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 28713, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	28713	54	9		44.500,66-	3.103.279,54
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		92.000,59-	3.011.278,95
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		168.000,47-	2.843.278,48
21/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	54	9		500,74-	2.842.777,74
22/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 23, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	23	54	9		9.500,60-	2.833.277,14
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		22.000,05-	2.811.277,09
24/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	9.000,00		2.820.277,09
27/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		25.973,61-	2.794.303,48
28/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175 , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		10.000,94-	2.784.302,54
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		475.000,40-	2.309.302,14
31/03/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	54	9	33.452,34		2.342.754,48

Débitos: 42.452,34 Créditos: 1.591.187,25- Saldo Atual: 2.342.754,48

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.139.716,69

09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, APLICACAO CDB DI	CDB DI	54	9	28.000,00	1.167.716,69
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESG	54	9	11.772,13-	1.155.944,56
31/03/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	54	9	13.316,40	1.169.260,96

Débitos: 41.316,40 Créditos: 11.772,13- Saldo Atual: 1.169.260,96

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 633.430,66

01/03/2023	VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 01/03/2023 - 000000003066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST					
	ADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023	000000003066	54	2201	1.469.943,81	2.103.374,47
01/03/2023	VL REF ISS REF. 01/03/2023 - 000000003066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA					
	- RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023	000000003066	54	2201	29.398,88-	2.073.975,59

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 29.398,88- Saldo Atual: 2.073.975,59

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 3.328,00

01/03/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006943801, KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADIANTA					
	MENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SO LIBERA A PRIMEIRA COMPRA A VISTA.	000000006943801	54	3	3.200,00	6.528,00
02/03/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006976301, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,					
	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SE RECUSOU A LIBERAR ESTE PEDIDO A PRAZO, POIS					
	NAO POSSUIMOS LIMITE DE CREDITO DISPONIVEL.	000000006976301	54	3	3.968,74	10.496,74
30/03/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000390294, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER					
	AIS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - RENOVAÇÃO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE	00000000390294	54	3	3.137,76	13.634,50

Débitos: 10.306,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.634,50

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 29.424,07

01/03/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 376209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp					
	.03/23	03/2023	54	0	28.278,08-	1.145,99
31/03/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC.387342, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: 04/2023					
	04/2023	04/2023	54	0	38.934,06	40.080,05

Débitos: 38.934,06 Créditos: 28.278,08- Saldo Atual: 40.080,05

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

01/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GES					
	TAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023	000003	54	2114	1.469.943,81	1.469.943,81
01/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 01/03/2023 - 000000003066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA					
	HIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023	000000003066	54	2201	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

14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR					
	PAGO - INTS - 2/2023, 384638	000000000000380	54	1	44.098,31-	44.098,31-
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR					
	PAGO - INTS - 2/2023	000000000000380	54	3	44.098,31	0,00

Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00

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

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO					
	REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385200	000000000000674	54	1	34.736,92-	34.736,92-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO					
	REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385200	000000000000674	54	3	34.736,92	0,00

Débitos: 34.736,92 Créditos: 34.736,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 463.651,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 55.457,83

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024119 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES - REF. FEV/23	000000024119	54	1201	1.825,95	57.283,78
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000449946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.					
	FEV/23	000000449946	54	1201	1.732,16	59.015,94
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000230487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE					
	S - REF. FEV/23	000000230487	54	1201	3.016,50	62.032,44
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001768 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA					
	RES - REF. FEV/2023	000000001768	54	1201	340,00	62.372,44
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000155229 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.					
	FEV/2023	000000155229	54	1201	613,72	62.986,16
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000020331 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. F					
	EV/2023	000000020331	54	1201	1.315,53	64.301,69
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000676938 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS					
	HOSPITALARES REF. FEV/23	000000676938	54	1201	590,40	64.892,09
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000474002 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP					
	ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000474002	54	1201	8.882,55	73.774,64
01/03/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023					
	02/2023	54	0		18.316,81-	55.457,83
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000323126 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA					
	RES REF. MAR/23	000000323126	54	1201	1.850,00	57.307,83
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000130795 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALA					
	RES - REF. MAR/23	000000130795	54	1201	1.247,80	58.555,63
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000453983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. M					
	AR/23	000000453983	54	1201	2.844,86	61.400,49
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
	ES E DE EPI'S REF. MAR/23	000000024994	54	1201	924,00	62.324,49
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003888 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/					
	23	000000003888	54	1201	699,00	63.023,49
16/03/2023	VALOR REF. NF. 00000009717 - R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIA					
	IS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000009717	54	1201	710,09	63.733,58
16/03/2023	VALOR REF. NF. 00000004882 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/					
	23	00000004882	54	1201	659,24	64.392,82
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000682204 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS					
	HOSPITALARES REF. MAR/23	000000682204	54	1201	1.664,54	66.057,36
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482922 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP					
	ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000482922	54	1201	13.848,70	79.906,06
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000324320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA					
	RES REF. MAR/23	000000324320	54	1201	3.735,00	83.641,06
21/03/2023	VALOR REF. NF. 000000016366 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPI					

TALARES REF. MAR/23	00000016366	54	1201	596,00		84.237,06
21/03/2023 VALOR REF. NF. 00000061969 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000061969	54	1201	2.000,00		86.237,06
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000233403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000233403	54	1201	1.764,50		88.001,56
22/03/2023 VALOR REF. NF. 00000001792 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000001792	54	1201	340,00		88.341,56
22/03/2023 VALOR REF. NF. 00000020887 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000020887	54	1201	3.679,61		92.021,17
22/03/2023 VALOR REF. NF. 000000156991 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000156991	54	1201	1.439,60		93.460,77
28/03/2023 VALOR REF. NF. 00000009776 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	00000009776	54	1201	817,50		94.278,27
31/03/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	03/2023	54	0	622,56		94.900,83
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		39.812,69-	55.088,14
31/03/2023 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		1.219,27-	53.868,87
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	89,70		53.958,57
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		36,90-	53.921,67
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ EMP. CONC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		95,26-	53.826,41
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ PGMT DE EMP. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	131,81		53.958,22
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	1.973,64		55.931,86

Débitos: 59.954,96 Créditos: 59.480,93- Saldo Atual: 55.931,86

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 2.135,62

01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000081083 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - REF. 24/02/23	000000081083	54	1201	1.995,60		4.131,22
01/03/2023 VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0		1.995,60-	2.135,62
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000082027 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS REF. MAR/23	000000082027	54	1201	340,00		2.475,62
21/03/2023 VALOR REF. NF. 000000082077 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS REF. MAR/23	000000082077	54	1201	997,90		3.473,52
31/03/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	03/2023	54	0	1.507,12		4.980,64
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		2.857,00-	2.123,64
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	279,50		2.403,14

Débitos: 5.120,12 Créditos: 4.852,60- Saldo Atual: 2.403,14

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 43.490,88

01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000038313 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000038313	54	1201	1.367,66		44.858,54
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000179830 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000179830	54	1201	1.206,40		46.064,94
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000179828 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000179828	54	1201	10.297,10		56.362,04
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000072530 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000072530	54	1201	1.017,32		57.379,36
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000051068 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000051068	54	1201	1.204,00		58.583,36
01/03/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000038364 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALAR EIRELI - EPP - DEVOLUÇÃO PARCIAL MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23 - NF DE ORIGEM 38313	000000038364	54	2205		935,55-	57.647,81
01/03/2023 VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0		16.460,14-	41.187,67
01/03/2023 VL REF ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023	03/2023	54	0	2.303,21		43.490,88
13/03/2023 VALOR REF. NF. 000000051253 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. MAR/23	000000051253	54	1201	1.229,00		44.719,88
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000000024671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024671	54	1201	1.087,77		45.807,65
15/03/2023 VALOR REF. NF. 000000052813 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000000052813	54	1201	8.271,02		54.078,67
16/03/2023 VALOR REF. NF. 00000001568 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	00000001568	54	1201	1.031,60		55.110,27
20/03/2023 VALOR REF. NF. 000000180721 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000000180721	54	1201	624,00		55.734,27
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000000025414 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000000025414	54	1201	1.513,50		57.247,77
27/03/2023 VALOR REF. NF. 000002899223 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000002899223	54	1201	808,00		58.055,77
31/03/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	03/2023	54	0	12.371,24		70.427,01
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		25.888,40-	44.538,61

Débitos: 44.331,82 Créditos: 43.284,09- Saldo Atual: 44.538,61

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.830,99

01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000154470 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FEV/23	000000154470	54	1201	1.472,24		6.303,23
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000020076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FEV/23	000000020076	54	1201	391,00		6.694,23
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000020245 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. FEV/23	000000020245	54	1201	205,72		6.899,95
01/03/2023 VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0		2.068,96-	4.830,99
07/03/2023 VALOR REF. NF. 000000155903 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. FEV/23	000000155903	54	1201	6.948,41		11.779,40
13/03/2023 VALOR REF. NF. 000000453149 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. MAR/23	000000453149	54	1201	2.108,10		13.887,50
16/03/2023 VALOR REF. NF. 000000222247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. MAR/23	000000222247	54	1201	1.451,24		15.338,74
17/03/2023 VALOR REF. NF. 000000156770 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. MAR/23	000000156770	54	1201	1.464,95		16.803,69
24/03/2023 VALOR REF. NF. 000000157260 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. MAR/23	000000157260	54	1201	1.839,00		18.642,69
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		10.498,90-	8.143,79
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		929,96-	7.213,83
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	932,48		8.146,31

Débitos: 16.813,14 Créditos: 13.497,82- Saldo Atual: 8.146,31

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 47.225,03

01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000384331 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000384331	54	1201	8.475,60		55.700,63
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000024011 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000024011	54	1201	6.910,00		62.610,63
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000131290 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000131290	54	1201	11.599,32		74.209,95
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000024358 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000024358	54	1201	1.056,00		75.265,95
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000108406 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000108406	54	1201	4.562,04		79.827,99
01/03/2023 VALOR REF. NF. 000000024051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000024051	54	1201	2.459,14		82.287,13
01/03/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000108724 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. FEV/23 - NF DE ORIGEM 108406	000000108724	54	2205		34,00-	82.253,13

01/03/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	34.006,10-	48.247,03
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000108977 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23 - NOTA PAGA	000000108977	54	1201	3.968,74	52.215,77
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000109338 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. MAR/23	000000109338	54	1201	1.658,64	53.874,41
13/03/2023	VALOR REF. NF. 00000024896 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	00000024896	54	1201	4.203,60	58.078,01
13/03/2023	VALOR REF. NF. 00000018390 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS R EF. MAR/23	00000018390	54	1201	1.006,80	59.084,81
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000109429 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000109429	54	1201	4.257,96	63.342,77
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000038704 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000038704	54	1201	766,80	64.109,57
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024895 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024895	54	1201	2.122,35	66.231,92
13/03/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000109507 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - DEVOLUÇÃ O PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000109507	54	2205	35,40-	66.196,52
13/03/2023	VL REF RECLASS. DESCONTO S/ REF.24896 , RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME . LTDA	24896	54	0	3.963,60-	62.232,92
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000131113 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF. M AR/23	000000131113	54	1201	2.006,60	64.239,52
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000109569 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000109569	54	1201	32,40	64.271,92
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024671	54	1201	197,64	64.469,56
15/03/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000025086 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23 NF DE ORIGEM 24671	000000025086	54	2205	197,64-	64.271,92
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000045171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000045171	54	1201	1.160,50	65.432,42
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002556 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF . MAR/23	000000002556	54	1201	20.323,50	85.755,92
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000156747 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000156747	54	1201	691,86	86.447,78
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000061936 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000061936	54	1201	23.604,75	110.052,53
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000171792 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000171792	54	1201	10.451,58	120.504,11
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000482130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000482130	54	1201	2.603,48	123.107,59
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000681725 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENT OS REF. MAR/23	000000681725	54	1201	2.740,54	125.848,13
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000307363 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDI CAMENTOS REF. MAR/23	000000307363	54	1201	2.598,00	128.446,13
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000387016 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000387016	54	1201	4.456,20	132.902,33
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000134660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS R EF. MAR/23	000000134660	54	1201	1.250,00	134.152,33
27/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000671 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F. MAR/23	000000000671	54	1201	1.006,00	135.158,33
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	96.311,22-	38.847,11
31/03/2023	VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	3.272,88-	35.574,23
31/03/2023	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	140,08-	35.434,15
31/03/2023	VL REF ENTRADA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	2.595,68	38.029,83
31/03/2023	VL REF SAÍDA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	160,59-	37.869,24
31/03/2023	VL REF ENTRADA P/ EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	3.786,46	41.655,70
31/03/2023	VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	825,88-	40.829,82
31/03/2023	VL REF SAÍDA P/ EMP. CONC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	144,83-	40.684,99
31/03/2023	VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	3,33	40.688,32
31/03/2023	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	15.552,74	56.241,06
31/03/2023	VL REF ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. DMME 01/2023	01/2023	54	0	10.138,80	66.379,86
31/03/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 03/2023	03/2023	54	0	0,01	66.379,87

Débitos: 158.247,06 Créditos: 139.092,22- Saldo Atual: 66.379,87

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.: 17.903,48

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004835 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000004835	54	1201	3.462,20	21.365,68
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000135 - EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - RE F. FEV/23	000000000135	54	1201	220,00	21.585,68
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002125 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000002125	54	1201	3.437,10	25.022,78
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003157 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERI AIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. FEV/23	000000003157	54	1201	998,17	26.020,95
01/03/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	8.117,47-	17.903,48
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520 - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S REF. MAR/23	000000000036	54	1201	817,00	18.720,48
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002188 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. MAR/23	000000002188	54	1201	2.627,55	21.348,03
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004966 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000004966	54	1201	1.777,90	23.125,93
31/03/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	03/2023	54	0	3.406,09	26.532,02
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	14.881,49-	11.650,53
31/03/2023	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 03/2023	03/2023	54	0	0,01-	11.650,52

Débitos: 16.746,01 Créditos: 22.998,97- Saldo Atual: 11.650,52

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 10.934,15

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004834 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000004834	54	1201	895,50	11.829,65
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000218751 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000218751	54	1201	183,43	12.013,08
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004842 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000004842	54	1201	202,80	12.215,88
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000614207 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. FEV/23	000000614207	54	1201	2.955,60	15.171,48
01/03/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0	4.237,33-	10.934,15
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000009466 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPED IENTE - REF. MAR/23	000000009466	54	1201	121,70	11.055,85
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006574 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000006574	54	1201	547,20	11.603,05
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000218745 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000218745	54	1201	207,05	11.810,10
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000950 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF. MAR/23	000000000950	54	1201	523,00	12.333,10
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000094536 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF. MAR/23	000000094536	54	1201	1.120,00	13.453,10
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011217 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. FEV/23	000000011217	54	1201	911,80	14.364,90
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000219573 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. MAR/23	000000219573	54	1201	2.381,06	16.745,96
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000009561 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPED					

23/03/2023	VALOR REF. NF. 00000095481 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000095481	54	1201	340,18		17.086,14
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011298 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000095481	54	1201	1.120,00		18.206,14
31/03/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	000000011298	54	1201	1.151,60		19.357,74
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0	8.902,43		28.260,17
31/03/2023	VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		15.908,71-	12.351,46
						199,86-	12.151,60
Débitos: 21.563,35 Créditos: 20.345,90- Saldo Atual: 12.151,60							

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 69.570,97							

03/03/2023	VALOR REF. NF. 00000007108 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	00000007108	54	1201	449,10		70.020,07
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000338932 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23 - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO	000000338932	54	1201	1.021,00		71.041,07
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000000017	54	1201	459,88		71.500,95
13/03/2023	VALOR REF. NF. 00000002611 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23	00000002611	54	1201	459,70		71.960,65
13/03/2023	VALOR REF. NF. 00000009561 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MAT DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23	00000009561	54	1201	145,38		72.106,03
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002090 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/23	000000002090	54	1201	1.183,40		73.289,43
14/03/2023	VALOR REF. NF. 00000002092 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	00000002092	54	1201	455,00		73.744,43
14/03/2023	VALOR REF. NF. 00000002091 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	00000002091	54	1201	202,00		73.946,43
31/03/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023	03/2023	54	0	2.175,70		76.122,13
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		3.223,56-	72.898,57
Débitos: 6.551,16 Créditos: 3.223,56- Saldo Atual: 72.898,57							

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 10.997,64							

01/03/2023	VALOR REF. NF. 00000003157 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. FEV/23	00000003157	54	1201	27,12		11.024,76
01/03/2023	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023	02/2023	54	0		27,12-	10.997,64
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520 - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S REF. MAR/23	000000000036	54	1201	48,00		11.045,64
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI'S REF. MAR/23	000000024994	54	1201	225,00		11.270,64
28/03/2023	VALOR REF. NF. 00000003541 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. MAR/23	00000003541	54	1201	330,00		11.600,64
31/03/2023	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023	03/2023	54	0		517,22-	11.083,42
Débitos: 630,12 Créditos: 544,34- Saldo Atual: 11.083,42							

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: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 894,73							

31/03/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 03/2023	03/2023	54	0		99,42-	795,31
Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 795,31							

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

23/03/2023	VALOR REF. DOC 1540, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1540	54	9	10.090,24		11.559,11
27/03/2023	VALOR REF. DOC 1631, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1631	54	9		10.090,24-	1.468,87
Débitos: 10.090,24 Créditos: 10.090,24- 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.: 7.349.719,05							

31/03/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 03/2023	03/2023	54	0		1.469.943,81-	5.879.775,24
Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 5.879.775,24							

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.: 209.333,01-							

01/03/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038313 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD						

01/03/2023	UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	00000038313	54	1201	1.367,66-	210.700,67-
01/03/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000179830 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000179830	54	1201	1.206,40-	211.907,07-
01/03/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000179828 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000179828	54	1201	10.297,10-	222.204,17-
01/03/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 00000081083 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP	00000081083	54	1201	1.995,60-	224.199,77-
01/03/2023	VALOR REF. 001394 - NF. 000000384331 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAM	000000384331	54	1201	8.475,60-	232.675,37-
01/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000154470 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOL	000000154470	54	1201	1.472,24-	234.147,61-
01/03/2023	VALOR REF. 008059 - NF. 000000072530 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS DE LABORAT	000000072530	54	1201	1.017,32-	235.164,93-
01/03/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 00000020076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOL	00000020076	54	1201	391,00-	235.555,93-
01/03/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 00000004834 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT	00000004834	54	1201	895,50-	236.451,43-
01/03/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 00000004835 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT	00000004835	54	1201	3.462,20-	239.913,63-
01/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024011 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENT	000000024011	54	1201	6.910,00-	246.823,63-
01/03/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000020245 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOL	000000020245	54	1201	205,72-	247.029,35-
01/03/2023	VALOR REF. 001609 - NF. 00000000135 - EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME - MATERIAIS DE LI	00000000135	54	1201	220,00-	247.249,35-
01/03/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000218751 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E A	000000218751	54	1201	183,43-	247.432,78-
01/03/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 00000004842 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT	00000004842	54	1201	202,80-	247.635,58-
01/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024119 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	000000024119	54	1201	1.825,95-	249.461,53-
01/03/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002125 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE	000000002125	54	1201	3.437,10-	252.898,63-
01/03/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003157 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD	000000003157	54	1201	1.025,29-	253.923,92-
01/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000449946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000449946	54	1201	1.732,16-	255.656,08-
01/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000230487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H	000000230487	54	1201	3.016,50-	258.672,58-
01/03/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051068 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	000000051068	54	1201	1.204,00-	259.876,58-
01/03/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000614207 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE	000000614207	54	1201	2.955,60-	262.832,18-
01/03/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000001768 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	000000001768	54	1201	340,00-	263.172,18-
01/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155229 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000155229	54	1201	613,72-	263.785,90-
01/03/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000020331 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000020331	54	1201	1.315,53-	265.101,43-
01/03/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000131290 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTD	000000131290	54	1201	11.599,32-	276.700,75-
01/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024358 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENT	000000024358	54	1201	1.056,00-	277.756,75-
01/03/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000108406 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAME	000000108406	54	1201	4.562,04-	282.318,79-
01/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024051 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENT	000000024051	54	1201	2.459,14-	284.777,93-
01/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000676938 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -	000000676938	54	1201	590,40-	285.368,33-
01/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000474002 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI	000000474002	54	1201	8.882,55-	294.250,88-
01/03/2023	VALOR REF. 000964 - DEVOLUÇÃO NF. 000000038364 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	000000038364	54	2205	935,55	293.315,33-
01/03/2023	VALOR REF. 005509 - DEVOLUÇÃO NF. 000000108724 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA -	000000108724	54	2205	34,00	293.281,33-
02/03/2023	PGTO. 004769 - DOC. 00000006503/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATER	00000006503/01	54	3	330,00	292.951,33-
02/03/2023	PGTO. 006247 - DOC. 00000006767/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	00000006767/01	54	3	1.161,00	291.790,33-
02/03/2023	PGTO. 006267 - DOC. 00000014400/01, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS RE	00000014400/01	54	3	2.373,84	289.416,49-
02/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000023453/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABOR	000000023453/01	54	3	78,00	289.338,49-
02/03/2023	PGTO. 001551 - DOC. 00000011132/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPED	00000011132/01	54	3	499,80	288.838,69-
02/03/2023	PGTO. 006587 - DOC. 00000003745/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES -	00000003745/01	54	3	300,00	288.538,69-
02/03/2023	PGTO. 007835 - DOC. 00000000383/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAME	00000000383/01	54	3	2.589,60	285.949,09-
02/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004759/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI	00000004759/01	54	3	623,20	285.325,89-
02/03/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000130397/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000000130397/01	54	3	1.117,40	284.208,49-
02/03/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000329/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASE HOS	00000000329/01	54	3	3.676,43	280.532,06-
02/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467434/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000467434/01	54	3	2.522,02	278.010,04-
02/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000672622/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000672622/01	54	3	148,55	277.861,49-
02/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000466922/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000466922/01	54	3	7.959,64	269.901,85-
02/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000467355/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000467355/01	54	3	2.541,00	267.360,85-
02/03/2023	VALOR REF. 007241 - NF. 000000009466 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERI	000000009466	54	1201	121,70-	267.482,55-
03/03/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000612075/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EX	000000612075/01	54	3	2.283,09	265.199,46-
03/03/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 000000006574 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MA	000000006574	54	1201	547,20-	265.746,66-
03/03/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000218745 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E A	000000218745	54	1201	207,05-	265.953,71-
03/03/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007108 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATER	000000007108	54	1201	449,10-	266.402,81-
03/03/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000950 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	000000000950	54	1201	523,00-	266.925,81-
03/03/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000094536 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS	000000094536	54	1201	1.120,00-	268.045,81-
03/03/2023	VALOR REF. 007986 - NF. 000000108977 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAME	000000108977	54	1201	3.968,74-	272.014,55-
06/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154006/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. FE	000000154006/01	54	3	269,62	271.744,93-
06/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019895/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000019895/01	54	3	1.036,77	270.708,16-
06/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154013/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000154013/01	54	3	104,68	270.603,48-
06/03/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000052359/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERI	000000052359/01	54	3	9.355,94	261.247,54-
06/03/2023	PGTO. 006242 - DOC. 00000001567/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	00000001567/01	54	3	225,00	261.022,54-

06/03/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000002349/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAM ENTOS - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	00000002349/01	54	3	7.376,00	253.646,54-
06/03/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002896963/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. FEV/23 - UPA FEIRA	000002896963/01	54	3	188,29	253.458,25-
06/03/2023	PGTO. 007986 - DOC. 000000107774/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000107774/01	54	3	416,34	253.041,91-
06/03/2023	PGTO. 006157 - DOC. 00000001375/01, F MEDICAL, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	00000001375/01	54	3	2.010,00	251.031,91-
06/03/2023	PGTO. 001715 - DOC. 00000009697/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF . FEV/2023 - UPA FEIRA	00000009697/01	54	3	599,50	250.432,41-
06/03/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000129486/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. FEV/2023 - UPA FEIRA	000000129486/01	54	3	417,00	250.015,41-
06/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000017610/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HO SPITALARES REF. FEV/23	000000017610/01	54	3	88,95	249.926,46-
06/03/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000061306/01, CIRURGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000061306/01	54	3	5.967,00	243.959,46-
06/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000673716/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000673716/01	54	3	185,26	243.774,20-
07/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000018389 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000018389	54	1201	105,70-	243.879,90-
07/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155903 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOL OGIA REF. FEV/23	000000155903	54	1201	6.948,41-	250.828,31-
07/03/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011217 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. FEV/23	000000011217	54	1201	911,80-	251.740,11-
07/03/2023	VALOR REF. 001402 - NF. 000000338932 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23 - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO	000000338932	54	1201	1.021,00-	252.761,11-
07/03/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000323126 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000323126	54	1201	1.850,00-	254.611,11-
08/03/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000001603 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL - REF. F EV/23	000000001603	54	1201	4.984,99-	259.596,10-
08/03/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000130795 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. MAR/23	000000130795	54	1201	1.247,80-	260.843,90-
09/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000229134/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS R EF. FEV/23	000000229134/01	54	3	1.598,47	259.245,43-
09/03/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000038313/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000038313/01	54	3	432,11	258.813,32-
09/03/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000081083/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - REF. 24/02/23	000000081083/01	54	3	1.995,60	256.817,72-
10/03/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000109338 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAME NTOS - REF. MAR/23	000000109338	54	1201	1.658,64-	258.476,36-
13/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154470/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF. FEV/23	000000154470/01	54	3	1.472,24	257.004,12-
13/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020076/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF. FEV/23	000000020076/01	54	3	391,00	256.613,12-
13/03/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002125/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIM PEZA - REF. FEV/23	000000002125/01	54	3	3.437,10	253.176,02-
13/03/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000003157/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S - REF. FEV/23	000000003157/01	54	3	1.025,29	252.150,73-
13/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000023869/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABOR ATÓRIO REF. FEV/23	000000023869/01	54	3	794,00	251.356,73-
13/03/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000179830/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000179830/01	54	3	1.206,40	250.150,33-
13/03/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000179828/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23	000000179828/01	54	3	10.297,10	239.853,23-
13/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024011/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF . FEV/23	000000024011/01	54	3	6.910,00	232.943,23-
13/03/2023	PGTO. 008059 - DOC. 000000072530/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS DE LABORATÓRI O - REF. FEV/23	000000072530/01	54	3	1.017,32	231.925,91-
13/03/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002897367/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO REF. FEV/23	000002897367/01	54	3	235,48	231.690,43-
13/03/2023	PGTO. 001394 - DOC. 000000384331/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA , MEDICAMENTOS - REF. FEV/23	000000384331/01	54	3	8.475,60	223.214,83-
13/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004834/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	000000004834/01	54	3	895,50	222.319,33-
13/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004835/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000004835/01	54	3	3.462,20	218.857,13-
13/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000018389/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. FEV/23	000000018389/01	54	3	105,70	218.751,43-
13/03/2023	VALOR REF. 008047 - NF. 000000000017 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE MANUTENÇ ãO REF. MAR/23	000000000017	54	1201	459,88-	219.211,31-
13/03/2023	VALOR REF. 008082 - NF. 0000000000036 - MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520 - MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'S REF. MAR/23	000000000036	54	1201	865,00-	220.076,31-
13/03/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000219573 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E A RMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. MAR/23	000000219573	54	1201	2.381,06-	222.457,37-
13/03/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002611 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23	000000002611	54	1201	459,70-	222.917,07-
13/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000453149 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOL OGIA - REF. MAR/23	000000453149	54	1201	2.108,10-	225.025,17-
13/03/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002188 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. MAR/23	000000002188	54	1201	2.627,55-	227.652,72-
13/03/2023	VALOR REF. 007241 - NF. 000000009561 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE E MAT DE MANUTENÇÃO - REF. MAR/23	000000009561	54	1201	485,56-	228.138,28-
13/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 000000002090 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/23	000000002090	54	1201	1.183,40-	229.321,68-
13/03/2023	VALOR REF. 001011 - NF. 000000024896 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME . LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024896	54	1201	240,00-	229.561,68-
13/03/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018390 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDIC AMENTOS REF. MAR/23	000000018390	54	1201	1.006,80-	230.568,48-
13/03/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000109429 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAME NTOS REF. MAR/23	000000109429	54	1201	4.257,96-	234.826,44-
13/03/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038704 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000038704	54	1201	766,80-	235.593,24-
13/03/2023	VALOR REF. 001011 - NF. 000000024895 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME . LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024895	54	1201	2.122,35-	237.715,59-
13/03/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051253 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. MAR/23	000000051253	54	1201	1.229,00-	238.944,59-
13/03/2023	VALOR REF. 005509 - DEVOLUÇÃO NF. 000000109507 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000109507	54	2205	35,40	238.909,19-
14/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 000000002092 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	000000002092	54	1201	455,00-	239.364,19-
14/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 000000002091 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	000000002091	54	1201	202,00-	239.566,19-
14/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000019065 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. ABR/23	000000019065	54	1201	105,70-	239.671,89-
14/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000019064 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. FEV/23	000000019064	54	1201	105,70-	239.777,59-
14/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000019204 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019204	54	1201	211,43-	239.989,02-
14/03/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	000000000429	54	1201	4.065,16-	244.054,18-
14/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000019435 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019435	54	1201	105,70-	244.159,88-
14/03/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000131113 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMEN TOS REF. MAR/23	000000131113	54	1201	2.006,60-	246.166,48-
14/03/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000109569 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAME NTOS REF. MAR/23	000000109569	54	1201	32,40-	246.198,88-
15/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024671 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS					

15/03/2023	DE LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024671	54	1201		1.285,41-	247.484,29-
	VALOR REF. 007774 - NF. 000000052813 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000000052813	54	1201			
15/03/2023	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000025086 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - D	000000025086	54	2205	197,64	8.271,02-	255.755,31-
	EVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23 NF DE ORIGEM 24						
	671						
16/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000004842/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI	00000004842/01	54	3	202,80		255.354,87-
	AS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 001693 - DOC. 00000001603/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEL - REF. FEV/	00000001603/01	54	3	4.984,99		250.369,88-
	23						
16/03/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000108406/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO	000000108406/01	54	3	4.528,04		245.841,84-
	S REF. FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000474002/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000474002/01	54	3	8.882,55		236.959,29-
16/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024051/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF.	000000024051/01	54	3	2.459,14		234.500,15-
	FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020245/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI	000000020245/01	54	3	205,72		234.294,43-
	A - REF. FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 001609 - DOC. 000000000135/01, EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME, MATERIAIS DE LIMPE	000000000135/01	54	3	220,00		234.074,43-
	ZA - REF. FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000218751/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM	000000218751/01	54	3	183,43		233.891,00-
	ARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23						
16/03/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000218745/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM	000000218745/01	54	3	207,05		233.683,95-
	ARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000034 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GEN	000000000034	54	1201		137.486,67-	371.170,62-
	EROS ALIMENTICIOS - UPA FEIRA DE SANTANA - RF JAN/2023						
16/03/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000222247 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M	000000222247	54	1201		1.451,24-	372.621,86-
	ATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000045171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAME	000000045171	54	1201		1.160,50-	373.782,36-
	NTOS REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000453983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000453983	54	1201		2.844,86-	376.627,22-
	RES REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000024994 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	000000024994	54	1201		1.149,00-	377.776,22-
	HOSPITALARES E DE EPI'S REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 006587 - NF. 000000003888 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000003888	54	1201		699,00-	378.475,22-
	REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 001691 - NF. 000000009717 - R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000009717	54	1201		710,09-	379.185,31-
	- MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001568 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS	000000001568	54	1201		1.031,60-	380.216,91-
	LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000002556 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICA	000000002556	54	1201		20.323,50-	400.540,41-
	MENTOS REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 007400 - NF. 000000004882 - CIRURGICA JB LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	000000004882	54	1201		659,24-	401.199,65-
	REF. MAR/23						
16/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000156747 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF. M	000000156747	54	1201		691,86-	401.891,51-
	AR/23						
17/03/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061936 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR	000000061936	54	1201		23.604,75-	425.496,26-
	/23						
17/03/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000171792 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	000000171792	54	1201		10.451,58-	435.947,84-
	DICAMENTOS REF. MAR/23						
17/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000156770 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOL	000000156770	54	1201		1.464,95-	437.412,79-
	OGIA REF. MAR/23						
17/03/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000082027 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP	000000082027	54	1201		340,00-	437.752,79-
	LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. MAR/23						
20/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000449946/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000449946/01	54	3	1.732,16		436.020,63-
	- REF. FEV/23						
20/03/2023	PGTO. 007972 - DOC. 00000007108/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAI	00000007108/01	54	3	449,10		435.571,53-
	S DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23						
20/03/2023	PGTO. 008082 - DOC. 000000000036/01, CEDRAZ DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI'	000000000036/01	54	3	865,00		434.706,53-
	S REF. MAR/23						
20/03/2023	PGTO. 001808 - DOC. 000000000034/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS - UPA FE	000000000034/01	54	3	137.486,67		297.219,86-
	IRA DE SANTANA - RF JAN/2023						
20/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024119/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITAL	000000024119/01	54	3	1.825,95		295.393,91-
	ARES - REF. FEV/23						
20/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000230487/01, CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSP	000000230487/01	54	3	3.016,50		292.377,41-
	ITALARES - REF. FEV/23						
20/03/2023	PGTO. 001716 - DOC. 000000001768/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HO	000000001768/01	54	3	340,00		292.037,41-
	SPITALARES - REF. FEV/2023						
20/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000676938/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000676938/01	54	3	590,40		291.447,01-
20/03/2023	PGTO. 008047 - DOC. 000000000017/01, LEONARDO COSTA BARRETO , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000017/01	54	3	459,88		290.987,13-
	REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482130 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI	000000482130	54	1201		2.603,48-	293.590,61-
	COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000681725 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -	000000681725	54	1201		2.740,54-	296.331,15-
	MEDICAMENTOS REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000682204 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA -	000000682204	54	1201		1.664,54-	297.995,69-
	MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000482922 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI	000000482922	54	1201		13.848,70-	311.844,39-
	COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000324320 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	000000324320	54	1201		3.735,00-	315.579,39-
	HOSPITALARES REF. MAR/23						
20/03/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000180721 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000180721	54	1201		624,00-	316.203,39-
	AS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23						
21/03/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000016366 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATER	000000016366	54	1201		596,00-	316.799,39-
	IAIS HOSPITALARES REF. MAR/23						
21/03/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000061969 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	000000061969	54	1201		2.000,00-	318.799,39-
	S REF. MAR/23						
21/03/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000233403 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H	000000233403	54	1201		1.764,50-	320.563,89-
	OSPITALARES REF. MAR/23						
21/03/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000082077 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP	000000082077	54	1201		997,90-	321.561,79-
	LTDA - DIETA ENTERAL E PARENTERAL REF. MAR/23						
22/03/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000307363 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	000000307363	54	1201		2.598,00-	324.159,79-
	DA. - MEDICAMENTOS REF. MAR/23						
22/03/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000001792 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	000000001792	54	1201		340,00-	324.499,79-
	HOSPITALARES REF. MAR/23						
22/03/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000020887 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000020887	54	1201		3.679,61-	328.179,40-
	RES REF. MAR/23						
22/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000156991 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	000000156991	54	1201		1.439,60-	329.619,00-
	RES REF. MAR/23						
23/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024358/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF.	000000024358/01	54	3	1.056,00		328.563,00-
	FEV/23						
23/03/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000051068/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	000000051068/01	54	3	1.204,00		327.359,00-
	EIRELI - EP, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. FEV/23						
23/03/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000614207/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EX	000000614207/01	54	3	2.955,60		324.403,40-
	PEDIENTE - REF. FEV/23						
23/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000019065/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000019065/01	54	3	105,70		324.297,70-
	OSPITALARES REF. ABR/23						
23/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000019064/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000019064/01	54	3	105,70		324.192,00-
	OSPITALARES REF. FEV/23						
23/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000155229/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000155229/01	54	3	613,72		323.578,28-
	- REF. FEV/2023						
23/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000020331/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000020331/01	54	3	1.315,53		322.262,75-
	REF. FEV/2023						
23/03/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000006574/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDRAM LTDA , MATER	000000006574/01	54	3	547,20		321.715,55-
	IAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23						
23/03/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000094536/01, QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE						

23/03/2023	EXPEDIENTE REF. MAR/23 PGTO. 006963 - DOC. 00000002092/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAR/23	00000002092/01	54	3	1.120,00	320.595,55-
23/03/2023	PGTO. 006963 - DOC. 00000002091/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. ABR/23	00000002091/01	54	3	455,00	320.140,55-
23/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000020276 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. MAR/23	000000020276	54	3	202,00	319.938,55-
23/03/2023	VALOR REF. 001394 - NF. 000000387016 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000387016	54	1201		320.149,98-
23/03/2023	VALOR REF. 003952 - NF. 000000134660 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000134660	54	1201	211,43-	324.606,18-
23/03/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000095481 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000095481	54	1201	4.456,20-	325.856,18-
24/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000157260 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. MAR/23	000000157260	54	1201	1.120,00-	326.976,18-
27/03/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000131290/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000131290/01	54	3	11.599,32	328.815,18-
27/03/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000429/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	00000000429/01	54	3	4.065,16	317.215,86-
27/03/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000323126/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000323126/01	54	3	1.850,00	313.150,70-
27/03/2023	PGTO. 006963 - DOC. 00000002090/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. FEV/23	00000002090/01	54	3	1.183,40	311.300,70-
27/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024994/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI'S REF. MAR/23	000000024994/01	54	3	1.149,00	310.117,30-
27/03/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000950/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. MAR/23	000000000950/01	54	3	523,00	308.968,30-
27/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000019204/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019204/01	54	3	211,43	308.445,30-
27/03/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000009466/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. MAR/23	000000009466/01	54	3	121,70	308.233,87-
27/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000019435/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. MAR/23	000000019435/01	54	3	105,70	308.112,17-
27/03/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000025414 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000000025414	54	1201		308.006,47-
27/03/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002899223 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. MAR/23	000002899223	54	1201	1.513,50-	309.519,97-
27/03/2023	VALOR REF. 007835 - NF. 000000000671 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000000671	54	1201	808,00-	310.327,97-
28/03/2023	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009776 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAR/23	000000009776	54	1201	1.006,00-	311.333,97-
28/03/2023	VALOR REF. 003714 - NF. 000000003541 - IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REF. MAR/23	000000003541	54	1201	817,50-	312.151,47-
29/03/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004966 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. MAR/23	000000004966	54	1201	330,00-	312.481,47-
29/03/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011298 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. MAR/23	000000011298	54	1201	1.777,90-	314.259,37-
30/03/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011217/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/23	000000011217/01	54	3	911,80	315.410,97-
30/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024671/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS REF. MAR/23	000000024671/01	54	3	1.087,77	314.499,17-
30/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000155903/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. FEV/23	000000155903/01	54	3	6.948,41	313.411,40-
31/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000020575 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. MAR/23	000000020575	54	1201		306.462,99-
31/03/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000020573 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. MAR/23	000000020573	54	1201	105,70-	306.568,69-

Débitos: 309.474,14 Créditos: 406.815,52- Saldo Atual: 306.674,39-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 50.820,06-

01/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231045 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045	54	1210	9.850,00-	60.670,06-
01/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231044 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044	54	1210	9.850,00-	70.520,06-
01/03/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000385118/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - FEVEREIRO/2023	000000385118/01	54	3	800,00	69.720,06-
01/03/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000078/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000078/01	54	3	2.196,50	67.523,56-
01/03/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000062/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JANEIRO/2023	202300000062/01	54	3	3.984,96	63.538,60-
02/03/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000079/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000079/01	54	3	18.142,00	45.396,60-
02/03/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000029490892/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000029490892/01	54	3	627,57	44.769,03-
02/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 000015874690/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PATRIMONIAL PROPOSTA Nº 60381620 APOLICE 01.0118.000214328 - PARC. 3/4X - VIGENCIA 14/12/22 A 14/12/23	000015874690/01	54	3	298,26	44.470,77-
02/03/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000228741/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - REF. MAR/23	000000228741/01	54	3	86,16	44.384,61-
06/03/2023	PGTO. 001450 - DOC. 00000001290/01, MTM SYSTEMS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JANEIRO/2023	00000001290/01	54	3	550,00	43.834,61-
06/03/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006230/01, BIOSYSTEMS NE COM PROL AB E HOSP LTDA, LOCALACAO D E ANALIZADOR DE COAGULACAO - FEVEREIRO/2023	00000006230/01	54	3	550,00	43.284,61-
06/03/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006231/01, BIOSYSTEMS NE COM PROL AB E HOSP LTDA, LOCALACAO D E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - FEVEREIRO/2023	00000006231/01	54	3	3.700,00	39.584,61-
06/03/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000017602/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS D E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JANEIRO/2023	000000017602/01	54	3	3.530,24	36.054,37-
06/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000002023972/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2023	000002023972/01	54	3	9.850,00	26.204,37-
06/03/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300000482/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - PERIODO 01/11/22 A 02/02/2023	202300000482/01	54	3	1.667,30	24.537,07-
06/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000091661395/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCALACAO DE RECIPIENTE CRIOG O2 - FEVEREIRO/2023	000091661395/01	54	3	2.269,42	22.267,65-
07/03/2023	VALOR REF. 005942 - NF. 000002651249 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000002651249	54	1210	237,36-	22.505,01-
07/03/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000544594 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCALACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 16/01 A 15/02/23	000000544594	54	1210	2.376,86-	24.881,87-
07/03/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 2023000000069 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - FEVEREIRO/2023	2023000000069	54	1210	5.767,16-	30.649,03-
08/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231011 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011	54	1210	9.850,00-	40.499,03-
08/03/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000087 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2023	000000000087	54	1210	10.000,00-	50.499,03-
08/03/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024535 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2023	000000024535	54	1210	1.198,20-	51.697,23-
08/03/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300004504 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - FEV/2023	202300004504	54	1210	2.274,30-	53.971,53-
09/03/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010368 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010368	54	1210	531,52-	54.503,05-
09/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000009159/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCALACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO - FEVEREIRO/2023	00000009159/01	54	3	2.269,42	52.233,63-
10/03/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000146 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO E IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000146	54	1210	600,00-	52.833,63-
10/03/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039724 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2023	000000039724	54	1210	840,00-	53.673,63-

10/03/2023	VALOR REF. 008013 - NF. 00000000404 - SERVICO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA - SERVICO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAO X - FEV/2023	000000000404	54	1210	9.400,00-	63.073,63-
10/03/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040066 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E IMPRESSORAS - FEVEREIRO/2023	000000040066	54	1210	840,00-	63.913,63-
13/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007274 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2023	000000007274	54	1210	1.861,55-	65.775,18-
13/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 202300000130 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICO DE M ANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000130	54	1210	28,50-	65.803,68-
13/03/2023	PGTO. 005942 - DOC. 00002651249/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEF ONE - FEVEREIRO/2023	000002651249/01	54	3	237,36	65.566,32-
13/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231045/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045/01	54	3	9.850,00	55.716,32-
13/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231011/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011/01	54	3	9.850,00	45.866,32-
13/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231044/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044/01	54	3	9.850,00	36.016,32-
13/03/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000544594/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 16/01 A 15/02/23	000000544594/01	54	3	2.376,86	33.639,46-
14/03/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000344 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000344	54	1210	1.206,25-	34.845,71-
14/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 202300000131 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICO DE M ANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - JANEIRO/2023	202300000131	54	1210	266,00-	35.111,71-
14/03/2023	VALOR REF. 006963 - NF. 202300000132 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICO DE M ANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000132	54	1210	114,00-	35.225,71-
15/03/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000054 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000054	54	1210	5.635,00-	40.860,71-
15/03/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000223 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223	54	1210	2.219,50-	43.080,21-
15/03/2023	VALOR REF. 006792 - NF. 202300000006 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICOS MEDICOS EM O RTOPEdia - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	5.934,75-	49.014,96-
15/03/2023	VALOR REF. 006330 - NF. 000000000016 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	2.412,50-	51.427,46-
15/03/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000144 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000144	54	1210	7.875,31-	59.302,77-
15/03/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000008 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	6.948,00-	66.250,77-
15/03/2023	VALOR REF. 001579 - NF. 202300000008 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	2.123,00-	68.373,77-
15/03/2023	VALOR REF. 003749 - NF. 202300000012 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDIC OS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	9.650,00-	78.023,77-
15/03/2023	VALOR REF. 007364 - NF. 000000000027 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000027	54	1210	9.604,00-	87.627,77-
15/03/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001336 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000001336	54	1210	4.632,00-	92.259,77-
15/03/2023	VALOR REF. 007131 - NF. 202300000003 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000003	54	1210	5.635,00-	97.894,77-
16/03/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000029515595 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - M ARCO/2023	000029515595	54	1210	640,72-	98.535,49-
16/03/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000008 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO S MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	7.720,00-	106.255,49-
16/03/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000011 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	14.475,00-	120.730,49-
16/03/2023	VALOR REF. 007148 - NF. 000000000190 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - FEVEREIRO/2023	000000000190	54	1210	2.254,00-	122.984,49-
16/03/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000010 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010	54	1210	3.329,25-	126.313,74-
16/03/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000058 - ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000058	54	1210	5.390,00-	131.703,74-
16/03/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	2.123,00-	133.826,74-
16/03/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000005 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEIRI RO/2023	202300000005	54	1210	18.238,50-	152.065,24-
16/03/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000129 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS C LINICO - FEVEREIRO/2023	000000000129	54	1210	3.474,00-	155.539,24-
16/03/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	11.773,00-	167.312,24-
16/03/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000008 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PE DIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	3.860,00-	171.172,24-
16/03/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 000000000005 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000005	54	1210	4.439,00-	175.611,24-
16/03/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 000000000083 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MED ICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083	54	1210	5.548,75-	181.159,99-
16/03/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000010368/01, CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023	000000010368/01	54	3	531,52	180.628,47-
16/03/2023	PGTO. 007023 - DOC. 00000000087/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2023	00000000087/01	54	3	10.000,00	170.628,47-
16/03/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000024535/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - FEVEREIRO/2023	000000024535/01	54	3	1.198,20	169.430,27-
16/03/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300004504/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - FEV/2023	202300004504/01	54	3	2.274,30	167.155,97-
17/03/2023	VALOR REF. 001558 - NF. 202300000168 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168	54	1210	1.567,50-	168.723,47-
17/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007421 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TE CNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2023	000000007421	54	1210	1.861,55-	170.585,02-
17/03/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232658 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232658	54	1210	2.290,00-	172.875,02-
17/03/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232657 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232657	54	1210	1.190,00-	174.065,02-
17/03/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000505 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	000000000505	54	1210	12.772,32-	186.837,34-
17/03/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005646 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646	54	1210	4.632,00-	191.469,34-
17/03/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 000000000006 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	3.184,50-	194.653,84-
17/03/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000005 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	7.044,50-	201.698,34-
17/03/2023	VALOR REF. 007997 - NF. 202300000004 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - FEVEREIRO/2023	202300000004	54	1210	1.077,89-	202.776,23-
17/03/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000054 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000054	54	1210	9.113,07-	211.889,30-
17/03/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000067 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MED ICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000067	54	1210	6.762,00-	218.651,30-
17/03/2023	VALOR REF. 007078 - NF. 000000000031 - BAHIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS EM PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031	54	1210	965,00-	219.616,30-
17/03/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 584300000823 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS EM CI RURGIA - FEVEREIRO/2023	584300000823	54	1210	1.078,00-	220.694,30-
17/03/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000006 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	1.078,00-	221.772,30-
17/03/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000016 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - FEVEREIRO/2023	202300000016	54	1210	2.139,94-	223.912,24-
17/03/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000012 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	3.281,00-	227.193,24-
17/03/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000024 - TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000024	54	1210	2.219,50-	229.412,74-
17/03/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000006 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC					

23/03/2023	PGTO. 006963 - DOC. 202300000131/01 E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICOS DE MANUT . DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - JANEIRO/2023	202300000131/01 54	3	266,00	470.359,39-
23/03/2023	PGTO. 006963 - DOC. 202300000130/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICOS DE MANUT . DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000130/01 54	3	28,50	470.330,89-
23/03/2023	PGTO. 006963 - DOC. 202300000132/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICOS DE MANUT . DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000132/01 54	3	114,00	470.216,89-
24/03/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000253846 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000000253846 54	1210		146,64-
24/03/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 000000000079 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS E M CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000079 54	1210		1.098,25-
27/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000007421/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS TECNIC O EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2023	00000007421/01 54	3	1.861,55	469.600,23-
27/03/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000091/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA , SERVI CO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - FEVEREIRO/2023	202300000091/01 54	3	3.984,12	465.616,11-
27/03/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000251720/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. ABR/23	000000251720/01 54	3	2.300,60	463.315,51-
27/03/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232658/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUE L DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232658/01 54	3	2.290,00	461.025,51-
27/03/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000168/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE M ANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168/01 54	3	1.567,50	459.458,01-
27/03/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232657/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , ALUGUE L DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232657/01 54	3	1.190,00	458.268,01-
27/03/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000103/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA , SERVI CO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - FEV/2023	202300000103/01 54	3	894,88	457.373,13-
27/03/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039724/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IM PRESSORAS - JANEIRO/2023	000000039724/01 54	3	840,00	456.533,13-
27/03/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000253846/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - REF. ABR/23	000000253846/01 54	3	146,64	456.386,49-
28/03/2023	PGTO. 008013 - DOC. 000000000404/01, SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA, SERVICOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAO X - FEV/2023	000000000404/01 54	3	9.400,00	446.986,49-
30/03/2023	PGTO. 000848 - DOC. 00000001037/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	00000001037/01 54	3	3.050,00	443.936,49-
30/03/2023	PGTO. 001781 - DOC. 00000001304/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	00000001304/01 54	3	14.250,00	429.686,49-
30/03/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300001385/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO I NSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREZID CAPACITADOR - MARCO/2023	202300001385/01 54	3	973,56	428.712,93-
30/03/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004890/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAC AO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - FEVEREIRO/2023	000000004890/01 54	3	4.290,00	424.422,93-
30/03/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000404341/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICOS DE INTERNET - MARCO/2023	000000404341/01 54	3	800,00	423.622,93-
30/03/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000017941/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS D E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2023	000000017941/01 54	3	3.337,18	420.285,75-
30/03/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000012/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDI COS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	3.281,00	417.004,75-
30/03/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000015/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINIC O - FEVEREIRO/2023	202300000015/01 54	3	1.061,50	415.943,25-
30/03/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000011/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	13.606,50	402.336,75-
30/03/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000008/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS ME DICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	7.720,00	394.616,75-
30/03/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000054/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORT OPIEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000054/01 54	3	5.635,00	388.981,75-
30/03/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000223/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223/01 54	3	2.219,50	386.762,25-
30/03/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000006/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - FEVEREIRO/2023	202300000006/01 54	3	5.934,75	380.827,50-
30/03/2023	PGTO. 006330 - DOC. 000000000016/01, LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016/01 54	3	2.412,50	378.415,00-
30/03/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000505/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M DIARISTA - FEVEREIRO/2023	000000000505/01 54	3	12.772,32	365.642,68-
30/03/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000144/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM C IRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000144/01 54	3	7.875,31	357.767,37-
30/03/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000008/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	6.948,00	350.819,37-
30/03/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000008/01, M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED ICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	2.123,00	348.696,37-
30/03/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	14.475,00	334.221,37-
30/03/2023	PGTO. 007148 - DOC. 00000000190/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	00000000190/01 54	3	2.254,00	331.967,37-
30/03/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MED ICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010/01 54	3	3.329,25	328.638,12-
30/03/2023	PGTO. 007364 - DOC. 00000000027/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MED ICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	00000000027/01 54	3	9.604,00	319.034,12-
30/03/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000058/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000058/01 54	3	5.390,00	313.644,12-
30/03/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, S ERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	2.123,00	311.521,12-
30/03/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000011336/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000011336/01 54	3	4.632,00	306.889,12-
30/03/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000005/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2 023	202300000005/01 54	3	18.238,50	288.650,62-
30/03/2023	PGTO. 006110 - DOC. 00000000129/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINI CO - FEVEREIRO/2023	00000000129/01 54	3	3.474,00	285.176,62-
30/03/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000007/01 54	3	11.773,00	273.403,62-
30/03/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000008/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIAT RIA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	3.860,00	269.543,62-
30/03/2023	PGTO. 003611 - DOC. 000000000128/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS M EDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000128/01 54	3	4.508,00	265.035,62-
30/03/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000003/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - F EVEREIRO/2023	202300000003/01 54	3	5.635,00	259.400,62-
30/03/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000005/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CL INICO - FEVEREIRO/2023	000000000005/01 54	3	4.439,00	254.961,62-
30/03/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000083/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083/01 54	3	5.548,75	249.412,87-
30/03/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005646/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SER VICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646/01 54	3	4.632,00	244.780,87-
30/03/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000006/01, PIAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006/01 54	3	3.184,50	241.596,37-
30/03/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000005/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS E M PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	7.044,50	234.551,87-
30/03/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000011/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	3.618,75	230.933,12-
30/03/2023	PGTO. 007997 - DOC. 202300000004/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINIC O - FEVEREIRO/2023	202300000004/01 54	3	1.077,89	229.855,23-
30/03/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000001/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLIN IC O - FEVEREIRO/2023	202300000001/01 54	3	4.246,00	225.609,23-
30/03/2023	PGTO. 008001 - DOC. 00000000016/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM O RTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	00000000016/01 54	3	2.219,50	223.389,73-
30/03/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000040/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CI RURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000040/01 54	3	2.462,50	220.927,23-
30/03/2023	PGTO. 007937 - DOC. 202300000006/01, GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS , SERVICOS ME DICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006/01 54	3	11.368,00	209.559,23-
30/03/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000099/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS				

30/03/2023	EM ORTOPIEDIA - FEVEREIRO/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000054/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000099/01 54	3	18.142,00	191.417,23-
30/03/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000067/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000067/01 54	3	9.113,07	182.304,16-	
30/03/2023	PGTO. 007078 - DOC. 000000000031/01, BAHIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031/01 54	3	6.762,00	175.542,16-	
30/03/2023	PGTO. 007396 - DOC. 584300000823/01, K J FREITAS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	584300000823/01 54	3	1.078,00	173.499,16-	
30/03/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000006/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006/01 54	3	1.078,00	172.421,16-	
30/03/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000016/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016/01 54	3	2.139,94	170.281,22-	
30/03/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000020/01, J V LOPES SERVICOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000020/01 54	3	2.316,00	167.965,22-	
30/03/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000024/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000024/01 54	3	2.219,50	165.745,72-	
30/03/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000019/01, J V LOPES SERVICOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000019/01 54	3	3.474,00	162.271,72-	
30/03/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000345/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000345/01 54	3	1.206,25	161.065,47-	
30/03/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007/01 54	3	10.229,00	150.836,47-	
30/03/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000006/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006/01 54	3	10.132,50	140.703,97-	
30/03/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000040/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000040/01 54	3	1.078,00	139.625,97-	
30/03/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000016/01, TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016/01 54	3	4.312,00	135.313,97-	
30/03/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000002/01, CMVVT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000002/01 54	3	12.738,00	122.575,97-	
30/03/2023	PGTO. 007359 - DOC. 000000202390/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	000000202390/01 54	3	5.075,90	117.500,07-	
30/03/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000049/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000049/01 54	3	1.076,13	116.423,94-	
30/03/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000052/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000052/01 54	3	10.241,00	106.182,94-	
30/03/2023	PGTO. 001572 - DOC. 202300000012/01, LIRA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	9.833,35	96.349,59-	
30/03/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000028/01, GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028/01 54	3	6.369,00	89.980,59-	
30/03/2023	PGTO. 001789 - DOC. 0000000000640/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	0000000000640/01 54	3	4.246,00	85.734,59-	
30/03/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000122023/01, LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000122023/01 54	3	7.623,50	78.111,09-	
30/03/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000007/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000007/01 54	3	13.034,00	65.077,09-	
30/03/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000048/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000048/01 54	3	3.570,79	61.506,30-	
30/03/2023	PGTO. 007997 - DOC. 202300000005/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	5.879,40	55.626,90-	
30/03/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000007/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000007/01 54	3	3.474,00	52.152,90-	
30/03/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000012/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	11.097,50	41.055,40-	
30/03/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000008/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000008/01 54	3	1.078,00	39.977,40-	
30/03/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000079/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000079/01 54	3	1.098,25	38.879,15-	
30/03/2023	PGTO. 001773 - DOC. 202300000004/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000004/01 54	3	5.169,50	33.709,65-	
30/03/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000121/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000121/01 54	3	483,55	33.226,10-	
30/03/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000055/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000055/01 54	3	5.487,44	27.738,66-	
30/03/2023	PGTO. 005891 - DOC. 000000000011/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000011/01 54	3	2.254,00	25.484,66-	
30/03/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040066/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IM PRESSORAS - FEVEREIRO/2023	000000040066/01 54	3	840,00	24.644,66-	
30/03/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231383/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - FEVEREIRO/2023	000020231383/01 54	3	650,00	23.994,66-	
30/03/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011450/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 03 A 28/02/2023	000000011450/01 54	3	426,56	23.568,10-	
30/03/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011449/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 12 A 25/01/2023	000000011449/01 54	3	146,09	23.422,01-	
30/03/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001307/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2023	000000001307/01 54	3	550,00	22.872,01-	
30/03/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010029/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - MARCO/2023	000000010029/01 54	3	672,71	22.199,30-	
31/03/2023	PGTO. 003749 - DOC. 202300000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	9.650,00	12.549,30-	
31/03/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000014/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000014/01 54	3	3.474,00	9.075,30-	
31/03/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 120205050192 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 0000568-61.2020.5.05.0192	120205050192	54	1210	190,83-	9.266,13-

Débitos: 569.560,73 Créditos: 528.006,80- Saldo Atual: 9.266,13-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 104.304,45-

01/03/2023 VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 02/2023 02/2023 54 0 85.229,53 19.074,92-

31/03/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 03/2023 03/2023 54 0 28.985,14- 48.060,06-

Débitos: 85.229,53 Créditos: 28.985,14- Saldo Atual: 48.060,06-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.225,62-

07/03/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000069 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICOS D E LAVANDERIA - FEVEREIRO/2023 202300000069 54 1210 303,53- 11.529,15-

08/03/2023 VALOR REF. ISS NF.202300004504 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, T RANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - FEV/2023 202300004504 54 1210 119,70- 11.648,85-

09/03/2023 VALOR REF. DOC 0000001062044/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA 0000001062044/1 54 3 11.173,12 475,73-

09/03/2023 VALOR REF. DOC 00000001062938, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA 00000001062938 54 3 25,00 450,73-

13/03/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000130 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. D E AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023 202300000130 54 1210 1,50- 452,23-

14/03/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000344 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023 000000000344 54 1210 25,00- 477,23-

14/03/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000131 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. D E AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - JANEIRO/2023 202300000131 54 1210 14,00- 491,23-

14/03/2023 VALOR REF. ISS NF.202300000132 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. D E AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023 202300000132 54 1210 6,00- 497,23-

15/03/2023 VALOR REF. ISS NF.000000000054 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE

	DIA - FEVEREIRO/2023			000000000054	54	1210	115,00-	612,23-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000223	- L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM O	RTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223	54	1210	46,00-	658,23-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006	- MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDI	A - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	123,00-	781,23-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000016	- LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	50,00-	831,23-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000144	- ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRU	RGIA - FEVEREIRO/2023	000000000144	54	1210	174,69-	1.005,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E	M DIARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	144,00-	1.149,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO	S CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	44,00-	1.193,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLIN	ICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	200,00-	1.393,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000027	- CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICO	S EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000027	54	1210	196,00-	1.589,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001336	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CL	INICO - FEVEREIRO/2023	00000001336	54	1210	96,00-	1.685,92-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000003	- K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVE	REIRO/2023	202300000003	54	1210	115,00-	1.800,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDIC	OS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	160,00-	1.960,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIR	ECAO MEDICA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	300,00-	2.260,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000190	- GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA -	FEVEREIRO/2023	000000000190	54	1210	46,00-	2.306,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO	S EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010	54	1210	69,00-	2.375,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000058	- ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLI	NICO - FEVEREIRO/2023	000000000058	54	1210	110,00-	2.485,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERV	ICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	44,00-	2.529,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023		202300000005	54	1210	378,00-	2.907,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000129	- FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO	- FEVEREIRO/2023	000000000129	54	1210	72,00-	2.979,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FE	VEREIRO/2023	202300000007	54	1210	244,00-	3.223,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA	- FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	80,00-	3.303,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000005	- LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINI	CO - FEVEREIRO/2023	000000000005	54	1210	92,00-	3.395,92-
16/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000083	- P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM	ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083	54	1210	115,00-	3.510,92-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000168	- PORTUGAL LOCACA DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANU	T.PREVENTIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168	54	1210	82,50-	3.593,42-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000505	- F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM D	IARISTA - FEVEREIRO/2023	000000000505	54	1210	427,68-	4.021,10-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000005646	- OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIC	OS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	00000005646	54	1210	96,00-	4.117,10-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000006	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	66,00-	4.183,10-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P	EDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	146,00-	4.329,10-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004	- NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO -	FEVEREIRO/2023	202300000004	54	1210	22,11-	4.351,21-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000054	- BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PE	DIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000054	54	1210	186,93-	4.538,14-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067	- EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM	CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000067	54	1210	138,00-	4.676,14-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000031	- BAHIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031	54	1210	20,00-	4.696,14-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.584300000823	- K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA	- FEVEREIRO/2023	584300000823	54	1210	22,00-	4.718,14-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006	- KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SE	RVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	22,00-	4.740,14-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FE	VEREIRO/2023	202300000016	54	1210	60,06-	4.800,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS	CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	68,00-	4.868,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000024	- TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLI	NICO - FEVEREIRO/2023	000000000024	54	1210	46,00-	4.914,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000006	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P	EDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	210,00-	5.124,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015	- HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO -	FEVEREIRO/2023	202300000015	54	1210	22,00-	5.146,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000052	- K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRU	RGIA - FEVEREIRO/2023	000000000052	54	1210	209,00-	5.355,20-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012	- LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS M	EDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	203,80-	5.559,00-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000028	- GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA.	- SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028	54	1210	132,00-	5.691,00-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000640	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT	DA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000640	54	1210	88,00-	5.779,00-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS	EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	282,00-	6.061,00-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIAT	RIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	120,60-	6.181,60-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLIN	ICO - FEVEREIRO/2023	000000000007	54	1210	72,00-	6.253,60-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000055	- BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINI	CO - FEVEREIRO/2023	000000000055	54	1210	112,56-	6.366,16-
17/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000011	- J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO	S MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000011	54	1210	46,00-	6.412,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000103	- LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO	DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - FEV/2023	202300000103	54	1210	45,12-	6.457,28-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000091	- LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO	DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - FEVEREIRO/2023	202300000091	54	1210	200,88-	6.658,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000128	- DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDI	COS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000128	54	1210	92,00-	6.750,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001	- OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO	- FEVEREIRO/2023	202300000001	54	1210	88,00-	6.838,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006	- GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDIC	OS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	232,00-	7.070,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000345	- AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CI	RURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000345	54	1210	25,00-	7.095,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000002	- CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL	INICO - FEVEREIRO/2023	000000000002	54	1210	264,00-	7.359,16-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202390	- M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTR	ASSOM - FEVEREIRO/2023	000000202390	54	1210	105,20-	7.464,36-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO -	FEVEREIRO/2023	000000000049	54	1210	23,87-	7.488,23-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000122023	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLI	NICO - FEVEREIRO/2023	000000122023	54	1210	158,00-	7.646,23-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000007	- GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM						

20/03/2023	PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000007	54	1210	266,00-	7.912,23-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000008	54	1210	79,21-	7.991,44-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000008	54	1210	22,00-	8.013,44-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000121 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000121	54	1210	16,45-	8.029,89-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001304 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	000000001304	54	1210	750,00-	8.779,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	75,00-	8.854,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	46,00-	8.900,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000099 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000099	54	1210	376,00-	9.276,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000020 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000020	54	1210	48,00-	9.324,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000019	54	1210	72,00-	9.396,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	212,00-	9.608,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000040	54	1210	22,00-	9.630,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016	54	1210	88,00-	9.718,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	230,00-	9.948,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000014	54	1210	72,00-	10.020,89-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	105,50-	10.126,39-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011450 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 03 A 28/02/2023	000000011450	54	1210	22,45-	10.148,84-
23/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011449 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 12 A 25/01/2023	000000011449	54	1210	7,69-	10.156,53-
24/03/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000079	54	1210	51,75-	10.208,28-
31/03/2023	VALOR REF. 0890 - ISS	LB032023	54	3202	25,00-	10.233,28-

Débitos: 11.198,12 Créditos: 10.205,78- Saldo Atual: 10.233,28-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.139,21-

01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231045 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045	54	1210	150,00-	5.289,21-
01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231044 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044	54	1210	150,00-	5.439,21-
08/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231011 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011	54	1210	150,00-	5.589,21-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007274 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2023	000000007274	54	1210	28,35-	5.617,56-
14/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000344 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000344	54	1210	18,75-	5.636,31-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000223 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223	54	1210	34,50-	5.670,81-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000006 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	92,25-	5.763,06-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	37,50-	5.800,56-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000008 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	108,00-	5.908,56-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000008 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	33,00-	5.941,56-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000012 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	150,00-	6.091,56-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001336 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000001336	54	1210	72,00-	6.163,56-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000008 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	120,00-	6.283,56-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000011 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIAGNOSTICO MEDICO - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	225,00-	6.508,56-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000010 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010	54	1210	51,75-	6.560,31-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	33,00-	6.593,31-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000005 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	283,50-	6.876,81-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000129 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000129	54	1210	54,00-	6.930,81-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	183,00-	7.113,81-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000008 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	60,00-	7.173,81-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000005	54	1210	69,00-	7.242,81-
16/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000083 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083	54	1210	86,25-	7.329,06-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383393, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383393	54	3	282,00	7.047,06-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383392, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383392	54	3	225,00	6.822,06-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383391, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383391	54	3	199,50	6.622,56-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383390, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383390	54	3	198,00	6.424,56-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383389, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383389	54	3	196,50	6.228,06-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383388, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383388	54	3	189,75	6.038,31-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383386, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383386	54	3	181,50	5.856,81-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383387, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383387	54	3	181,50	5.675,31-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383385, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383385	54	3	180,00	5.495,31-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383384, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383384	54	3	177,00	5.318,31-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383383, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383383	54	3	156,45	5.161,86-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383382, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383382	54	3	156,00	5.005,86-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383381, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383381	54	3	151,50	4.854,36-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383380, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383380	54	3	150,00	4.704,36-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383379, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383379	54	3	133,95	4.570,41-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383378, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383378	54	3	132,00	4.438,41-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383377, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383377	54	3	126,90	4.311,51-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383376, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383376	54	3	123,90	4.187,61-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383375, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383375	54	3	108,00	4.079,61-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383374, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383374	54	3	106,50	3.973,11-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383373, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383373	54	3	105,00	3.868,11-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383372, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383372	54	3	105,00	3.763,11-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383371, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383371	54	3	103,50	3.659,61-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383370, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383370	54	3	89,25	3.570,36-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383369, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383369	54	3	88,50	3.481,86-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383368, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383368	54	3	82,50	3.399,36-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383367, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383367	54	3	82,13	3.317,23-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383366, IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383366	54	3	75,00	3.242,23-

16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383365,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383365	54	3	72,00	3.170,23-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383364,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383364	54	3	70,50	3.099,73-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383362,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383362	54	3	66,00	3.033,73-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383363,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383363	54	3	66,00	2.967,73-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383361,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383361	54	3	60,38	2.907,35-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383360,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383360	54	3	60,00	2.847,35-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383359,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383359	54	3	53,76	2.793,59-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383358,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383358	54	3	52,50	2.741,09-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383357,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383357	54	3	51,75	2.689,34-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383355,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383355	54	3	41,40	2.647,94-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383356,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383356	54	3	41,40	2.606,54-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383354,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383354	54	3	33,00	2.573,54-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383353,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383353	54	3	24,38	2.549,16-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383352,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383352	54	3	18,00	2.531,16-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383351,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383351	54	3	18,00	2.513,16-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383350,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383350	54	3	17,25	2.495,91-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383349,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383349	54	3	16,50	2.479,41-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383348,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383348	54	3	16,50	2.462,91-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383347,	IMPOSTOS, IRRF FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383347	54	3	15,00	2.447,91-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007421	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2023	000000007421	54	1210	28,35-	2.476,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005646	- OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646	54	1210	72,00-	2.548,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000006	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	49,50-	2.597,76-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005	- FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	109,50-	2.707,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000031	- BAHIA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E M PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031	54	1210	15,00-	2.722,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	51,00-	2.773,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000024	- TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - FEVEREIRO/2023	000000000024	54	1210	34,50-	2.807,76-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000006	- IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	157,50-	2.965,26-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000015	- HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000015	54	1210	16,50-	2.981,76-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012	- LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	152,85-	3.134,61-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000028	- GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA . - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028	54	1210	99,00-	3.233,61-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000640	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000640	54	1210	66,00-	3.299,61-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	211,50-	3.511,11-
17/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000007	- IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000007	54	1210	54,00-	3.565,11-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000001	- OZIE MILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000001	54	1210	66,00-	3.631,11-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000345	- AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM C IRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000345	54	1210	18,75-	3.649,86-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000002	- CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000002	54	1210	198,00-	3.847,86-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202390	- M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	000000202390	54	1210	78,90-	3.926,76-
20/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000122023	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000122023	54	1210	118,50-	4.045,26-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000385382,	IMPOSTOS, IRRF FORN. SISQUAL NF 7274 FEV/2023 - UPA FEIRA	000000000385382	54	3	28,35	4.016,91-
22/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000017941	- CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2023	000000017941	54	1210	50,82-	4.067,73-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011	- SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	56,25-	4.123,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000016	- KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	34,50-	4.158,48-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000040	- CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000040	54	1210	37,50-	4.195,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000099	- DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000099	54	1210	282,00-	4.477,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020	- J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000020	54	1210	36,00-	4.513,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000019	- J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000019	54	1210	54,00-	4.567,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000007	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	159,00-	4.726,98-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012	- KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	172,50-	4.899,48-
23/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000014	- LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000014	54	1210	54,00-	4.953,48-

Débitos: 4.909,50 Créditos: 4.723,77- Saldo Atual: 4.953,48-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.129,97-

02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000079/01,	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - JANEIRO/2023	000000000079/01	54	3	874,20-	16.004,17-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001290/01,	MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JANEIRO/2023	000000001290/01	54	3	25,58-	16.029,75-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000017602/01,	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JANEIRO/2023	000000017602/01	54	3	166,66-	16.196,41-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000002023972/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SU PORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JAN/2023	000002023972/01	54	3	465,00-	16.661,41-
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231045/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SU PORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045/01	54	3	465,00-	17.126,41-
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231011/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SU PORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011/01	54	3	465,00-	17.591,41-
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000020231044/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SU PORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044/01	54	3	465,00-	18.056,41-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383394,	IMPOSTOS, PCC FORN. FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA	000000000383394	54	3	15.129,97	2.926,44-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007274/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2023	000000007274/01	54	3	87,88-	3.014,32-
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000344/01,	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000344/01	54	3	58,13-	3.072,45-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000007421/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2023	000000007421/01	54	3	87,88-	3.160,33-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000168/01,	PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.P REVENTIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168/01	54	3	76,73-	3.237,06-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001304/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	000000001304/01	54	3	697,50-	3.934,56-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000017941/01,	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2023	000000017941/01	54	3	157,54-	4.092,10-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000012/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01	54	3	158,10-	4.250,20-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000015/01,	HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000015/01	54	3	51,15-	4.301,35-

30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000011/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	655,65-	4.957,00-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000008/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	372,00-	5.329,00-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000223/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223/01 54	3	106,95-	5.435,95-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000006/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000006/01 54	3	285,98-	5.721,93-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000016/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016/01 54	3	116,25-	5.838,18-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000008/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM D IARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	334,80-	6.172,98-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000008/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	102,30-	6.275,28-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	697,50-	6.972,78-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010/01 54	3	160,43-	7.133,21-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	102,30-	7.235,51-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001336/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000001336/01 54	3	223,20-	7.458,71-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	878,85-	8.337,56-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000129/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	00000000129/01 54	3	167,40-	8.504,96-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000007/01 54	3	567,30-	9.072,26-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000008/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008/01 54	3	186,00-	9.258,26-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000005/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000005/01 54	3	213,90-	9.472,16-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000083/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083/01 54	3	267,38-	9.739,54-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000005646/01, OPTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646/01 54	3	223,20-	9.962,74-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000006/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006/01 54	3	153,45-	10.116,19-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000005/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005/01 54	3	339,45-	10.455,64-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000011/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011/01 54	3	174,38-	10.630,02-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000001/01, OZIEMLE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000001/01 54	3	204,60-	10.834,62-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000016/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016/01 54	3	106,95-	10.941,57-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 2023000000040/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	2023000000040/01 54	3	116,25-	11.057,82-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000099/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000099/01 54	3	874,20-	11.932,02-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000031/01, BAHIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031/01 54	3	46,50-	11.978,52-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000020/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000020/01 54	3	111,60-	12.090,12-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000024/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000024/01 54	3	106,95-	12.197,07-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000019/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000019/01 54	3	167,40-	12.364,47-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000345/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	0000000000345/01 54	3	58,13-	12.422,60-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007/01 54	3	492,90-	12.915,50-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000006/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006/01 54	3	488,25-	13.403,75-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000002/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000002/01 54	3	613,80-	14.017,55-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000202390/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	000000202390/01 54	3	244,59-	14.262,14-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000012/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	473,84-	14.735,98-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000028/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028/01 54	3	306,90-	15.042,88-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000640/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000640/01 54	3	204,60-	15.247,48-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000122023/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000122023/01 54	3	367,35-	15.614,83-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000007/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000007/01 54	3	167,40-	15.782,23-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000012/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	534,75-	16.316,98-
30/03/2023	VALOR REF. DOC 000000001307/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2023	000000001307/01 54	3	25,58-	16.342,56-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012/01 54	3	465,00-	16.807,56-
31/03/2023	VALOR REF. DOC 202300000014/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000014/01 54	3	167,40-	16.974,96-

Débitos: 15.129,97 Créditos: 16.974,96- Saldo Atual: 16.974,96-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 376.376,59-

02/03/2023 PGTO. DOC 000000000381108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 000000000381108 54 3 376.491,88 115,29
31/03/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB032023 54 3202 389.124,49- 389.009,20-

Débitos: 376.491,88 Créditos: 389.124,49- Saldo Atual: 389.009,20-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL LB032023 54 3202 304,31- 304,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 304,31- Saldo Atual: 304,31-

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

27/03/2023 VALOR REF. DOC 00000000000138, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE E SINDICAL - Competência: fev/2023 Periodos: - MENSALDADE SINDICAL 00000000000138 54 3 95,64 80,80-
31/03/2023 VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL LB032023 54 3202 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.: 41.571,28-

02/03/2023 PGTO. DOC 000000000380166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000380166 54 3 10.727,70 30.843,58-
06/03/2023 PGTO. DOC 000000000380824, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Peri

09/03/2023	odoss: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	PGTO. DOC 00000000382605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	Peri	000000000380824	54	3	30.843,58		0,00
	odoss: 3 - LIQUIDO RESCISÃO			000000000382605	54	3	1.905,55		1.905,55
13/03/2023	odoss: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	PGTO. DOC 00000000383478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	Peri	000000000383478	54	3	1.672,22		3.577,77
16/03/2023	odoss: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	PGTO. DOC 00000000384398, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	Peri	000000000384398	54	3	1.174,01		4.751,78
21/03/2023	odoss: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	PGTO. DOC 00000000384791, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	Peri	000000000384791	54	3	1.448,02		6.199,80
31/03/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			LB032023	54	3202		6.199,80-	0,00
Débitos: 47.771,08 Créditos: 6.199,80- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 375,00-									
02/03/2023	odoss: 3 - LIQUIDO SALARIAL	PGTO. DOC 00000000378758, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: fev/2023		000000000378758	54	3	375,00		0,00
31/03/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS			LB032023	54	3202		375,00-	375,00-
Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 375,00-									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00									
01/03/2023		VL REF ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 376209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp		03/2023	54	0	28.278,08		28.278,08
02/03/2023		PGTO. DOC 00000000376211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023	Periodos:	000000000376211	54	3	25.328,20		53.606,28
30/03/2023		PGTO. DOC 00000000387342, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023	Periodos:	000000000387342	54	3	38.934,06		92.540,34
31/03/2023		VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB032023	54	3202		53.606,28-	38.934,06
31/03/2023		VL REF TRANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC.387342, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: 04/2023		04/2023	54	0		38.934,06-	0,00
Débitos: 92.540,34 Créditos: 92.540,34- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 10.811,54-									
06/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000381302, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/		000000000381302	54	3	18.849,88		8.038,34
06/03/2023		VALOR REF. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM RESCISAO REF. PAGAMENTO RESCISORIO DO B		655.0001BANC	54	9		14,27-	8.024,07
07/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000382666, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competên		000000000382666	54	3	1.472,70		9.496,77
09/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000381569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/		000000000381569	54	3	11.443,62		20.940,39
29/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000389074, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competên		000000000389074	54	3	816,66		21.757,05
31/03/2023		VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		LB032023	54	3202		17.341,05-	4.416,00
31/03/2023		VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		LB032023	54	3202		11.443,62-	7.027,62-
31/03/2023		VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		LB032023	54	3202		816,66-	7.844,28-
Débitos: 32.582,86 Créditos: 29.615,60- Saldo Atual: 7.844,28-									
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 35.078,10-									
16/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000000674, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO		000000000000674	54	1	34.736,92		341,18-
31/03/2023		REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385200		LB032023	54	3202		100,00-	441,18-
31/03/2023		VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS		LB032023	54	3202	8.125,13		7.683,95
31/03/2023		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CIT - ANTERIOR		LB032023	54	3202	2.336,36		10.020,31
31/03/2023		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		LB032023	54	3202	1.316,04		11.336,35
31/03/2023		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB032023	54	3202		40.477,01-	29.140,66-
31/03/2023		VALOR REF. 0003 - INSS		LB032023	54	3202		4.496,70-	33.637,36-
31/03/2023		VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		LB032023	54	3202		271,25-	33.908,61-
31/03/2023		VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		LB032023	54	3202		250,89-	34.159,50-
31/03/2023		VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		LB032023	54	3202			
Débitos: 46.514,45 Créditos: 45.595,85- Saldo Atual: 34.159,50-									
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.008,29-									
20/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000385596, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEVEREIRO/2023 - UPA FEIRA		000000000385596	54	3	12.539,85		531,56
31/03/2023		VALOR REF. 0004 - IRRF		LB032023	54	3202		11.684,44-	11.152,88-
31/03/2023		VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		LB032023	54	3202		1.944,20-	13.097,08-
Débitos: 12.539,85 Créditos: 13.628,64- Saldo Atual: 13.097,08-									
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 40.788,62-									
06/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000001827, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023-		0000000000001827	54	3	40.736,54		52,08-
06/03/2023		VALOR REF. DOC 00000000001826, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023-		0000000000001826	54	3	52,08		0,00
31/03/2023		VALOR REF. FGTS FOLHA		LB032023	54	3202		40.487,75-	40.487,75-
31/03/2023		VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		LB032023	54	3202		56,42-	40.544,17-
31/03/2023		VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		LB032023	54	3202		48,88-	40.593,05-
31/03/2023		VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 03/2023.		03/2023	54	0		0,07-	40.593,12-
Débitos: 40.788,62 Créditos: 40.593,12- Saldo Atual: 40.593,12-									
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00									
31/03/2023		VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	54	3202	5.234,04		5.234,04
31/03/2023		VALOR REF. PIS FOLHA		LB032023	54	3202		5.197,85-	36,19
31/03/2023		VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB032023	54	3202		36,19-	0,00
Débitos: 5.234,04 Créditos: 5.234,04- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00									
31/03/2023		VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		LB032023	54	3202	133.431,97		133.431,97
31/03/2023		VALOR REF. INSS FOLHA		LB032023	54	3202		132.545,75-	886,22
31/03/2023		VALOR REF. INSS 13° SALARIO		LB032023	54	3202		886,22-	0,00
Débitos: 133.431,97 Créditos: 133.431,97- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 591.476,26-									
31/03/2023		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		LB032023	54	3202	37.609,46		553.866,80-
31/03/2023		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		LB032023	54	3202	12.536,47		541.330,33-
31/03/2023		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS		LB032023	54	3202	4.848,57		536.481,76-
31/03/2023		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		LB032023	54	3202	3.982,24		532.499,52-
31/03/2023		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		LB032023	54	3202	2.509,09		529.990,43-
31/03/2023		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		LB032023	54	3202	1.846,68		528.143,75-
31/03/2023		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		LB032023	54	3202	1.702,10		526.441,65-
31/03/2023		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		LB032023	54	3202	1.461,99		524.979,66-
31/03/2023		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		LB032023	54	3202	836,36		524.143,30-
31/03/2023		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO		LB032023	54	3202	691,50		523.451,80-

31/03/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB032023	54	3202	567,37		522.884,43-
31/03/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	54	3202	403,68		522.480,75-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	54	3202		54.030,30-	576.511,05-
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	54	3202	3.577,86		572.933,19-

Débitos: 72.573,37 Créditos: 54.030,30- Saldo Atual: 572.933,19-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISAO INSS S/ FERIAS Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	54	3202	17.593,86		17.593,86
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		17.412,43-	181,43
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	54	3202		13.777,81-	13.596,38-
31/03/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	12.684,02		912,36-
31/03/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	54	3202			0,00

Débitos: 31.190,24 Créditos: 31.190,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISAO FGTS S/ FERIAS Sd. Ant.: 47.144,50-

31/03/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	54	3202	5.450,19		41.694,31-
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		4.299,32-	45.993,63-
31/03/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	286,24		45.707,39-
31/03/2023 VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	54	3202	17,36		45.690,03-
31/03/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		5,80-	45.695,83-
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FERIAS 03/2023.	03/2023	54	0	0,05		45.695,78-

Débitos: 5.753,84 Créditos: 4.305,12- Saldo Atual: 45.695,78-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISAO PIS S/ FERIAS Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	54	3202	689,94		689,94
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		682,80-	7,14
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	54	3202		540,24-	533,10-
31/03/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	497,35		35,75-
31/03/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	54	3202			0,00

Débitos: 1.223,04 Créditos: 1.223,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISAO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 82.685,05-

31/03/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032023	54	3202	3.293,72		79.391,33-
31/03/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032023	54	3202	323,47		79.067,86-
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	54	3202		44.397,54-	123.465,40-
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	54	3202	19,52		123.445,88-

Débitos: 3.636,71 Créditos: 44.397,54- Saldo Atual: 123.445,88-

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

31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	54	3202		11.321,39-	11.321,39-
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	11.127,19		194,20-
31/03/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	54	3202	922,39		728,19
31/03/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		733,17-	4,98-
31/03/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	54	3202	4,98		0,00

Débitos: 12.054,56 Créditos: 12.054,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISAO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 6.588,76-

31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		3.534,55-	10.123,31-
31/03/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	54	3202	289,37		9.833,94-
31/03/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		4,36-	9.838,30-
31/03/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	1,56		9.836,74-
31/03/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ 13° 03/2023.	03/2023	54	0	0,13		9.836,61-

Débitos: 291,06 Créditos: 3.538,91- Saldo Atual: 9.836,61-

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

31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	54	3202		444,06-	444,06-
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	436,44		7,62-
31/03/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	54	3202	36,19		28,57
31/03/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		28,77-	0,20-
31/03/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	54	3202	0,20		0,00

Débitos: 472,83 Créditos: 472,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISAO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 432.768,79-

31/03/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/23	03/2023	54	0		6.772,91-	439.541,70-
---	---------	----	---	--	-----------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 6.772,91- Saldo Atual: 439.541,70-

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.: 2.051.487,15-

**** Sem Movimento ****

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.: 7.349.719,05-

31/03/2023 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 03/2023	03/2023	54	0	1.469.943,81		5.879.775,24-
---	---------	----	---	--------------	--	---------------

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.879.775,24-

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.: 2.939.887,62-

01/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GEST
AO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023 000003 54 2114 1.469.943,81- 4.409.831,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 4.409.831,43-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 1.152.839,02-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 529.179,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VL REF TRANSF. VL REF ISS REF. 03/01/2023 - 3053,3063,3066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO
ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMP. 01,02,03/2023 03/2023 54 0 88.196,64 88.196,64

Débitos: 88.196,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.196,64

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 158.484,81

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 96.311,22 254.796,03
31/03/2023 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 3.272,88 258.068,91
31/03/2023 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 140,08 258.208,99
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 2.595,68- 255.613,31
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 160,59 255.773,90
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 3.786,46- 251.987,44
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 825,88 252.813,32
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ EMP. CONC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 144,83 252.958,15
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 3,33- 252.954,82
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 15.552,74- 237.402,08
31/03/2023 VL REF ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. DMME 01/2023 01/2023 54 0 10.138,80- 227.263,28
31/03/2023 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 03/2023 03/2023 54 0 0,01- 227.263,27

Débitos: 100.855,48 Créditos: 32.077,02- Saldo Atual: 227.263,27

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 76.692,09

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 39.812,69 116.504,78
31/03/2023 VL REF PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 1.219,27 117.724,05
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 89,70- 117.634,35
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 36,90 117.671,25
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ EMP. CONC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 95,26 117.766,51
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ PGM DE EMP. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 131,81- 117.634,70
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 1.973,64- 115.661,06

Débitos: 41.164,12 Créditos: 2.195,15- Saldo Atual: 115.661,06

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 10.277,56

07/03/2023 VALOR REF. NF. 000000018389 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES - REF. FEV/23 000000018389 54 1201 105,70 10.383,26
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000019065 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES REF. ABR/23 000000019065 54 1201 105,70 10.488,96
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000019064 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES REF. FEV/23 000000019064 54 1201 105,70 10.594,66
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000019204 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES REF. MAR/23 000000019204 54 1201 211,43 10.806,09
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000429 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALA
RES REF.MAR/23 000000000429 54 1201 4.065,16 14.871,25
14/03/2023 VALOR REF. NF. 000000019435 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES REF. MAR/23 000000019435 54 1201 105,70 14.976,95
23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000020276 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES - REF. MAR/23 000000020276 54 1201 211,43 15.188,38
31/03/2023 VALOR REF. NF. 000000020575 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES - REF. MAR/23 000000020575 54 1201 105,70 15.294,08
31/03/2023 VALOR REF. NF. 000000020573 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL
ARES - REF. MAR/23 000000020573 54 1201 105,70 15.399,78

Débitos: 5.122,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.399,78

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 2.757,18

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 2.857,00 5.614,18
31/03/2023 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 279,50- 5.334,68

Débitos: 2.857,00 Créditos: 279,50- Saldo Atual: 5.334,68

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 14.327,12

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 10.498,90 24.826,02
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 929,96 25.755,98
31/03/2023 VL REF ENTRADA P/ EMP. REC. CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 932,48- 24.823,50

Débitos: 11.428,86 Créditos: 932,48- Saldo Atual: 24.823,50

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 51.436,37

01/03/2023 VL REF ESTORNO DE OUTRAS SAÍDAS CONFORME REL. SMPEP 02/2023 03/2023 54 0 2.303,21- 49.133,16
31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 25.888,40 75.021,56

Débitos: 25.888,40 Créditos: 2.303,21- Saldo Atual: 75.021,56

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 7.031,30

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 14.881,49 21.912,79
31/03/2023 VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DE SALDO DMME 03/2023 03/2023 54 0 0,01 21.912,80

Débitos: 14.881,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.912,80

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 17.451,69

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 15.908,71 33.360,40
31/03/2023 VL REF SAÍDA P/ PGM DE EMP. REC. CONFORME RELATORIO SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 199,86 33.560,26

Débitos: 16.108,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.560,26

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 3.223,56 3.223,56

Débitos: 3.223,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.223,56

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 936,75

31/03/2023 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 03/2023 03/2023 54 0 517,22 1.453,97

Débitos: 517,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453,97

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 257.488,47

16/03/2023 VALOR REF. NF. 000000000034 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIM
NTICIOS - UPA FEIRA DE SANTANA - RF JAN/2023 000000000034 54 1201 137.486,67 394.975,14

Débitos: 137.486,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.975,14

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 1.237.793,83

31/03/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB032023 54 3202 343.918,49 1.581.712,32
31/03/2023 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15% LB032023 54 3202 20.507,69 1.602.220,01
31/03/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB032023 54 3202 3.207,07 1.605.427,08
31/03/2023 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB032023 54 3202 1.881,72 1.607.308,80
31/03/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB032023 54 3202 894,04 1.608.202,84

Débitos: 370.409,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.608.202,84

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 1.947,12

23/03/2023 VALOR REF. NF. 202300001385 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC
IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - MARCO/2023 202300001385 54 1210 973,56 2.920,68

Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.920,68

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 87.318,23

31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB032023 54 3202 44.397,54 131.715,77
31/03/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB032023 54 3202 19,52- 131.696,25

Débitos: 44.397,54 Créditos: 19,52- Saldo Atual: 131.696,25

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 133.347,33

31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB032023 54 3202 54.030,30 187.377,63
31/03/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB032023 54 3202 3.577,86- 183.799,77

Débitos: 54.030,30 Créditos: 3.577,86- Saldo Atual: 183.799,77

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 24.247,29

31/03/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB032023 54 3202 8.050,63 32.297,92
31/03/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/23 03/2023 54 0 6.772,91 39.070,83

Débitos: 14.823,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.070,83

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 8.823,12

31/03/2023 VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65% LB032023 54 3202 867,47 9.690,59

Débitos: 867,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.690,59

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 50.139,39

31/03/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB032023 54 3202 22.136,26 72.275,65
31/03/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB032023 54 3202 1.199,87 73.475,52
31/03/2023 VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR LB032023 54 3202 302,68 73.778,20

Débitos: 23.638,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.778,20

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 104.663,67

31/03/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB032023 54 3202 44.302,72 148.966,39
31/03/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB032023 54 3202 7.360,64 156.327,03

Débitos: 51.663,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.327,03

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 3.916,35

17/03/2023 VALOR REF. NF. 202300003576 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU
PACIONAIS - PERIODO 01/12/22 A 10/03/2023 202300003576 54 1210 2.257,65 6.174,00

Débitos: 2.257,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.174,00

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

14/03/2023 VALOR REF. DOC 00000000000380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR
PAGO - INTS - 2/2023, 384638 00000000000380 54 1 44.098,31 44.098,31
31/03/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA DE FATOR PROPORCIONALIDADE 03/2023 03/2023 54 0 44.098,31- 0,00

Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 7.146,01

09/03/2023 VALOR REF. NF. 000000010368 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI
O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCO/2023 000000010368 54 1210 531,52 7.677,53

23/03/2023 VALOR REF. NF. 000000251720 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T

TRANSPORTE REF. ABR/23		000000251720	54	1210	2.300,60		9.978,13
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000253846 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T						
	RANSPORTE - REF. ABR/23	000000253846	54	1210	146,64		10.124,77
Débitos: 2.978,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.124,77							

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 4.525,18-

31/03/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032023	54	3202	1.238,78		3.286,40-
31/03/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	54	3202		1.826,35-	5.112,75-
31/03/2023	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB032023	54	3202		369,60-	5.482,35-
Débitos: 1.238,78 Créditos: 2.195,95- Saldo Atual: 5.482,35-							

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB032023	54	3202		6,00-	6,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 6,00-							

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 03/2023	03/2023	54	0	99,42		99,44
Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99,44							

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.: 92.471,26

02/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000380200, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000380200	54	3	3.132,92		95.604,18
02/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000380215, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000380215	54	3	717,52		96.321,70
02/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000380859, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000380859	54	3	1.549,30		97.871,00
02/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000380865, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	00000000380865	54	3	3.605,36		101.476,36
09/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000383479, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	00000000383479	54	3	94,15		101.570,51
16/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000384418, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	00000000384418	54	3	65,20		101.635,71
20/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000384795, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	00000000384795	54	3	78,24		101.713,95
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	54	3202	40.487,75		142.201,70
31/03/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	54	3202		5.450,19-	136.751,51
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	4.299,32		141.050,83
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	3.534,55		144.585,38
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	54	3202		289,37-	144.296,01
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		286,24-	144.009,77
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032023	54	3202	56,42		144.066,19
31/03/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032023	54	3202	48,88		144.115,07
31/03/2023	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	54	3202		17,36-	144.097,71
31/03/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	5,80		144.103,51
31/03/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202	4,36		144.107,87
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	54	3202		1,56-	144.106,31
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 03/2023.	03/2023	54	0	0,07		144.106,38
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FERIAS 03/2023.	03/2023	54	0		0,05-	144.106,33
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ 13º 03/2023.	03/2023	54	0		0,13-	144.106,20
Débitos: 57.679,84 Créditos: 6.044,90- Saldo Atual: 144.106,20							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.: 13.193,17

31/03/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	54	3202		17.593,86-	4.400,69-
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	54	3202	13.777,81		9.377,12
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	54	3202	11.321,39		20.698,51
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	54	3202		922,39-	19.776,12
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	54	3202		912,36-	18.863,76
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	54	3202		4,98-	18.858,78
Débitos: 25.099,20 Créditos: 19.433,59- Saldo Atual: 18.858,78							

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.: 13.193,17-

31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	17.412,43		4.219,26
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		12.684,02-	8.464,76-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		11.127,19-	19.591,95-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	733,17		18.858,78-
Débitos: 18.145,60 Créditos: 23.811,21- Saldo Atual: 18.858,78-							

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 267.218,52

31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	54	3202	132.545,75		399.764,27
31/03/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	54	3202	886,22		400.650,49
Débitos: 133.431,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.650,49							

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 267.218,52-

31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		133.431,97-	400.650,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 133.431,97- Saldo Atual: 400.650,49-							

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 517,38

31/03/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	54	3202		689,94-	172,56-
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	54	3202	540,24		367,68
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	54	3202	444,06		811,74
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	54	3202		36,19-	775,55
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	54	3202		35,75-	739,80
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	54	3202		0,20-	739,60
Débitos: 984,30 Créditos: 762,08- Saldo Atual: 739,60							

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.: 517,38-

31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	682,80		165,42
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		497,35-	331,93-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202		436,44-	768,37-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	54	3202	28,77		739,60-
Débitos: 711,57 Créditos: 933,79- Saldo Atual: 739,60-							

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 10.481,01

31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	54	3202	5.197,85		15.678,86
31/03/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032023	54	3202	36,19		15.715,05
Débitos: 5.234,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.715,05							

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.: 10.481,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.234,04- Saldo Atual: 15.715,05-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 16.263,23

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 938.025,00

14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000344 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	000000000344	54	1210	1.250,00	939.275,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000054	54	1210	5.750,00	945.025,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000223 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000223	54	1210	2.300,00	947.325,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	6.150,00	953.475,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	2.500,00	955.975,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000144 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000144	54	1210	8.050,00	964.025,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	7.200,00	971.225,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	2.200,00	973.425,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	10.000,00	983.425,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000027 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000027	54	1210	9.800,00	993.225,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001336 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000001336	54	1210	4.800,00	998.025,00
15/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000003	54	1210	5.750,00	1.003.775,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	8.000,00	1.011.775,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	15.000,00	1.026.775,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000190 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000190	54	1210	2.300,00	1.029.075,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000010	54	1210	3.450,00	1.032.525,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000058	54	1210	5.500,00	1.038.025,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	2.200,00	1.040.225,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	18.900,00	1.059.125,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000129 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000129	54	1210	3.600,00	1.062.725,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	12.200,00	1.074.925,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000008	54	1210	4.000,00	1.078.925,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000005 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000005	54	1210	4.600,00	1.083.525,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000083	54	1210	5.750,00	1.089.275,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000505 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - FEVEREIRO/2023	000000000505	54	1210	13.200,00	1.102.475,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000005646 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000005646	54	1210	4.800,00	1.107.275,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	3.300,00	1.110.575,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	7.300,00	1.117.875,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000004	54	1210	1.100,00	1.118.975,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000054	54	1210	9.300,00	1.128.275,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000067	54	1210	6.900,00	1.135.175,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - BAHIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - AGOSTO/2022	000000000031	54	1210	1.000,00	1.136.175,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 584300000823 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	584300000823	54	1210	1.100,00	1.137.275,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	1.100,00	1.138.375,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016	54	1210	2.200,00	1.140.575,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	3.400,00	1.143.975,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000024	54	1210	2.300,00	1.146.275,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000006	54	1210	10.500,00	1.156.775,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000015	54	1210	1.100,00	1.157.875,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000052 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000052	54	1210	10.450,00	1.168.325,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	10.190,00	1.178.515,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000028	54	1210	6.600,00	1.185.115,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000640 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000640	54	1210	4.400,00	1.189.515,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	14.100,00	1.203.615,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000005	54	1210	6.000,00	1.209.615,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000007	54	1210	3.600,00	1.213.215,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000055 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000055	54	1210	5.600,00	1.218.815,00
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000011	54	1210	2.300,00	1.221.115,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000128 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000128	54	1210	4.600,00	1.225.715,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000001	54	1210	4.400,00	1.230.115,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - GABRIELLE FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000006	54	1210	11.600,00	1.241.715,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000345 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000345	54	1210	1.250,00	1.242.965,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000002 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000002	54	1210	13.200,00	1.256.165,00

20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000202390 - M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSO M - FEVEREIRO/2023	000000202390	54	1210	5.260,00	1.261.425,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEV EREIRO/2023	000000000049	54	1210	1.100,00	1.262.525,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000122023 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000122023	54	1210	7.900,00	1.270.425,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000007 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000007	54	1210	13.300,00	1.283.725,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	000000000048	54	1210	3.650,00	1.287.375,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000008 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	000000000008	54	1210	1.100,00	1.288.475,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - FEVEREIRO/2023	202300000011	54	1210	3.750,00	1.292.225,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000016 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDI A - FEVEREIRO/2023	000000000016	54	1210	2.300,00	1.294.525,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000040 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000040	54	1210	2.500,00	1.297.025,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000099 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTO PEDIA - FEVEREIRO/2023	000000000099	54	1210	18.800,00	1.315.825,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FE VEREIRO/2023	202300000020	54	1210	2.400,00	1.318.225,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FE VEREIRO/2023	202300000019	54	1210	3.600,00	1.321.825,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - FEVEREIRO/2023	202300000007	54	1210	10.600,00	1.332.425,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINIC O - FEVEREIRO/2023	000000000040	54	1210	1.100,00	1.333.525,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - FEVEREIRO/2023	202300000016	54	1210	4.400,00	1.337.925,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - FEVEREIRO/2023	202300000012	54	1210	11.500,00	1.349.425,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - F EVEREIRO/2023	202300000014	54	1210	3.600,00	1.353.025,00
23/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000004	54	1210	5.275,00	1.358.300,00
24/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	000000000079	54	1210	1.150,00	1.359.450,00

Débitos: 421.425,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.359.450,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 14.289,90

01/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231045 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUP ORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - DEZ/2022	000020231045	54	1210	10.000,00	24.289,90
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231044 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUP ORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV/2022	000020231044	54	1210	10.000,00	34.289,90
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231011 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUP ORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - FEV/2023	000020231011	54	1210	10.000,00	44.289,90
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007274 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TE CNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2023	000000007274	54	1210	1.889,90	46.179,80
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007421 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM IN FORMATICA - FEVEREIRO/2023	000000007421	54	1210	1.889,90	48.069,70
22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001307 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANU T DE SOFTWARE - FEVEREIRO/2023	000000001307	54	1210	550,00	48.619,70
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231383 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - FEVEREIRO/2023	000020231383	54	1210	650,00	49.269,70

Débitos: 34.979,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.269,70

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 5.864,00

08/03/2023	VALOR REF. NF. 202300004504 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANS PORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - FEV/2023	202300004504	54	1210	2.394,00	8.258,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000121 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEVEREIRO/2023	202300000121	54	1210	500,00	8.758,00

Débitos: 2.894,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.758,00

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 13.781,81

07/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000069 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICIO DE LA VANDERIA - FEVEREIRO/2023	202300000069	54	1210	6.070,69	19.852,50
------------	---	--------------	----	------	----------	-----------

Débitos: 6.070,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.852,50

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 10.495,78

22/03/2023	VALOR REF. NF. 000000017941 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - FEVEREIRO/2023	000000017941	54	1210	3.388,00	13.883,78
------------	--	--------------	----	------	----------	-----------

Débitos: 3.388,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.883,78

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 887,98

23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011450 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE PERIODO 03 A 28/02/2023	000000011450	54	1210	449,01	1.336,99
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000011449 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE PERIODO 12 A 25/01/2023	000000011449	54	1210	153,78	1.490,77

Débitos: 602,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.490,77

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 1.000,00

31/03/2023	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB032023	54	3202	500,00	1.500,00
------------	--	----------	----	------	--------	----------

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 14.700,71

10/03/2023	VALOR REF. NF. 00000000404 - SERVICIO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA - SERVICIO DE LEVANTA MENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAIOS X - FEV/2023	00000000404	54	1210	9.400,00	24.100,71
17/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000168 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - FEVEREIRO/2023	202300000168	54	1210	1.650,00	25.750,71
20/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000103 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE D ESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - FEV/2023	202300000103	54	1210	940,00	26.690,71
20/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000091 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE M ANUT. DE AR CONDICIONADO - FEVEREIRO/2023	202300000091	54	1210	4.185,00	30.875,71
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000010029 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - MARCO/2023	000000010029	54	1210	672,71	31.548,42

Débitos: 16.847,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.548,42

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 3.534,08

08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024535 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - FEVE					
------------	--	--	--	--	--	--

REIRO/2023		000000024535	54	1210	1.198,20	4.732,28
10/03/2023	VALOR REF. NF. 00000000146 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA A DM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - FEV/2023	000000000146	54	1210	600,00	5.332,28
Débitos: 1.798,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.332,28						

Conta:	4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 30.000,00

20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001304 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2023	000000001304	54	1210	15.000,00	45.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00						

Conta:	4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 20.000,00

08/03/2023	VALOR REF. NF. 00000000087 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - FEVEREIRO/2023	00000000087	54	1210	10.000,00	30.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00						

Conta:	4.01.04.01.00001 1967	PASSAGENS				Sd. Ant.: 84,09

06/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000038101, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , IDA DA COLABORADORA AIA NE PARA TREINAMENTO NO SETOR FISCAL DA SEDE.	00000000038101	54	3	94,29	178,38
Débitos: 94,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178,38						

Conta:	4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.: 324,00

06/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000038101, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , IDA DA COLABORADORA AIA NE PARA TREINAMENTO NO SETOR FISCAL DA SEDE.	00000000038101	54	3	44,00	368,00
20/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000041701, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , REEMBOLSO ALIMNETACAO MOTORISTA MIGUEL EM REGULACAO	00000000041701	54	3	21,00	389,00
20/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000041801, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , NF 10242 - 31/01 - ALIMENTACAO TEC. ENFERMAGEM EM REGULACAO NF 126539 - 28/02 - COMPRA DE 4 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A ENFERMAGEM	00000000041801	54	3	142,96	531,96
Débitos: 207,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531,96						

Conta:	4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 64,83

06/03/2023	VALOR REF. DOC 00000000038101, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , IDA DA COLABORADORA AIA NE PARA TREINAMENTO NO SETOR FISCAL DA SEDE.	00000000038101	54	3	29,88	94,71
Débitos: 29,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94,71						

Conta:	4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 1.600,44

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 9.983,93

08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001603 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL - REF. FEV/23	000000001603	54	1201	4.984,99	14.968,92
Débitos: 4.984,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.968,92						

Conta:	4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 0,00

13/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000130 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. DE AM BULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000130	54	1210	30,00	30,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000131 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. DE AM BULANCIA PLACA QTV-9E10 - JANEIRO/2023	202300000131	54	1210	280,00	310,00
14/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000132 - E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - SERVICOS DE MANUT. DE AM BULANCIA PLACA PLD-6903 - JANEIRO/2023	202300000132	54	1210	120,00	430,00
Débitos: 430,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430,00						

Conta:	4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.: 2.863,48

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 32.501,26

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 1.530,64

07/03/2023	VALOR REF. NF. 000002651249 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - FEVEREIRO/2023	000002651249	54	1210	237,36	1.768,00
16/03/2023	VALOR REF. NF. 000029515595 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MARCO/2023	000029515595	54	1210	640,72	2.408,72
Débitos: 878,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.408,72						

Conta:	4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.: 3.661,84

17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000404341 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE INTERNET - MARCO/2023	000000404341	54	1210	800,00	4.461,84
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.461,84						

Conta:	4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 29.662,46

10/03/2023	VALOR REF. NF. 00000039724 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - JANEIRO/2023	00000039724	54	1210	840,00	30.502,46
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000040066 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - FEVEREIRO/2023	000000040066	54	1210	840,00	31.342,46
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000020232658 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232658	54	1210	2.290,00	33.632,46
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000020232657 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000020232657	54	1210	1.190,00	34.822,46
17/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001037 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - FEVEREIRO/2023	000000001037	54	1210	3.050,00	37.872,46
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004890 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - FEVEREIRO/2023	000000004890	54	1210	4.290,00	42.162,46
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006312 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALISADOR DE COAGULACAO - MARCO/2023	000000006312	54	1210	550,00	42.712,46
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006311 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - MARCO/2023	000000006311	54	1210	3.700,00	46.412,46
Débitos: 16.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.412,46						

Conta:	4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 4.753,72

07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000544594 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - PERIODO 16/01 A 15/02/23	000000544594	54	1210	2.376,86	7.130,58

Débitos: 2.376,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.130,58

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 6.125,06

23/03/2023 VALOR REF. NF. 000091832735 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCACAO DE CILINDROS - MARCO/2023 000091832735 54 1210 2.269,42 8.394,48

Débitos: 2.269,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.394,48

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 11,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 180,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 58.797,76

01/03/2023 VL REF ISS REF. 01/03/2023 - 000000003066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 03/2023 000000003066 54 2201 29.398,88 88.196,64

31/03/2023 VL REF TRANSF. VL REF ISS REF. 03/01/2023 - 3053,3063,3066 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMP. 01,02,03/2023 03/2023 54 0 88.196,64- 0,00

Débitos: 29.398,88 Créditos: 88.196,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 0,00

31/03/2023 VALOR REF. NF. 120205050192 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIA L RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N° 0000568-61.2020.5.05.0192 120205050192 54 1210 190,83 190,83

Débitos: 190,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,83

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 88.196,62

31/03/2023 VL REF TRANSFERENCIA DE FATOR PROPORCIONALIDADE 03/2023 03/2023 54 0 44.098,31 132.294,93

Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.294,93

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCARIAS Sd. Ant.: 1.844,00

02/03/2023 VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA TAR 54 9 394,00 2.238,00

06/03/2023 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547 54 9 5,00 2.243,00

06/03/2023 VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCARIA 800 54 9 501,00 2.744,00

30/03/2023 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547 54 9 2,50 2.746,50

Débitos: 902,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.746,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 91.648,24-

31/03/2023 VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO DI 54 9 33.452,34- 125.100,58-

31/03/2023 VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO DI 54 9 13.316,40- 138.416,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.768,74- Saldo Atual: 138.416,98-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 4,80-

13/03/2023 VL REF DESCONTO S/ REF 000000024896 , RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP 000000024896 54 1201 3.963,60- 3.968,40-

13/03/2023 VL REF RECLASS. DESCONTO S/ REF.24896 , RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME . LTDA 24896 54 0 3.963,60 4,80-

Débitos: 3.963,60 Créditos: 3.963,60- Saldo Atual: 4,80-

Total geral

Débitos: 10.407.226,26 Créditos: -10.407.226,26 Saldo Atual: 0,00