

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00003 2221 FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)							Sd. Ant.: 2.000,00
11/03/2021	936362	PGTO. DOC 000000000174378, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000017437	54	809,81		2.809,81
11/03/2021	936727	PGTO. DOC 000000000174359, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO F					
11/03/2021	936728	UNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54		400,00-	2.409,81
11/03/2021	936729	PGTO. DOC 000000000174360, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO F					
11/03/2021	936729	UNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017436	54		289,81-	2.120,00
11/03/2021	936729	PGTO. DOC 000000000174358, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO F					
11/03/2021	936729	UNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54		120,00-	2.000,00
Débitos: 809,81 Créditos: 809,81- Saldo Atual: 2.000,00							
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA							Sd. Ant.: 1.197.855,28
01/03/2021	934581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A LOCACAO DE RECURSOS	0	54		1.197.000,00-	855,28
05/03/2021	949329	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA RIAS	0	54		480,00-	375,28
11/03/2021	949330	SERV. PRESTADOS DOC 00000000264 4/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 0 2/03/2021 - 000000002644 - FUN DO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2 021 - UPA FEIRA	000000002644/0	54	1.199.156,76		1.199.532,04
16/03/2021	949338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A LOCACAO DE RECURSO	0	54		1.199.000,00-	532,04
Débitos: 1.199.156,76 Créditos: 2.396.480,00- Saldo Atual: 532,04							
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.: 501,25
01/03/2021	923826	PGTO. DOC 000000000169948, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	00000000016994	54		310.195,47-	309.694,22-
01/03/2021	923913	PGTO. DOC 000000000140/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIREL I , GENEROS ALIMENTICIOS FEV/20 21 - UPA FEIRA	000000000140/0	54		67.722,00-	377.416,22-
01/03/2021	923914	PGTO. DOC 000000000488/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000488/0	54		22.440,00-	399.856,22-
01/03/2021	923915	PGTO. DOC 000000000411/01, CUID AR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS JAN/2021 - ORTOPEdia	000000000411/0	54		20.620,32-	420.476,54-
01/03/2021	923916	PGTO. DOC 000000000077/01, DILE NE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000077/0	54		17.096,10-	437.572,64-
01/03/2021	923917	PGTO. DOC 202100000011/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLÍNICO	202100000011/0	54		16.716,70-	454.289,34-
01/03/2021	923918	PGTO. DOC 000000000062/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000062/0	54		16.689,40-	470.978,74-
01/03/2021	923919	PGTO. DOC 202100000010/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - CLÍNICO MEDICA	202100000010/0	54		16.165,60-	487.144,34-
01/03/2021	923920	PGTO. DOC 000000000122/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - PEDIATRA	000000000122/0	54		14.696,00-	501.840,34-

01/03/2021	923921	PGTO. DOC 000000000104/01, MARI A EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000104/0 54	14.328,60-	516.168,94-
01/03/2021	923922	PGTO. DOC 000000000714/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2020 - UPA FEIRA	000000000714/0 54	14.152,50-	530.321,44-
01/03/2021	923923	PGTO. DOC 000000000145/01, BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA	000000000145/0 54	13.909,32-	544.230,76-
01/03/2021	923924	PGTO. DOC 202100000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000010/0 54	13.777,50-	558.008,26-
01/03/2021	923925	PGTO. DOC 202100000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	11.297,55-	569.305,81-
01/03/2021	923926	PGTO. DOC 000000000031/01, DCJLMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000031/0 54	10.930,15-	580.235,96-
01/03/2021	923927	PGTO. DOC 000000000313/01, WORDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000313/0 54	10.195,35-	590.431,31-
01/03/2021	923928	PGTO. DOC 000000000061/01, LIRAFERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRAFIA	000000000061/0 54	9.910,61-	600.341,92-
01/03/2021	923929	PGTO. DOC 202100000005/01, EMBMEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	9.736,10-	610.078,02-
01/03/2021	923930	PGTO. DOC 202100000009/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	202100000009/0 54	9.598,32-	619.676,34-
01/03/2021	923931	PGTO. DOC 000000000029/01, DESCMED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000029/0 54	9.579,95-	629.256,29-
01/03/2021	923932	PGTO. DOC 202100000003/01, VNFREITAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000003/0 54	9.408,00-	638.664,29-
01/03/2021	923933	PGTO. DOC 000000000228/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000228/0 54	9.093,15-	647.757,44-
01/03/2021	923934	PGTO. DOC 000000000424/01, MAJMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000424/0 54	8.817,60-	656.575,04-
01/03/2021	923935	PGTO. DOC 000000000419/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000000000419/0 54	8.486,94-	665.061,98-
01/03/2021	923936	PGTO. DOC 202100000007/01, KSGALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	202100000007/0 54	8.450,20-	673.512,18-
01/03/2021	923937	PGTO. DOC 000000000349/01, F.A.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - DIARISTA	000000000349/0 54	8.311,04-	681.823,22-
01/03/2021	923938	PGTO. DOC 202100000008/01, C.AROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000008/0 54	8.082,80-	689.906,02-
01/03/2021	923939	PGTO. DOC 202100000051/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000051/0 54	7.977,64-	697.883,66-
01/03/2021	923940	PGTO. DOC 000000000021/01, KMGASLARCON - SERVIÇOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000021/0 54	7.889,00-	705.772,66-
01/03/2021	923941	PGTO. DOC 000000000063/01, FAGMEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS			

		MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021			
		- PEDIATRA	000000000063/0	54	7.840,00- 713.612,66-
01/03/2021	923942	PGTO. DOC 000000000157/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2			
		021 - CLÍNICO	000000000157/0	54	7.348,00- 720.960,66-
01/03/2021	923943	PGTO. DOC 202100000007/01, MAEL YSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇO			
		S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202			
		1 - CLÍNICO	202100000007/0	54	7.072,45- 728.033,11-
01/03/2021	923944	PGTO. DOC 000000000061/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS			
		MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021			
		- PEDIATRA	000000000061/0	54	7.056,00- 735.089,11-
01/03/2021	923945	PGTO. DOC 202100000014/01, TAVA RES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LT			
		DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA			
		DOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000014/0	54	6.958,00- 742.047,11-
01/03/2021	923946	PGTO. DOC 202100000006/01, LIVI A MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERV			
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/			
		2021 - CLÍNICO	202100000006/0	54	6.468,00- 748.515,11-
01/03/2021	923947	PGTO. DOC 000000153435/01, BIOS YSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP L			
		TDA, MATERIAIS DE LABORATORIO F			
		EV/2021 - UPA FEIRA	000000153435/0	54	6.009,50- 754.524,61-
01/03/2021	923948	PGTO. DOC 202100000006/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , S			
		ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS J			
		AN/2021 - ORTOPIEDIA	202100000006/0	54	5.281,37- 759.805,98-
01/03/2021	923949	PGTO. DOC 000000000061/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV			
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/			
		2021 - CIRURGIA	000000000061/0	54	5.281,37- 765.087,35-
01/03/2021	923950	PGTO. DOC 202100000009/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDI			
		COS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CL			
		INICA - UPA FEIRA	202100000009/0	54	4.958,80- 770.046,15-
01/03/2021	923951	PGTO. DOC 000002021446/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MED			
		ICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - O			
		RTOPIEDIA	000002021446/0	54	4.500,65- 774.546,80-
01/03/2021	923952	PGTO. DOC 000000000067/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇO			
		S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202			
		1 - CIRURGIA	000000000067/0	54	4.500,18- 779.046,98-
01/03/2021	923953	PGTO. DOC 000000000046/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV			
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/			
		2021 - CLÍNICO	000000000046/0	54	4.408,80- 783.455,78-
01/03/2021	923954	PGTO. DOC 000000000781/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE			
		RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JA			
		N/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000781/0	54	4.408,80- 787.864,58-
01/03/2021	923955	PGTO. DOC 202100000007/01, N. T ELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICO			
		S TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍN			
		ICO	202100000007/0	54	4.041,40- 791.905,98-
01/03/2021	923956	PGTO. DOC 000000000084/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER			
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN			
		/2021 - PEDIATRA	000000000084/0	54	4.041,40- 795.947,38-
01/03/2021	923957	PGTO. DOC 000000008742/01, FORT CLEAN, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV			
		/2021 - UPA FEIRA	000000008742/0	54	4.012,20- 799.959,58-
01/03/2021	923958	PGTO. DOC 000000000115/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS			
		MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021			
		- CIRURGIA	000000000115/0	54	3.444,37- 803.403,95-
01/03/2021	923959	PGTO. DOC 000000000499/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE			
		RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JA			
		N/2021 - ORTOPIEDIA	000000000499/0	54	3.444,37- 806.848,32-
01/03/2021	923960	PGTO. DOC 000000000083/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER			
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN			
		/2021 - CLÍNICO	000000000083/0	54	3.334,15- 810.182,47-
01/03/2021	923961	PGTO. DOC 000002021156/01, FADM ED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERV			
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/			
		2021 - CIRURGIA	000002021156/0	54	3.168,82- 813.351,29-
01/03/2021	923962	PGTO. DOC 000002021445/01, GMLT			

		SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000002021445/0 54	3.168,82-	816.520,11-
01/03/2021	923963	PGTO. DOC 000000023604/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000023604/0 54	2.938,30-	819.458,41-
01/03/2021	923964	PGTO. DOC 000000202166/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	000000202166/0 54	2.649,87-	822.108,28-
01/03/2021	923965	PGTO. DOC 202100002164/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇOS DE COLETA JAN/2021 - UPA FEIRA	202100002164/0 54	2.599,20-	824.707,48-
01/03/2021	923966	PGTO. DOC 202100000017/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA GERAL	202100000017/0 54	2.521,28-	827.228,76-
01/03/2021	923967	PGTO. DOC 000000000532/01, PREVICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000532/0 54	2.296,25-	829.525,01-
01/03/2021	923968	PGTO. DOC 202100000010/01, CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	202100000010/0 54	2.185,00-	831.710,01-
01/03/2021	923969	PGTO. DOC 202100000010/01, AGS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	202100000010/0 54	2.112,55-	833.822,56-
01/03/2021	923970	PGTO. DOC 000000000115/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000115/0 54	2.112,55-	835.935,11-
01/03/2021	923971	PGTO. DOC 000000000844/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000844/0 54	2.112,55-	838.047,66-
01/03/2021	923972	PGTO. DOC 202100000016/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	202100000016/0 54	2.112,55-	840.160,21-
01/03/2021	923973	PGTO. DOC 000000004291/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIONADO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000004291/0 54	2.100,00-	842.260,21-
01/03/2021	923974	PGTO. DOC 000000003104/01, THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, MATERIAIS DE EPI/FARDAMENTO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000003104/0 54	2.064,47-	844.324,68-
01/03/2021	923975	PGTO. DOC 202100000003/01, GHN UNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000003/0 54	2.054,43-	846.379,11-
01/03/2021	923976	PGTO. DOC 202100000006/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICO - UPA FEIRA	202100000006/0 54	2.020,70-	848.399,81-
01/03/2021	923977	PGTO. DOC 202100000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000004/0 54	2.020,70-	850.420,51-
01/03/2021	923978	PGTO. DOC 000000001390/01, RMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000001390/0 54	1.148,12-	851.568,63-
01/03/2021	923979	PGTO. DOC 000000000838/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000838/0 54	1.148,12-	852.716,75-
01/03/2021	923980	PGTO. DOC 000000001271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001271/0 54	1.075,68-	853.792,43-
01/03/2021	923981	PGTO. DOC 000000549468/01, CILCOMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTROLDADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000549468/0 54	1.064,41-	854.856,84-

01/03/2021	923983	PGTO. DOC 202100000009/01, A. P ATRÍCIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000009/0	54		1.010,35-	855.867,19-
01/03/2021	923984	PGTO. DOC 00000000019/01, LIDM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SER VIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CLÍNICO	00000000019/0	54		1.010,35-	856.877,54-
01/03/2021	923985	PGTO. DOC 202100000004/01, DANI ELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRIA	202100000004/0	54		980,00-	857.857,54-
01/03/2021	923986	PGTO. DOC 000000000169632, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	00000000016963	54		926,67-	858.784,21-
01/03/2021	923987	PGTO. DOC 202100000009/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV IÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - PEDIATRA	202100000009/0	54		918,50-	859.702,71-
01/03/2021	923988	PGTO. DOC 202100000012/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	202100000012/0	54		918,50-	860.621,21-
01/03/2021	923989	PGTO. DOC 000000000373/01, JJA SERVICOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000373/0	54		918,50-	861.539,71-
01/03/2021	923990	PGTO. DOC 000000000312/01, WORD MED SERVICOS MÉDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000312/0	54		918,50-	862.458,21-
01/03/2021	923992	PGTO. DOC 000002841719/01, PROC IFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERI AIS DE LABORATORIO FEV/2021 - U PA FEIRA	000002841719/0	54		825,00-	863.283,21-
01/03/2021	923994	PGTO. DOC 000000086766/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA F EIRA	000000086766/0	54		773,50-	864.056,71-
01/03/2021	923999	PGTO. DOC 000000018303/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA BOX JAN/2021 - UPA FEIRA	000000018303/0	54		629,16-	864.685,87-
01/03/2021	924004	PGTO. DOC 000000000000618, FOLH AS,	00000000000061	54		498,25-	865.184,12-
01/03/2021	924044	PGTO. DOC 000000549468/01, CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTRO LADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000549468/0	54		21,96-	865.206,08-
01/03/2021	934580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A LOCACAO DE RECURSOS	0	54	1.197.000,00		331.793,92
01/03/2021	934582	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	629.154,62		960.948,54
01/03/2021	934584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	1.424,63		962.373,17
01/03/2021	934588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	235.127,46		1.197.500,63
01/03/2021	938204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB	0	54		1.197.000,00-	500,63
01/03/2021	949439	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA RIAS	0	54		7,50-	493,13
01/03/2021	949441	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA RIAS	0	54		5,00-	488,13
01/03/2021	949443	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA RIAS	0	54		2,50-	485,63
02/03/2021	934597	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA RIAS	0	54		273,00-	212,63
03/03/2021	928498	PGTO. DOC 000000000169948, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	00000000016994	54		3.988,71-	3.776,08-
03/03/2021	928500	PGTO. DOC 000000000171701, NATU RAL INDUSTRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ORDEM DE COMPRA OC 8 406-606669, APOS A CONSULTA FOI IDENTIFICADO PELO FORNECEDOR A PONTAMENTO DE CREDITO. DIANTE D A NECESSIDADE E FORNECEDOR APRE SENTAR MENOR PRECO DE MAPA DE C OTACAO:	00000000017170	54		1.937,90-	5.713,98-
03/03/2021	934598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	4.276,44		1.437,54-

03/03/2021	934600	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	1.937,10	499,56
04/03/2021	929503	PGTO. DOC 000000000635/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIREL I, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000000635/0	54	5.004,00-	4.504,44-
04/03/2021	929504	PGTO. DOC 000000000171725, RESC ISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017172	54	4.592,86-	9.097,30-
04/03/2021	929505	PGTO. DOC 000000148290/01, EXOM ED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000148290/0	54	3.716,67-	12.813,97-
04/03/2021	929506	PGTO. DOC 000000000893/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000000893/0	54	1.815,60-	14.629,57-
04/03/2021	929507	PGTO. DOC 000002842050/01, PROC IFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000002842050/0	54	1.605,66-	16.235,23-
04/03/2021	929508	PGTO. DOC 000000000894/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000000894/0	54	1.173,60-	17.408,83-
04/03/2021	929509	PGTO. DOC 000000131011/01, BIOM EDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI CO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - FEV/2021 - UPA FE IRA	000000131011/0	54	1.160,00-	18.568,83-
04/03/2021	929510	PGTO. DOC 000000006660/01, LR R IBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATE RIAS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000006660/0	54	562,46-	19.131,29-
04/03/2021	929511	PGTO. DOC 000000000495/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/20 21 - UPA FEIRA	000000000495/0	54	533,00-	19.664,29-
04/03/2021	929512	PGTO. DOC 000000001724/01, SMAR T CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFIS SIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPE ZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA F EIRA	000000001724/0	54	450,00-	20.114,29-
04/03/2021	929513	PGTO. DOC 000000001276/01, DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOS É LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001276/0	54	411,45-	20.525,74-
04/03/2021	929514	PGTO. DOC 000000001717/01, SMAR T CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFIS SIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPE ZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA F EIRA	000000001717/0	54	402,58-	20.928,32-
04/03/2021	929515	PGTO. DOC 000000001472/01, G BA T COMERCIO DE BATERIAS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEI CULO PLACA PLD 6903 FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001472/0	54	330,00-	21.258,32-
04/03/2021	929516	PGTO. DOC 000000026725/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000026725/0	54	310,00-	21.568,32-
04/03/2021	929517	PGTO. DOC 000000056728/01, MD M ATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, M ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000056728/0	54	173,00-	21.741,32-
04/03/2021	934602	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	4.592,91	17.148,41-
04/03/2021	934609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	17.648,20	499,79
05/03/2021	934372	PGTO. DOC 000000000001176, ENCA RGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: fev/2021- FGTS CONFOR ME SEFIP	00000000000117	54	32.209,91-	31.710,12-
05/03/2021	947269	VALOR REF. DOC 000000000166025, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA R LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL FEVEREI RO 2021	00000000016602	54	0,65	31.709,47-
05/03/2021	934611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R				

		ESGATE CDB	0	54	32.209,48	500,01
08/03/2021	933236	PGTO. DOC 000000000171724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017172	54	8.381,13-	7.881,12-
08/03/2021	933237	PGTO. DOC 000000003679/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000003679/0	54	3.700,00-	11.581,12-
08/03/2021	933238	PGTO. DOC 000000000172292, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	00000000017229	54	2.721,65-	14.302,77-
08/03/2021	933239	PGTO. DOC 000000153665/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000153665/0	54	845,00-	15.147,77-
08/03/2021	933240	PGTO. DOC 000000000172289, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	00000000017228	54	768,50-	15.916,27-
08/03/2021	933241	PGTO. DOC 000000000657/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREVIDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000657/0	54	268,00-	16.184,27-
08/03/2021	933242	PGTO. DOC 000000002772/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, MATERIAIS DE EPI - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000002772/0	54	112,00-	16.296,27-
08/03/2021	933243	PGTO. DOC 000000315179/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000315179/0	54	57,90-	16.354,17-
08/03/2021	934613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	54	500,38	15.853,79-
08/03/2021	934615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	54	16.354,45	500,66
10/03/2021	948164	VALOR REF. DOC 00000000085537, FORNECEDORES DIVERSOS, ADIANTAMENTO JBM SERVICOS MEDICOS LTDA REF 85	0000000008553	54	30,00	530,66
11/03/2021	936379	PGTO. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000002021386/0	54	9.385,00-	8.854,34-
11/03/2021	936380	PGTO. DOC 0000000022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA OUTROS MUNICIPIO FEV 2021 - UPA FEIRA	0000000022021/	54	6.158,74-	15.013,08-
11/03/2021	936381	PGTO. DOC 000000000173298, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000017329	54	3.892,09-	18.905,17-
11/03/2021	936382	PGTO. DOC 000000003612/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCALCAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000003612/0	54	3.300,00-	22.205,17-
11/03/2021	936383	PGTO. DOC 0000003022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA FEV 2021 - UPA FEIRA	0000003022021/	54	3.100,67-	25.305,84-
11/03/2021	936384	PGTO. DOC 000000000173933, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000017393	54	2.457,00-	27.762,84-
11/03/2021	936385	PGTO. DOC 000000099338/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	000000099338/0	54	2.301,50-	30.064,34-
11/03/2021	936386	PGTO. DOC 000000148564/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000148564/0	54	2.124,00-	32.188,34-
11/03/2021	936387	PGTO. DOC 202100000009/01, MATH EUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	202100000009/0	54	2.020,70-	34.209,04-
11/03/2021	936388	PGTO. DOC 000000380465/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCALCAO DE CILINDRO - FEV/2020 - UPA FEIRA	000000380465/0	54	1.764,64-	35.973,68-
11/03/2021	936389	PGTO. DOC 000000001291/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOS				

11/03/2021	936390	É LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001291/0	54	890,00-	36.863,68-
11/03/2021	936391	PGTO. DOC 000000000317/01, FLEX CHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA E SCRITORIO LTDA, AQUISICAO DE MO VEIS E UTENSILIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000000317/0	54	844,00-	37.707,68-
11/03/2021	936392	PGTO. DOC 027974736022021, TELE FONICA BRASIL S.A., CONTA DA VI VO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	02797473602202	54	815,61-	38.523,29-
11/03/2021	936393	PGTO. DOC 000000000174378, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000017437	54	809,81-	39.333,10-
11/03/2021	936394	PGTO. DOC 0000020211096/01, INTE RFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, MANUTENCAO E LOCAC AO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	000020211096/0	54	650,00-	40.639,98-
11/03/2021	936395	PGTO. DOC 000000000499/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/20 20 - UPA FEIRA	000000000499/0	54	550,00-	41.189,98-
11/03/2021	936396	PGTO. DOC 000000000500/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/20 20 - UPA FEIRA	000000000500/0	54	528,00-	41.717,98-
11/03/2021	936397	PGTO. DOC 000000000501/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/20 20 - UPA FEIRA	000000000501/0	54	500,00-	42.217,98-
11/03/2021	936399	PGTO. DOC 000000026838/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000026838/0	54	383,10-	42.601,08-
11/03/2021	936400	PGTO. DOC 000000007646/01, BRUN O DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	000000007646/0	54	324,00-	42.925,08-
11/03/2021	936401	PGTO. DOC 000000148565/01, EXOM ED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/202 1 - UPA FEIRA	000000148565/0	54	190,00-	43.115,08-
11/03/2021	936402	PGTO. DOC 000000010637148, TELE MAR NORTE LESTE S/A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000001063714	54	189,45-	43.304,53-
11/03/2021	936403	PGTO. DOC 000000315503/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000315503/0	54	115,80-	43.420,33-
11/03/2021	936404	PGTO. DOC 000000002052021, IMPO STOS, ISS FORN AUTONOMO/RPA FE V 2021 - UPA FEIRA	00000000205202	54	34,53-	43.454,86-
11/03/2021	936405	PGTO. DOC 02042021001, IMPOSTOS , ISS FORN. SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	00000204202100	54	28,13-	43.482,99-
11/03/2021	936406	PGTO. DOC 02042021037, IMPOSTOS , ISS FORN SEFAZ SALVADOR FEV 2 021 - UPA FEIRA	00000204202103	54	13,14-	43.496,13-
11/03/2021	936407	PGTO. DOC 000000000174378, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000017437	54	4,05-	43.500,18-
11/03/2021	938358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	43.186,10	314,08-
11/03/2021	938360	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	813,77	499,69
15/03/2021	938534	PGTO. DOC 202100000089/01, QUAL YBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLT DA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000089/0	54	6.149,84-	5.650,15-
15/03/2021	938535	PGTO. DOC 000000010709/01, CLIN ICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - E PP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000000010709/0	54	2.777,54-	8.427,69-
15/03/2021	938536	PGTO. DOC 00000004394/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000004394/0	54	2.517,43-	10.945,12-

15/03/2021	938537	PGTO. DOC 000000380202/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALLUGUEL DE CILINDROS MA R/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000380202/0	54	1.764,64-	12.709,76-
15/03/2021	938538	PGTO. DOC 000000547858/02, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, C OMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (P C LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN /2021 - INTS	000000547858/0	54	1.267,33-	13.977,09-
15/03/2021	938539	PGTO. DOC 000000009895/01, COOP ERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTOR ISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SE RVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009895/0	54	1.219,44-	15.196,53-
15/03/2021	938540	PGTO. DOC 028133120032021, TELE FONICA BRASIL S.A., CONTA DE TE LEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	02813312003202	54	433,49-	15.630,02-
15/03/2021	938541	PGTO. DOC 000000315627/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000315627/0	54	231,56-	15.861,58-
15/03/2021	938543	PGTO. DOC 000000313849/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313849/0	54	115,78-	15.977,36-
15/03/2021	938544	PGTO. DOC 000000315064/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315064/0	54	115,78-	16.093,14-
15/03/2021	938545	PGTO. DOC 000000313701/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313701/0	54	57,90-	16.151,04-
15/03/2021	938546	PGTO. DOC 000000314693/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314693/0	54	57,90-	16.208,94-
15/03/2021	938547	PGTO. DOC 000000314773/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314773/0	54	57,90-	16.266,84-
15/03/2021	938548	PGTO. DOC 000000315069/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315069/0	54	52,70-	16.319,54-
15/03/2021	938549	PGTO. DOC 000000003675/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003675/0	54	35,86-	16.355,40-
15/03/2021	948177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	16.855,18	499,78
16/03/2021	949337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A LOCACAO DE RECURSO	0	54	1.199.000,00	1.199.499,78
16/03/2021	949340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB	0	54	1.199.000,00-	499,78
18/03/2021	940738	PGTO. DOC 000000110628/01, STOC K MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000110628/0	54	29.400,00-	28.900,22-
18/03/2021	940739	PGTO. DOC 000000000170067, ENCA RGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: fev/2021- INSS A PAGAR	00000000017006	54	24.710,97-	53.611,19-
18/03/2021	940740	PGTO. DOC 000000000729/01, JLA V IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV /2021 - UPA FEIRA	000000000729/0	54	14.077,50-	67.688,69-
18/03/2021	940741	PGTO. DOC 000000003727/01, C.R. M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIME NTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA	000000003727/0	54	7.362,90-	75.051,59-
18/03/2021	940742	PGTO. DOC 00000000025821, ENCA RGOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002582	54	6.436,96-	81.488,55-
18/03/2021	940743	PGTO. DOC 000000426729/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT . ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	000000426729/0	54	2.731,50-	84.220,05-
18/03/2021	940744	PGTO. DOC 00000000025688, IMPO STOS, PCC FORN FEV/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	0000000002568	54	717,26-	84.937,31-

18/03/2021	940746	PGTO. DOC 000000000025874, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002587 54	336,75-	85.274,06-
18/03/2021	940747	PGTO. DOC 000000000025873, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002587 54	273,00-	85.547,06-
18/03/2021	940748	PGTO. DOC 000000000025872, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002587 54	264,00-	85.811,06-
18/03/2021	940749	PGTO. DOC 000000000025871, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002587 54	240,00-	86.051,06-
18/03/2021	940750	PGTO. DOC 000000000025870, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002587 54	234,00-	86.285,06-
18/03/2021	940751	PGTO. DOC 000000000025869, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	225,00-	86.510,06-
18/03/2021	940752	PGTO. DOC 000000000025868, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	184,50-	86.694,56-
18/03/2021	940753	PGTO. DOC 000000000025867, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	178,50-	86.873,06-
18/03/2021	940754	PGTO. DOC 000000000025866, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	166,50-	87.039,56-
18/03/2021	940755	PGTO. DOC 000000000025865, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	161,85-	87.201,41-
18/03/2021	940756	PGTO. DOC 000000000025864, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	159,00-	87.360,41-
18/03/2021	940757	PGTO. DOC 000000000025863, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	156,75-	87.517,16-
18/03/2021	940758	PGTO. DOC 000000000025862, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	156,45-	87.673,61-
18/03/2021	940759	PGTO. DOC 000000000025860, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	150,00-	87.823,61-
18/03/2021	940760	PGTO. DOC 000000000025861, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	150,00-	87.973,61-
18/03/2021	940761	PGTO. DOC 000000000025859, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	148,50-	88.122,11-
18/03/2021	940762	PGTO. DOC 000000000025858, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	144,00-	88.266,11-
18/03/2021	940763	PGTO. DOC 000000003737/01, C.R. M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIME NTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000003737/0 54	142,19-	88.408,30-
18/03/2021	940764	PGTO. DOC 000000000025857, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	138,60-	88.546,90-
18/03/2021	940765	PGTO. DOC 000000000025856, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	138,00-	88.684,90-
18/03/2021	940766	PGTO. DOC 000000000025855, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	132,00-	88.816,90-
18/03/2021	940767	PGTO. DOC 000000000025854, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	120,00-	88.936,90-
18/03/2021	940768	PGTO. DOC 000000000025853, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	115,50-	89.052,40-
18/03/2021	940769	PGTO. DOC 000000000025851, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	86,25-	89.138,65-
18/03/2021	940770	PGTO. DOC 000000000025852, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	86,25-	89.224,90-
18/03/2021	940771	PGTO. DOC 000000000025850, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	73,50-	89.298,40-
18/03/2021	940772	PGTO. DOC 000000000025849, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	72,00-	89.370,40-

18/03/2021	940773	PGTO. DOC 000000000025848, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	72,00-	89.442,40-
18/03/2021	940774	PGTO. DOC 000000000025846, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	66,00-	89.508,40-
18/03/2021	940775	PGTO. DOC 000000000025847, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	66,00-	89.574,40-
18/03/2021	940776	PGTO. DOC 000000000025844, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	56,25-	89.630,65-
18/03/2021	940777	PGTO. DOC 000000000025845, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	56,25-	89.686,90-
18/03/2021	940778	PGTO. DOC 000000000025843, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	54,45-	89.741,35-
18/03/2021	940779	PGTO. DOC 000000000025841, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	51,75-	89.793,10-
18/03/2021	940780	PGTO. DOC 000000000025842, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	51,75-	89.844,85-
18/03/2021	940781	PGTO. DOC 000000000025840, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	45,36-	89.890,21-
18/03/2021	940782	PGTO. DOC 000000000025839, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	43,28-	89.933,49-
18/03/2021	940783	PGTO. DOC 000000000025838, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	41,18-	89.974,67-
18/03/2021	940784	PGTO. DOC 000000000025837, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	37,50-	90.012,17-
18/03/2021	940785	PGTO. DOC 000000000025834, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	34,50-	90.046,67-
18/03/2021	940786	PGTO. DOC 000000000025836, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	34,50-	90.081,17-
18/03/2021	940787	PGTO. DOC 000000000025835, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	34,50-	90.115,67-
18/03/2021	940788	PGTO. DOC 000000000025833, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	34,50-	90.150,17-
18/03/2021	940789	PGTO. DOC 000000000025832, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	33,00-	90.183,17-
18/03/2021	940790	PGTO. DOC 000000000025831, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	33,00-	90.216,17-
18/03/2021	940791	PGTO. DOC 000000000025830, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54	18,75-	90.234,92-
18/03/2021	940792	PGTO. DOC 000000000025829, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	18,75-	90.253,67-
18/03/2021	940793	PGTO. DOC 000000000025828, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	16,50-	90.270,17-
18/03/2021	940794	PGTO. DOC 000000000025827, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	16,50-	90.286,67-
18/03/2021	940795	PGTO. DOC 000000000025826, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	15,00-	90.301,67-
18/03/2021	940796	PGTO. DOC 000000000025825, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	15,00-	90.316,67-
18/03/2021	940797	PGTO. DOC 000000000025824, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	15,00-	90.331,67-
18/03/2021	940798	PGTO. DOC 000000000025823, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	15,00-	90.346,67-
18/03/2021	940799	PGTO. DOC 000000000025822, IMPO STOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582 54	14,26-	90.360,93-
18/03/2021	942557	PGTO. DOC 000000005443/01, WHIT			

		E MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTD, GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000005443/0	54		2.675,83-	93.036,76-
18/03/2021	942558	PGTO. DOC 00000002621/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIR A	000000002621/0	54		540,15-	93.576,91-
18/03/2021	942559	PGTO. DOC 00000003726/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD, GASES HOSPITALARES FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000003726/0	54		35,86-	93.612,77-
18/03/2021	943468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	37.146,13		56.466,64-
18/03/2021	943478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	56.965,28		498,64
18/03/2021	946235	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLU ÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	0	54	0,93		499,57
22/03/2021	945313	PGTO. DOC 00000000503/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA CAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FE V/2021 - UPA FEIRA	00000000503/0	54		22.440,00-	21.940,43-
22/03/2021	945314	PGTO. DOC 000000007112/01, R.M. BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITA LARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000007112/0	54		2.490,04-	24.430,47-
22/03/2021	945315	PGTO. DOC 000000024122/01, LICI MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIR A	000000024122/0	54		2.173,45-	26.603,92-
22/03/2021	945316	PGTO. DOC 000000262459/01, SAMT RONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000262459/0	54		1.750,00-	28.353,92-
22/03/2021	945317	PGTO. DOC 000000088086/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 2 4/02 - UPA FEIRA	000000088086/0	54		1.680,20-	30.034,12-
22/03/2021	945318	PGTO. DOC 000000024055/01, LICI MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOS PITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024055/0	54		1.674,30-	31.708,42-
22/03/2021	945319	PGTO. DOC 000000024129/01, LICI MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOS PITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000024129/0	54		1.332,45-	33.040,87-
22/03/2021	945320	PGTO. DOC 00000000021775, ALGA R SOLUÇÕES EM TIC S/A, INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	0000000002177	54		930,00-	33.970,87-
22/03/2021	945321	PGTO. DOC 000000027007/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 C AF 25/02 - UPA FEIRA	000000027007/0	54		665,60-	34.636,47-
22/03/2021	945322	PGTO. DOC 00000001313/01, DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOS É LTDA, MATERIAIS DELIMPEZA FEV /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000001313/0	54		594,50-	35.230,97-
22/03/2021	945323	PGTO. DOC 000000026973/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 C AF 23/02 - UPA FEIRA	000000026973/0	54		592,50-	35.823,47-
22/03/2021	945324	PGTO. DOC 000000027005/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000027005/0	54		591,60-	36.415,07-
22/03/2021	945325	PGTO. DOC 000000024056/01, LICI MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOS PITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024056/0	54		467,86-	36.882,93-
22/03/2021	945326	PGTO. DOC 000000026972/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MATERIAIS HOSPITALARES -					

22/03/2021	945332	FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA PGTO. DOC 000000000631/01, A LO JINHA COMERCIO MATERIAL DE CONS TR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PRE DIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000026972/0 54		203,00-	37.085,93-
22/03/2021	945333	PGTO. DOC 000000018502/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARQUIV O E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FE V/2021 - UPA FEIRA	000000000631/0 54		1.319,40-	38.405,33-
22/03/2021	948187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	000000018502/0 54	0 54	629,16-	39.034,49-
23/03/2021	946658	PGTO. DOC 00000000066/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA G ERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	00000000066/0 54		17.444,00-	16.944,37-
23/03/2021	946659	PGTO. DOC 000000000415/01, CUID AR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000415/0 54		16.027,82-	32.972,19-
23/03/2021	946660	PGTO. DOC 202100000015/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000015/0 54		13.777,50-	46.749,69-
23/03/2021	946661	PGTO. DOC 202100000001/01, MARI A EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000001/0 54		13.318,25-	60.067,94-
23/03/2021	946662	PGTO. DOC 202100000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS M EDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA F EV/2020 - UPA FEIRA	202100000007/0 54		11.664,95-	71.732,89-
23/03/2021	946663	PGTO. DOC 000000000022/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - CIRURGIA	000000000022/0 54		11.270,00-	83.002,89-
23/03/2021	946664	PGTO. DOC 202100000013/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SER IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - CLINICA	202100000013/0 54		11.113,85-	94.116,74-
23/03/2021	946665	PGTO. DOC 000000000078/01, DILE NE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZAD OS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIR A	000000000078/0 54		10.731,00-	104.847,74-
23/03/2021	946666	PGTO. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - PEDIATRIA	000000000127/0 54		10.654,60-	115.502,34-
23/03/2021	946667	PGTO. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0 54		10.195,35-	125.697,69-
23/03/2021	946668	PGTO. DOC 000000000239/01, OPTW DF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239/0 54		10.195,35-	135.893,04-
23/03/2021	946669	PGTO. DOC 000000000430/01, CLIN ICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000430/0 54		9.873,87-	145.766,91-
23/03/2021	946670	PGTO. DOC 000000000148/01, BRUN O PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 - DIARISTA	000000000148/0 54		9.813,16-	155.580,07-
23/03/2021	946671	PGTO. DOC 000000000065/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000065/0 54		9.800,00-	165.380,07-
23/03/2021	946672	PGTO. DOC 000000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CLINICO	000000000041/0 54		9.368,70-	174.748,77-
23/03/2021	946673	PGTO. DOC 000000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000065/0 54		9.212,55-	183.961,32-
23/03/2021	946674	PGTO. DOC 000000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRU RGA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0 54		8.725,75-	192.687,07-
23/03/2021	946675	PGTO. DOC 202100000011/01, KS G				

23/03/2021	946676	ALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0 54	8.450,20-	201.137,27-
23/03/2021	946677	PGTO. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010/0 54	8.358,35-	209.495,62-
23/03/2021	946678	PGTO. DOC 000000000166/01, LEFMED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000166/0 54	8.266,50-	217.762,12-
23/03/2021	946679	PGTO. DOC 202100000009/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000009/0 54	7.546,00-	225.308,12-
23/03/2021	946680	PGTO. DOC 000000000037/01, EDVARR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000037/0 54	6.762,00-	232.070,12-
23/03/2021	946681	PGTO. DOC 000000000323/01, WORDMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323/0 54	6.337,65-	238.407,77-
23/03/2021	946682	PGTO. DOC 202100000011/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000011/0 54	6.062,10-	244.469,87-
23/03/2021	946683	PGTO. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0 54	6.062,10-	250.531,97-
23/03/2021	946684	PGTO. DOC 000000000067/01, FAGMEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000067/0 54	5.880,00-	256.411,97-
23/03/2021	946685	PGTO. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000202173/0 54	5.345,67-	261.757,64-
23/03/2021	946686	PGTO. DOC 000000000542/01, PREVC LIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000542/0 54	4.592,50-	266.350,14-
23/03/2021	946687	PGTO. DOC 202100000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	202100000028/0 54	4.408,80-	270.758,94-
23/03/2021	946688	PGTO. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000801/0 54	4.408,80-	275.167,74-
23/03/2021	946689	PGTO. DOC 000000004370/01, OPTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000004370/0 54	4.408,80-	279.576,54-
23/03/2021	946690	PGTO. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000002021458/0 54	4.225,10-	283.801,64-
23/03/2021	946691	PGTO. DOC 000000000091/01, LARTMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000091/0 54	4.133,25-	287.934,89-
23/03/2021	946692	PGTO. DOC 202100000010/01, MATH EUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0 54	4.041,40-	291.976,29-
23/03/2021	946693	PGTO. DOC 000000000068/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000068/0 54	3.375,13-	295.351,42-
23/03/2021	946694	PGTO. DOC 000000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056/0 54	3.306,60-	298.658,02-
23/03/2021	946695	PGTO. DOC 000000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065/0 54	3.168,82-	301.826,84-
23/03/2021	946695	PGTO. DOC 000000000854/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MED			

		ICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - O						
		RTOPEDIA	000000000854/0	54		3.168,82-		304.995,66-
23/03/2021	946696	PGTO. DOC 202100000007/01, FLÁV						
		IO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MED						
		ICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - C						
		LINICA	202100000007/0	54		3.031,05-		308.026,71-
23/03/2021	946697	PGTO. DOC 000000000382/01, JJA						
		SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS						
		MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021						
		- PEDIATRIA	000000000382/0	54		2.939,20-		310.965,91-
23/03/2021	946698	PGTO. DOC 000000000006/01, DOHM						
		CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS						
		MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021						
		- CLINICA MEDICA	000000000006/0	54		2.352,00-		313.317,91-
23/03/2021	946699	PGTO. DOC 000002021459/01, GMLT						
		SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MED						
		ICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - O						
		RTOPEDIA	000002021459/0	54		2.296,25-		315.614,16-
23/03/2021	946700	PGTO. DOC 202100000011/01, J DE						
		OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDI						
		COS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CL						
		INICA MEDICA	202100000011/0	54		2.156,00-		317.770,16-
23/03/2021	946701	PGTO. DOC 202100000013/01, A G						
		S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, S						
		ERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS OR						
		TOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000013/0	54		2.112,55-		319.882,71-
23/03/2021	946702	PGTO. DOC 000000000849/01, PROV						
		IDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, S						
		ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS F						
		EV/2021 - ORTOPEDIA	000000000849/0	54		2.112,55-		321.995,26-
23/03/2021	946703	PGTO. DOC 202100000008/01, SIBE						
		LIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SER						
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV						
		/2021 - CLINICA	202100000008/0	54		2.020,70-		324.015,96-
23/03/2021	946704	PGTO. DOC 202100000012/01, MAYA						
		RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV						
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/						
		2021 - PEDIATRIA	202100000012/0	54		1.837,00-		325.852,96-
23/03/2021	946705	PGTO. DOC 202100000013/01, CARL						
		OS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIR						
		ELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ						
		ADOS ORTOPEDIA FEV/2021 - UPA F						
		EIRA	202100000013/0	54		1.217,39-		327.070,35-
23/03/2021	946706	PGTO. DOC 202100000023/01, TAVA						
		RES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LT						
		DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA						
		DOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000023/0	54		1.176,00-		328.246,35-
23/03/2021	946707	PGTO. DOC 000000001431/01, RM S						
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SER						
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV						
		/2021 - ORTOPEDIA	000000001431/0	54		1.148,12-		329.394,47-
23/03/2021	946708	PGTO. DOC 00000000122/01, SALU						
		T PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA,						
		SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS						
		ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	00000000122/0	54		1.056,27-		330.450,74-
23/03/2021	946709	PGTO. DOC 000000000035/01, LIDM						
		MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER						
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLI						
		NICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0	54		1.010,35-		331.461,09-
23/03/2021	946710	PGTO. DOC 202100000005/01, DANI						
		ELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS M						
		EDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 P						
		EDIATRIA - UPA FEIRA	202100000005/0	54		980,00-		332.441,09-
23/03/2021	946711	PGTO. DOC 202100000005/01, GH N						
		UNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SER						
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV						
		/2021 - PEDIATRIA	202100000005/0	54		980,00-		333.421,09-
23/03/2021	946712	PGTO. DOC 000000000092/01, LART						
		MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER						
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV						
		/2021 - PEDIATRIA	000000000092/0	54		918,50-		334.339,59-
23/03/2021	948192	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R						
		ESGATE CDB	0	54	337.135,86			2.796,27
23/03/2021	948199	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA						
		RIAS	0	54		2,50-		2.793,77
24/03/2021	948833	PGTO. DOC 000000000508/01, ZETZ						
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SE						
		RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS OR						
		TOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000508/0	54		2.296,25-		497,52
25/03/2021	948789	PGTO. DOC 000000000152/01, NOVO						
		SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIREL						
		I , FORNECIMENTO DE REFEICOES -						

25/03/2021	948790	REF FEV/2021 - UPA FEIRA PGTO. DOC 000001311525/01, CIRU RGICA FERNANDES - COMERCIO DE M ATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALA RES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000152/0 54	67.007,80-	66.510,28-
25/03/2021	948791	PGTO. DOC 00000000736/01, JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000001311525/0 54	5.426,76-	71.937,04-
25/03/2021	948792	PGTO. DOC 000000032762/01, OREG ON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAME NTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	00000000736/0 54	5.161,75-	77.098,79-
25/03/2021	948793	PGTO. DOC 000000004369/01, OFTA LMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICO TERCEIRIZADO S OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000032762/0 54	4.641,00-	81.739,79-
25/03/2021	948794	PGTO. DOC 000000000516/01, IDEA LMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004369/0 54	4.408,80-	86.148,59-
25/03/2021	948795	PGTO. DOC 000000242085/01, DIMA STER COM DE PROD HOSP LTDA, MED ICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIR A	000000000516/0 54	4.301,46-	90.450,05-
25/03/2021	948796	PGTO. DOC 000000150873/01, MULT IFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAME NTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000000242085/0 54	4.200,82-	94.650,87-
25/03/2021	948797	PGTO. DOC 000000044275/01, ASSO CIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000150873/0 54	4.176,20-	98.827,07-
25/03/2021	948798	PGTO. DOC 000000003709/01, BIOS YSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	000000044275/0 54	4.024,92-	102.851,99-
25/03/2021	948799	PGTO. DOC 000000002836/01, SAUD E MED MATERIAL HOSPITALAR EIREL I - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000003709/0 54	3.700,00-	106.551,99-
25/03/2021	948800	PGTO. DOC 000000001012/01, FREI TAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000002836/0 54	3.349,00-	109.900,99-
25/03/2021	948801	PGTO. DOC 000000094376/01, SULM EDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS E IRELI, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001012/0 54	2.925,00-	112.825,99-
25/03/2021	948802	PGTO. DOC 000000428522/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MA R/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000094376/0 54	2.616,10-	115.442,09-
25/03/2021	948803	PGTO. DOC 000000031966/01, EXEC UTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO D E IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000428522/0 54	2.468,80-	117.910,89-
25/03/2021	948804	PGTO. DOC 000000133713/01, ANBI OTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAME NTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000031966/0 54	2.423,23-	120.334,12-
25/03/2021	948805	PGTO. DOC 000084761160/01, MESS ER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILIN DROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000000133713/0 54	2.365,34-	122.699,46-
25/03/2021	948806	PGTO. DOC 000084761162/01, MESS ER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILIN DROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SA NTANA	000084761160/0 54	2.271,91-	124.971,37-
25/03/2021	948807	PGTO. DOC 000000007127/01, R.M. BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITA LARES - FEV/2021 CAF 25/02 - U PA FEIRA	000084761162/0 54	2.203,86-	127.175,23-
25/03/2021	948808	PGTO. DOC 000000131869/01, BIOM EDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI CO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - MAR/2021 - UPA FE IRA	000000007127/0 54	2.081,65-	129.256,88-
25/03/2021	948809	PGTO. DOC 000000088274/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	000000131869/0 54	1.740,00-	130.996,88-

		, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088274/0 54	1.289,80-	132.286,68-
25/03/2021	948810	PGTO. DOC 000000001104/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000001104/0 54	1.283,04-	133.569,72-
25/03/2021	948811	PGTO. DOC 000000076047/01, BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV /2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000076047/0 54	1.217,00-	134.786,72-
25/03/2021	948812	PGTO. DOC 000000002477/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS L TDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CA F 26/02 - UPA FEIRA	000000002477/0 54	1.141,63-	135.928,35-
25/03/2021	948813	PGTO. DOC 202100000004/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS TERCEI RIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF N OVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	202100000004/0 54	1.127,00-	137.055,35-
25/03/2021	948814	PGTO. DOC 000000099634/01, MEDI SIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HO SPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - F EV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000099634/0 54	1.078,00-	138.133,35-
25/03/2021	948815	PGTO. DOC 000000098005/01, CIRU RGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAI S DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000098005/0 54	1.001,49-	139.134,84-
25/03/2021	948816	PGTO. DOC 000000110629/01, STOC K MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA RES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000110629/0 54	999,25-	140.134,09-
25/03/2021	948817	PGTO. DOC 000000004713/01, SISQ UAL, SERVICOS DE SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - FEV/2021 - U PA FEIRA	000000004713/0 54	892,24-	141.026,33-
25/03/2021	948818	PGTO. DOC 000000009916/01, COOP ERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTOR ISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SE RVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	000000009916/0 54	846,08-	141.872,41-
25/03/2021	948819	PGTO. DOC 002817223332021, TELE FONICA BRASIL S.A., CONTA DA VI VO MAR/2021 - UPA FEIRA	00281722333202 54	725,19-	142.597,60-
25/03/2021	948820	PGTO. DOC 000000061733/01, NUTR IRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIO NAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERA IS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA F EIRA	000000061733/0 54	581,99-	143.179,59-
25/03/2021	948821	PGTO. DOC 000000027978/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UP A FEIRA	000000027978/0 54	573,24-	143.752,83-
25/03/2021	948822	PGTO. DOC 000000002638/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000002638/0 54	558,90-	144.311,73-
25/03/2021	948823	PGTO. DOC 000000088262/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088262/0 54	275,00-	144.586,73-
25/03/2021	948825	PGTO. DOC 000000316566/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316566/0 54	231,56-	144.818,29-
25/03/2021	948827	PGTO. DOC 000002881914/01, CRIS TALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE UTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002881914/0 54	206,90-	145.025,19-
25/03/2021	948828	PGTO. DOC 000000002892/01, SAUD E MED MATERIAL HOSPITALAR EIREL I - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002892/0 54	123,00-	145.148,19-
25/03/2021	948829	PGTO. DOC 000000022290/01, GALM ED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HO SPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000022290/0 54	114,00-	145.262,19-
25/03/2021	948830	PGTO. DOC 000000002638/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 -			

		UPA FEIRA	000000002638/0	54		90,00-	145.352,19-
25/03/2021	949436	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE CDB	0	54	145.849,39		497,20
29/03/2021	951242	PGTO. DOC 002021000014/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014/0	54		21.125,50-	20.628,30-
29/03/2021	951243	PGTO. DOC 000000000357/01, F. A . M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000357/0	54		9.276,48-	29.904,78-
29/03/2021	951244	PGTO. DOC 202100000013/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FE IRA DE SANTANA	202100000013/0	54		8.817,60-	38.722,38-
29/03/2021	951245	PGTO. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - U PA FEIRA DE SANTANA	000000000454/0	54		7.715,40-	46.437,78-
29/03/2021	951246	PGTO. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NO V/2020 - UPA FEIRA	202100001394/0	54		7.615,28-	54.053,06-
29/03/2021	951247	PGTO. DOC 000000000178843, MATT OS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA, ADIANTAMENTO - PAGA MENTO A VISTA DE MEDICAÇÃO RELA CIONADO AO TRATAMENTO DE COVID, REFERENTE A REQUISICÃO DE COMP RA (REQ 224496-8406/ SOLICITAÇ ÃO DE COMPRA SEDATIVOS + ITENS NÃO FATU	00000000017884	54		4.920,00-	58.973,06-
29/03/2021	951248	PGTO. DOC 000000088615/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000088615/0	54		4.862,00-	63.835,06-
29/03/2021	951249	PGTO. DOC 000002021164/01, FADM ED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021164/0	54		4.225,10-	68.060,16-
29/03/2021	951250	PGTO. DOC 000000000060/01, C. D A SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIR ELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITAL AR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000000060/0	54		4.150,00-	72.210,16-
29/03/2021	951251	PGTO. DOC 000000000178841, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , ADIANTAMENTO - REFERENT E A 1º PARCELA A VISTA DO SEGUR O DA AMBULANCIAS DA UNIDADE E A POLICE SERPA GERADA APOS PAGAME NTO	00000000017884	54		3.315,03-	75.525,19-
29/03/2021	951252	PGTO. DOC 000000027057/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027057/0	54		2.939,00-	78.464,19-
29/03/2021	951253	PGTO. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JA N/2021 - UPA FEIRA	202100001396/0	54		2.550,67-	81.014,86-
29/03/2021	951254	PGTO. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DE Z/2020 - UPA FEIRA	202100001395/0	54		2.313,70-	83.328,56-
29/03/2021	951255	PGTO. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , S ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS E M ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA F EIRA	202100000019/0	54		2.112,55-	85.441,11-
29/03/2021	951256	PGTO. DOC 000000004309/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVIC OS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIO NADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000004309/0	54		2.100,00-	87.541,11-
29/03/2021	951257	PGTO. DOC 202100000013/01, M. A . NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - C					

		LINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013/0 54	2.020,70-	89.561,81-
29/03/2021	951258	PGTO. DOC 202100000014/01, A. P ATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000014/0 54	2.020,70-	91.582,51-
29/03/2021	951259	PGTO. DOC 000002884363/01, CRIS TALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002884363/0 54	2.000,00-	93.582,51-
29/03/2021	951260	PGTO. DOC 00000000903/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000903/0 54	1.817,40-	95.399,91-
29/03/2021	951261	PGTO. DOC 000000000060/01, C. D A SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000060/0 54	1.760,00-	97.159,91-
29/03/2021	951262	PGTO. DOC 000000552358/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000552358/0 54	1.430,46-	98.590,37-
29/03/2021	951263	PGTO. DOC 000002844676/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000002844676/0 54	1.399,50-	99.989,87-
29/03/2021	951264	PGTO. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050/0 54	1.102,20-	101.092,07-
29/03/2021	951266	PGTO. DOC 202100000023/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023/0 54	1.010,35-	102.102,42-
29/03/2021	951267	PGTO. DOC 000000024248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000024248/0 54	854,98-	102.957,40-
29/03/2021	951268	PGTO. DOC 000000123875/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000123875/0 54	800,00-	103.757,40-
29/03/2021	951269	PGTO. DOC 000000057334/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FEIRA	000000057334/0 54	718,44-	104.475,84-
29/03/2021	951270	PGTO. DOC 000000004948/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004948/0 54	656,00-	105.131,84-
29/03/2021	951271	PGTO. DOC 000000024258/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000024258/0 54	624,40-	105.756,24-
29/03/2021	951272	PGTO. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788/0 54	505,17-	106.261,41-
29/03/2021	951273	PGTO. DOC 000000099823/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000099823/0 54	495,00-	106.756,41-
29/03/2021	951277	PGTO. DOC 000000348748/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000348748/0 54	325,40-	107.081,81-
29/03/2021	951278	PGTO. DOC 000000026327/01, EDLAB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000026327/0 54	266,00-	107.347,81-
29/03/2021	951279	PGTO. DOC 000000002531/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000002531/0 54	239,20-	107.587,01-
29/03/2021	951286	PGTO. DOC 000000316718/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE			

		LTD, GASES HOSPITALARES MAR/2			
29/03/2021	951311	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316718/0	54	57,90- 107.644,91-
		VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA			
		G		54	2,50- 107.647,41-
29/03/2021	951349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB		54	108.142,52 495,11

Débitos: 4.124.885,60 Créditos: 4.124.891,74- Saldo Atual: 495,11

Conta: 1.01.01.05.00023 2203 APL. BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA Sd. Ant.: 1.049,66

31/03/2021	953888	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	0,40 1.050,06
------------	--------	--------------------------------	---	----	---------------

Débitos: 0,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.050,06

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA Sd. Ant.: 1.682.009,55

01/03/2021	934583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	629.154,62- 1.052.854,93
01/03/2021	934585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	1.424,63- 1.051.430,30
01/03/2021	934589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	235.127,46- 816.302,84
01/03/2021	938203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A			
		PLICACAO CDB	0	54	1.197.000,00 2.013.302,84
03/03/2021	934599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	4.276,44- 2.009.026,40
03/03/2021	934601	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	1.937,10- 2.007.089,30
04/03/2021	934603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	4.592,91- 2.002.496,39
04/03/2021	934610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	17.648,20- 1.984.848,19
05/03/2021	934612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	32.209,48- 1.952.638,71
08/03/2021	934614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	500,38- 1.952.138,33
08/03/2021	934616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	16.354,45- 1.935.783,88
11/03/2021	938359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	43.186,10- 1.892.597,78
11/03/2021	938361	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	813,77- 1.891.784,01
15/03/2021	948178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	16.855,18- 1.874.928,83
16/03/2021	949339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A			
		PLICACAO CDB	0	54	1.199.000,00 3.073.928,83
18/03/2021	943469	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	37.146,13- 3.036.782,70
18/03/2021	943479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	56.965,28- 2.979.817,42
22/03/2021	948188	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	39.534,12- 2.940.283,30
23/03/2021	948193	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	337.135,86- 2.603.147,44
25/03/2021	949437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	145.849,39- 2.457.298,05
29/03/2021	951350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R			
		ESGATE CDB	0	54	108.142,52- 2.349.155,53
31/03/2021	952724	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	4.094,88 2.353.250,41

Débitos: 2.400.094,88 Créditos: 1.728.854,02- Saldo Atual: 2.353.250,41

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 150.052,93

03/03/2021	928499	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO			
		C 000000000171701, NATURAL INDU			
		STRIA, ADIANTAMENTO DE FORNECED			
		OR ORDEM DE COMPRA OC 8406-6066			
		69, APOS A CONSULTA FOI IDENTIF			
		ICADO PELO FORNECEDOR APONTAMEN			
		TO DE CREDITO. DIANTE DA NECESS			
		IDADE E FORNECEDOR APRESENTAR M			
		ENOR PRECO DE MAPA DE COTACAO:	00000000017170	54	1.937,90 151.990,83
05/03/2021	947270	VALOR REF. DOC 000000000166025,			
		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA			
		R LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE			
		MEDICAMENTO EMERGENCIAL FEVEREI			
		RO 2021	00000000016602	54	0,65- 151.990,18
10/03/2021	948165	VALOR REF. DOC 00000000085537,			
		FORNECEDORES DIVERSOS, ADIANTA			
		MENTO JBM SERVICOS MEDICOS LTDA			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	SALDO
	REF 85		0000000008553	54	30,00-
24/03/2021	947276	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000076742/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000076742/0	54	151.960,18
29/03/2021	951212	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000178843, MATOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A VISTA DE MEDICACAO RELACIONADO AO TRATAMENTO DE COVID, REFERENTE A REQUISICAO DE COMPRA (REQ 224496-8406/ SOLICITACAO DE COMPRAS SEDATIVOS + ITENS NAO FATU	00000000017884	54	606,90-
29/03/2021	951216	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000178841, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADIANTAMENTO - REFERENTE A 1º PARCELA A VISTA DO SEGURO DA AMBULANCIAS DA UNIDADE E APOLICE SERVA GERADA APOS PAGAMENTO	00000000017884	54	156.273,28
				4.920,00	159.588,31

Débitos: 10.172,93 Créditos: 637,55- Saldo Atual: 159.588,31

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 48.287,24

01/03/2021	952588	VL DOC 000000000160138, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	032021	54	2.457,00-	45.830,24
01/03/2021	952676	PLANILHA DE AJUSTE RECLASSIFICACAO REF. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134940, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO - NÃO DESTACADO DO FUNCIONARIO	032021	54	1.615,00	47.445,24
01/03/2021	956050	VL TRANSFERENCIA REF. A FERIAS ADIANTADAS EM FEVEREIRO-2021	032021	54	48.287,24-	842,00-
11/03/2021	936351	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000173298, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000017329	54	3.892,09	3.050,09
11/03/2021	936354	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000173933, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000017393	54	2.457,00	5.507,09
31/03/2021	952283	VL RECLASSIFICACAO REF. AO AJUSTE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 28/02/2021	032021	54	3.892,09-	1.615,00

Débitos: 7.964,09 Créditos: 54.636,33- Saldo Atual: 1.615,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 161.322,42

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 45.449,77

01/03/2021	933171	VALOR REF. NF. 000000026972 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	000000026972	54	203,00	45.652,77
01/03/2021	933175	VALOR REF. NF. 000000024056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024056	54	467,86	46.120,63
01/03/2021	933196	VALOR REF. NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024055	54	1.674,30	47.794,93
01/03/2021	933206	VALOR REF. NF. 000000027005 - 4				

		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000027005	54	591,60	48.386,53
01/03/2021	934641	VALOR REF. NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000007112	54	2.490,04	50.876,57
01/03/2021	937301	VALOR REF. NF. 000000088262 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088262	54	275,00	51.151,57
01/03/2021	937309	VALOR REF. NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000007127	54	2.081,65	53.233,22
01/03/2021	937362	VALOR REF. NF. 000000088086 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000088086	54	1.680,20	54.913,42
01/03/2021	937499	VALOR REF. NF. 000000024129 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000024129	54	1.332,45	56.245,87
01/03/2021	937521	VALOR REF. NF. 000000262459 - SAMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000262459	54	1.750,00	57.995,87
01/03/2021	937600	VALOR REF. NF. 000000000516 - IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000516	54	4.301,46	62.297,33
01/03/2021	937634	VALOR REF. NF. 000000001012 - GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000001012	54	2.925,00	65.222,33
01/03/2021	937642	VALOR REF. NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000002836	54	3.349,00	68.571,33
01/03/2021	937720	VALOR REF. NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	000000001104	54	1.283,04	69.854,37
01/03/2021	937851	VALOR REF. NF. 000000076047 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000076047	54	1.217,00	71.071,37
01/03/2021	953307	VL NF. 000000001104 - MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	1104	54	1.283,04-	69.788,33
01/03/2021	953308	VL ESTORNO NF. 000000024055 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	24055	54	1.674,30-	68.114,03
01/03/2021	953311	VL ESTORNO NF. 000000026972 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	26972	54	203,00-	67.911,03
01/03/2021	953314	VL ESTORNO NF. 000000027005 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	27005	54	591,60-	67.319,43
01/03/2021	953315	VL NF. 000000002836 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2836	54	3.349,00-	63.970,43
01/03/2021	953316	VL ESTORNO NF. 000000007112 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	7112	54	2.490,04-	61.480,39
01/03/2021	953317	VL ESTORNO NF. 000000007127 - RENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA				

		IRA	7127	54		2.081,65-	59.398,74
01/03/2021	953328	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000002 4056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	24056	54		467,86-	58.930,88
01/03/2021	953353	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000008 8086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FE V/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	88086	54		1.680,20-	57.250,68
02/03/2021	937626	VALOR REF. NF. 000001311525 - C IRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000001311525	54	5.426,76		62.677,44
02/03/2021	950598	VALOR REF. NF. 000000097970 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDI CAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000097970	54	5.777,03		68.454,47
02/03/2021	953400	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000009 7970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTD A - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	97970	54		5.777,03-	62.677,44
03/03/2021	937859	VALOR REF. NF. 000000131869 - B IOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD M EDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - MAR/2021 - UP A FEIRA	000000131869	54	1.740,00		64.417,44
05/03/2021	945112	VALOR REF. NF. 000000110629 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000110629	54	999,25		65.416,69
05/03/2021	946581	VALOR REF. NF. 000000230702 - C ORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANT ANA	000000230702	54	288,00		65.704,69
09/03/2021	945096	VALOR REF. NF. 000000022290 - G ALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - EPP - MATERIAI S HOSPITALARES MAR/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000000022290	54	114,00		65.818,69
09/03/2021	945126	VALOR REF. NF. 000000000060 - C . DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSP ITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000060	54	4.150,00		69.968,69
09/03/2021	946569	VALOR REF. NF. 000000263494 - S AMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS H OSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000263494	54	875,00		70.843,69
10/03/2021	937903	VALOR REF. NF. 000000110628 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000110628	54	29.400,00		100.243,69
11/03/2021	945114	VALOR REF. NF. 000000002892 - S AUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EI RELI - ME - MATERIAIS HOSPITALA RES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	000000002892	54	123,00		100.366,69
15/03/2021	949984	VALOR REF. NF. 000000089507 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF M ARCO 2021 - UPA FEIRA	000000089507	54	237,60		100.604,29
19/03/2021	950016	VALOR REF. NF. 000000001501 - T ENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS LTDA - APARELHO DE PRESSA O DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOS COPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000001501	54	1.205,00		101.809,29
23/03/2021	950000	VALOR REF. NF. 000000012263 - B IO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL AR - MATERIAL HOSPITALAR REF MA RCO 2021 - UPA FEIRA	000000012263	54	840,50		102.649,79
24/03/2021	949980	VALOR REF. NF. 000000098147 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000098147	54	415,64		103.065,43
24/03/2021	953424	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000009 8147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	98147	54		415,64-	102.649,79

25/03/2021	953804	VL PROVISAO NF 4342 - COMFORT E PI E COMERCIO DE DECA	4342	54	34.037,40		136.687,19
26/03/2021	953800	VL PROVISAO REF NF. 22481 - GAL MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22481	54	174,00		136.861,19
26/03/2021	953801	VL PROVISAO NF 232425 - CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	232425	54	410,00		137.271,19
26/03/2021	953803	VL PROVISAO NF 2928 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	2928	54	1.133,30		138.404,49
26/03/2021	953819	VL PROVISAO NF 90325 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90325	54	927,50		139.331,99
26/03/2021	955772	VL PROVISAO NF 543 - MARCIO MOS COSO SANTOS	543	54	2.062,00		141.393,99
26/03/2021	955773	VL PROVISAO NF 99520 - MONTEBELLO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR	99520	54	1.239,32		142.633,31
27/03/2021	950639	VALOR REF. NF. 000000008448 - INFUSOMED LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000008448	54	464,00		143.097,31
29/03/2021	953721	VL PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR	1220	54	2.695,64		145.792,95
29/03/2021	953797	VL PROVISAO REF. A NF 133241- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	133241	54	1.740,00		147.532,95
29/03/2021	953802	VL PROVISAO NF 24777 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	24777	54	5.657,92		153.190,87
30/03/2021	953728	VL PROVISAO NF 1322495 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR. HOSP LTDA	1322495	54	1.343,62		154.534,49
31/03/2021	955774	VL OUTRAS PERDAS COMP. MAR-2021	032021	54		5.076,48-	149.458,01
31/03/2021	955775	VL ENTRADAS POR DOACAO COMP. MAR-2021	032021	54	22,00		149.480,01
31/03/2021	955776	VL ENTRADAS POR EMPRESTIMO COMP. MAR-2021	032021	54	5.070,48		154.550,49
31/03/2021	955777	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. MAR-2021	032021	54		4.545,60-	150.004,89
31/03/2021	955778	VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	032021	54		350,00-	149.654,89
31/03/2021	955779	VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	032021	54	350,00		150.004,89
31/03/2021	955780	VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021	032021	54	1.243,49		151.248,38
31/03/2021	955781	VL SAÍDA POR CONSUMO COMP. MAR-2021	032021	54		75.864,43-	75.383,95
31/03/2021	955782	VL AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO	032021	54		0,01-	75.383,94

Débitos: 135.784,05 Créditos: 105.849,88- Saldo Atual: 75.383,94

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 666,53

01/03/2021	937576	VALOR REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000061733	54	581,99		1.248,52
01/03/2021	955783	VL ESTORNO REF. NF. 000000061733 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	61733	54		581,99-	666,53
26/03/2021	955784	VL PROVISAO NF 62383 - NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	62383	54	1.092,05		1.758,58
31/03/2021	955785	VL OUTRAS ENTRADAS COMP. MAR-2021	032021	54	56,08		1.814,66
31/03/2021	955786	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54		586,05-	1.228,61

Débitos: 1.730,12 Créditos: 1.168,04- Saldo Atual: 1.228,61

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 15.481,43

04/03/2021	941287	VALOR REF. NF. 000000027978 - DPL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027978	54	573,24		16.054,67
04/03/2021	941297	VALOR REF. NF. 000000024258 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI					

		CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA					
		TERIAIS DE LABORATORIO - MAR/20					
		21 - UPA FEIRA					
04/03/2021	941326	VALOR REF. NF. 000002844676 - P	000000024258	54	624,40		16.679,07
		ROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MA					
		TERIAIS DE LABORATORIO - MAR/20					
		21 - UPA FEIRA					
09/03/2021	941474	VALOR REF. NF. 000000017312 - F	000002844676	54	1.399,50		18.078,57
		ASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EI					
		RELI - MATERIAIS DE LABORATORIO					
		- MAR/2021 - UPA FEIRA					
09/03/2021	941478	VALOR REF. NF. 000000028034 - D	000000017312	54	443,48		18.522,05
		PL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE L					
		ABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEI					
		RA					
11/03/2021	941308	VALOR REF. NF. 000000026327 - E	000000028034	54	2.277,22		20.799,27
		DLAB - MATERIAIS DE LABORATORIO					
		- MAR/2021 - UPA FEIRA					
11/03/2021	941357	VALOR REF. NF. 000000154524 - B	000000026327	54	266,00		21.065,27
		IOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOS					
		P LTDA - MATERIAIS DE LABORATOR					
		IO - MAR/2021 - UPA FEIRA					
12/03/2021	953084	VALOR REF. NF. 000000017374 - F	000000154524	54	7.830,10		28.895,37
		ASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EI					
		RELI - MATERIAIS DE LABORATORIO					
		- MAR/2021 - UPA FEIRA					
31/03/2021	955787	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54	122,80	19.287,13-	9.731,04

Débitos: 13.536,74 Créditos: 19.287,13- Saldo Atual: 9.731,04

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.732,85

02/03/2021	937855	VALOR REF. NF. 000000098005 - C	000000098005	54	2.002,98		3.735,83
		IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATE					
		RIAIS DE RADIOLOGIA FEV/2021 -					
		UPA FEIRA					
05/03/2021	945110	VALOR REF. NF. 000000428522 - I	000000428522	54	2.468,80		6.204,63
		BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM					
		ES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGI					
		A MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA					
		NA					
15/03/2021	939304	VALOR REF. NF. 000000426729 - I	000000426729	54	2.731,50		8.936,13
		BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM					
		ES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA					
		ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FE					
		IRA					
15/03/2021	949972	VALOR REF. NF. 000000429006 - I	000000429006	54	1.355,20		10.291,33
		BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM					
		ES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA					
		REF MARCO 2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	955788	VL ESTORNO REF NF. 000000426729	426729	54	2.731,50-		7.559,83
		- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
		FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOL					
		OGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UP					
		A FEIRA					
31/03/2021	955789	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ	032021	54	1.581,48-		5.978,35
		STIMO RECEBIDO MAR-2021					
31/03/2021	955790	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54	5.280,28-		698,07

Débitos: 8.558,48 Créditos: 9.593,26- Saldo Atual: 698,07

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 30.648,71

01/03/2021	933159	VALOR REF. NF. 000000026973 - 4	000000026973	54	592,50		31.241,21
		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS					
		PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20					
		21 CAF 23/02 - UPA FEIRA					
01/03/2021	933210	VALOR REF. NF. 000000027007 - 4	000000027007	54	665,60		31.906,81
		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS					
		PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20					
		21 CAF 25/02 - UPA FEIRA					
01/03/2021	933223	VALOR REF. NF. 000000088274 - P	000000088274	54	1.289,80		33.196,61
		LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI -					
		ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021					
		CAF 26/02 - UPA FEIRA					
01/03/2021	937368	VALOR REF. NF. 000000024122 - L	000000024122	54	2.173,45		35.370,06
		ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI					
		CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - ME					
		DICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02					
		- UPA FEIRA					
01/03/2021	937588	VALOR REF. NF. 000000099634 - M					
		EDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2					

01/03/2021	937670	021 CAF 25/02 - UPA FEIRA VALOR REF. NF. 000000002477 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/202 1 - UPA FEIRA	000000099634	54	1.078,00		36.448,06
01/03/2021	937869	VALOR REF. NF. 000000027057 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000002477	54	1.141,63		37.589,69
01/03/2021	946589	VALOR REF. NF. 000000076742 - F ABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000027057	54	2.939,00		40.528,69
01/03/2021	953328	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000002 4056 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	24056	54	467,86		41.135,59
01/03/2021	953353	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000008 8086 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FE V/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	88086	54	1.680,20		41.603,45
01/03/2021	955791	VL ESTORNO REF. NF. 00000007674 2 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	76742	54	606,90-		43.283,65
01/03/2021	955792	VL ESTORNO NF. 000000024056 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	24056	54	467,86-		42.676,75
01/03/2021	955793	VL ESTORNO NF. 000000002477 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/202 1 - UPA FEIRA	2477	54	1.141,63-		42.208,89
01/03/2021	955794	VL ESTORNO REF. NF. 00000002697 3 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E ME D HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - F EV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	26973	54	592,50-		41.067,26
01/03/2021	955795	VL ESTORNO NF. 000000027007 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20 21 CAF 25/02 - UPA FEIRA	27007	54	665,60-		40.474,76
01/03/2021	955796	VL ESTORNO NF. 000000088086 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 C AF 24/02 - UPA FEIRA	88086	54	1.680,20-		39.809,16
01/03/2021	955797	VL ESTORNO NF. 000000088274 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	88274	54	1.289,80-		38.128,96
01/03/2021	955798	VL ESTORNO REF. NF. 00000009963 4 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - F EV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	99634	54	1.078,00-		36.839,16
02/03/2021	937659	VALOR REF. NF. 000000133713 - A NBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000133713	54	2.365,34		35.761,16
02/03/2021	937707	VALOR REF. NF. 000000242085 - D IMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000242085	54	4.200,82		38.126,50
02/03/2021	937865	VALOR REF. NF. 000000002531 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - UPA FEIRA	000000002531	54	239,20		42.327,32
02/03/2021	937883	VALOR REF. NF. 000000027065 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000027065	54	1.647,00		42.566,52
02/03/2021	950607	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENT OS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	098145	54	419,60-		44.213,52
02/03/2021	953400	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000009 7970 - CIRURGICA MONTEBELLO LTD A - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	97970	54	5.777,03		43.793,92
03/03/2021	937360	VALOR REF. NF. 000000057334 - M D MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UP A FEIRA	000000057334	54	718,44		49.570,95
03/03/2021	937873	VALOR REF. NF. 000000099823 - M					50.289,39

	EDISIL - MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	000000099823	54	495,00		50.784,39
03/03/2021	937878	VALOR REF. NF. 000000088615 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000088615	54	4.862,00	55.646,39
03/03/2021	937885	VALOR REF. NF. 000000118113 - M EDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICO S E HOSPITALARES - MEDICAMENTO S - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000118113	54	1.716,00	57.362,39
04/03/2021	937313	VALOR REF. NF. 000000032762 - O REGON FARMACEUTICA LTDA - MEDI CAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000032762	54	4.641,00	62.003,39
04/03/2021	937342	VALOR REF. NF. 000000094376 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTO S EIRELI - MEDICAMENTOS MAR/202 1 - UPA FEIRA	000000094376	54	2.616,10	64.619,49
04/03/2021	937348	VALOR REF. NF. 000000024248 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - ME DICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEI RA	000000024248	54	854,98	65.474,47
05/03/2021	945089	VALOR REF. NF. 000000150873 - M ULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDI CAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000000150873	54	4.176,20	69.650,67
09/03/2021	945120	VALOR REF. NF. 000002881914 - C RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM ACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002881914	54	206,90	69.857,57
09/03/2021	945141	VALOR REF. NF. 000002884363 - C RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM ACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002884363	54	2.000,00	71.857,57
12/03/2021	946587	VALOR REF. NF. 000000100078 - M EDISIL - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000100078	54	1.470,00	73.327,57
19/03/2021	950012	VALOR REF. NF. 000000100332 - M EDISIL - MEDICAMENTOS REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	000000100332	54	3.960,00	77.287,57
19/03/2021	951728	VALOR REF. NF. 000000002786 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002786	54	428,50	77.716,07
24/03/2021	953424	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000009 8147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR CO 2021 - UPA FEIRA	98147	54	415,64	78.131,71
31/03/2021	955799	VL PROVISÃO NOTAS FISCAIS DE ME DICAMENTO COMP. MAR-2021	032021	54	27.765,54	105.897,25
31/03/2021	955803	VL OUTRAS PERDAS MAR-2021	032021	54		87,48-
31/03/2021	955804	VL ENTRADA POR DOAÇÃO MAR-2021	032021	54	468,04	106.277,81
31/03/2021	955805	VL SAÍDA POR DOAÇÃO MAR-2021	032021	54		300,21-
31/03/2021	955806	VL ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEB IDO MAR-2021	032021	54	378,54	106.356,14
31/03/2021	955807	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO RECEBIDO MAR-2021	032021	54		148,08-
31/03/2021	955808	VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMP RÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021	032021	54	332,63	106.540,69
31/03/2021	955809	VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021	032021	54	15.357,64	121.898,33
31/03/2021	955810	VL OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021 (1.440,10 - 419,60 - NF DE DE VOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MON TEBELLO)	032021	54		1.020,50-
31/03/2021	955811	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54		62.113,79-
31/03/2021	955812	VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE ME DICAMENTOS COMP. MAR-2021	032021	54	0,01	58.764,05

Débitos: 99.727,49 Créditos: 71.612,15- Saldo Atual: 58.764,05

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

29/03/2021	956038	VL PROVISAO REF. A NF 95 - QUA LYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	95	54	3.976,00	3.976,00
31/03/2021	956039	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54		3.976,00-

Débitos: 3.976,00 Créditos: 3.976,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 10.800,33

09/03/2021	936821	VALOR REF. NF. 00000001313 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTAN A	00000001313	54	594,50		11.394,83
09/03/2021	955813	VL ESTORNO REF. NF. 0000000131 3 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELI MPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	032021	54		594,50-	10.800,33
11/03/2021	946585	VALOR REF. NF. 00000000458 - N ATURAL INDUSTRA E COMERCIO EIRE LI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/ 2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000458	54	1.937,90		12.738,23
15/03/2021	946561	VALOR REF. NF. 00000000903 - M AIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MAT ERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UP A FEIRA DE SANTANA	00000000903	54	1.817,40		14.555,63
15/03/2021	946565	VALOR REF. NF. 00000001326 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZ A MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	00000001326	54	1.725,60		16.281,23
15/03/2021	946567	VALOR REF. NF. 00000001790 - S MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE L IMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000001790	54	560,86		16.842,09
15/03/2021	956021	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000000 1386 - MASTER MEDIC COMERCIO AT ACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIEN IZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENT E REF MA 2021 - UPA FEIRA	1386	54	891,17		17.733,26
31/03/2021	955881	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54		7.746,28-	9.986,98

Débitos: 7.527,43 Créditos: 8.340,78- Saldo Atual: 9.986,98

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.167,13

01/03/2021	951740	VALOR REF. NF. 000000015265 - V ITRINE DA INFORMATICA LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZZEM BRO 2020 - UPA FEIRA	000000015265	54	63,16		6.230,29
01/03/2021	955956	VL ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NF 15265 - VITRINE DA INFORMAT ICA LTDA	15265	54		35,98-	6.194,31
03/03/2021	937861	VALOR REF. NF. 000000004948 - M ASPEL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004948	54	656,00		6.850,31
03/03/2021	937889	VALOR REF. NF. 00000001327 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	00000001327	54	327,90		7.178,21
09/03/2021	945133	VALOR REF. NF. 000000348748 - A TLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	000000348748	54	325,40		7.503,61
09/03/2021	946563	VALOR REF. NF. 000000552358 - C IL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR /2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000552358	54	1.430,46		8.934,07
09/03/2021	946571	VALOR REF. NF. 000000000512 - E CCO COMERCIO E SERVICOS - MATE RIAS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000512	54	622,00		9.556,07
09/03/2021	946573	VALOR REF. NF. 000000000511 - E CCO COMERCIO E SERVICOS - MATE RIAS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000511	54	60,00		9.616,07
11/03/2021	946583	VALOR REF. NF. 000000006820 - L R RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/202 1 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000006820	54	406,40		10.022,47
15/03/2021	949964	VALOR REF. NF. 00000001386 - M ASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA					

15/03/2021	956023	2021 - UPA FEIRA VL RECLASSIFICACAO NF. 00000000 1386 - MASTER MEDIC COMERCIO AT ACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIEN IZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENT E REF MA 2021 - UPA FEIRA	1386	54	186,17	10.208,64
17/03/2021	949976	VALOR REF. NF. 000000000292 - L EONARDO COSTA BARRETO 813874825 72 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000292	54	186,17-	10.022,47
19/03/2021	950024	VALOR REF. NF. 000000001407 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000001407	54	751,95	10.774,42
23/03/2021	950020	VALOR REF. NF. 000000000295 - L EONARDO COSTA BARRETO 813874825 72 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000295	54	674,30	11.448,72
26/03/2021	956024	VL PROVISAO REF. A NF 520 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	520	54	990,00	12.438,72
29/03/2021	956025	VL PROVISAO NF 1631 - ACRYLIC A CRILICOS BRINDES COMU VISUAL E INFOR LTDA EPP	1631	54	50,00	12.488,72
31/03/2021	956026	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO RECEBIDO MAR-2021	032021	54	1.950,00	14.438,72
31/03/2021	956027	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54	102,30-	14.336,42
31/03/2021	956028	VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAR -2021	032021	54	7.705,73-	6.630,69
31/03/2021	956465	VL RECLASSIFICACAO REF. NF 1526 5 - VITRINE - FRETE DE 27,18 - NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE N O SMPEP	032021	54	0,01-	6.630,68
					27,18-	6.603,50

Débitos: 8.493,74 Créditos: 8.057,37- Saldo Atual: 6.603,50

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.450,18

01/03/2021	941262	VALOR REF. NF. 000000000631 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE C ONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000631	54	1.609,40	14.059,58
01/03/2021	951732	VALOR REF. NF. 000000523902 - S TARHOUSE INFORMATICA EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATI CA REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIR A	000000523902	54	517,29	14.576,87
01/03/2021	951736	VALOR REF. NF. 000000007515 - J MGP NET STORE LTDA - MATERIAL D E MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000007515	54	137,13	14.714,00
01/03/2021	956029	VL ESTORNO PROVISAO NF 631 A LO JINHA COMERCIO DE MATERIAL DE C ONSTRUCAO FEV 21 - CFM SMPEP	631	54	1.609,40-	13.104,60
01/03/2021	956030	VL ESTORNO PROVISAO NF 7515 JMG P NET STORE LTDA ESTOQUE MANUTE NCAO 12/2020	7515	54	121,04-	12.983,56
01/03/2021	956031	VL ESTORNO PROVISAO NF 523902 S TAR HOUSE INFORMATICA EIRELI ES TOQUE MANUTENCAO 12/2020	523902	54	439,20-	12.544,36
26/03/2021	956032	VL PROVISAO REF. A NF 2816 - CO NSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS D E LIMPEZA LTDA - BA	2816	54	825,20	13.369,56
29/03/2021	951790	VALOR REF. NF. 000000000056 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAL MANUT DE VEICULO REF MAC 20 21 - UPA FEIRA	000000000056	54	295,00	13.664,56
29/03/2021	951794	VALOR REF. NF. 000000000057 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000000057	54	300,00	13.964,56
29/03/2021	953072	VALOR REF. NF. 000000000054 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000054	54	1.250,00	15.214,56
31/03/2021	956033	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54	1.845,00-	13.369,56
31/03/2021	956466	VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRET E DE R\$ 16,09 DA NF 7515 JMGP N ET - NO SMPEP NAO COMPOE O VALO				

31/03/2021	956469	R DO ESTOQUE E NO TOTVS COMPOE VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRET E DE R\$ 78,09 DA NF 523902 STAR HOUSE INFORMATICA - NO SMPEP N AO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE E NO TOTVS COMPOE	032021	54		16,09-	13.353,47
			032021	54		78,09-	13.275,38

Débitos: 4.934,02 Créditos: 4.108,82- Saldo Atual: 13.275,38

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 8.366,44

09/03/2021	945127	VALOR REF. NF. 000000000060 - C . DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSP ITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000060	54	1.760,00		10.126,44
26/03/2021	956035	VL PROVISAO REF. A NF 2862 - IM PERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EI RELI	2862	54	350,00		10.476,44
31/03/2021	956034	VL PROVISAO REF. A NF 2887 - IM PERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EI RELI	2887	54	1.540,00		12.016,44
31/03/2021	956036	VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDI DO MAR-2021	032021	54		110,69-	11.905,75
31/03/2021	956037	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54		2.064,63-	9.841,12

Débitos: 3.650,00 Créditos: 2.175,32- Saldo Atual: 9.841,12

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

15/03/2021	949963	VALOR REF. NF. 000000001386 - M ASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA 2021 - UPA FEIRA	000000001386	54	705,00		705,00
15/03/2021	956022	VL RECLASSIFICACAO NF. 00000000 1386 - MASTER MEDIC COMERCIO AT ACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIEN IZACAO E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENT E REF MA 2021 - UPA FEIRA	1386	54		705,00-	0,00

Débitos: 705,00 Créditos: 705,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 21,96

**** Sem Movimento ****

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.: 37.785.334,50

31/03/2021	952221	VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CONT RATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP. MARCO-2021	032021	54		1.259.511,15-	36.525.823,35
------------	--------	--	--------	----	--	---------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 36.525.823,35

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 0,00

02/03/2021	932164	VL EMISSAO DOC. 02/03/2021 - 00 0000002644 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC URSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000002644	54	1.259.511,15		1.259.511,15
11/03/2021	949332	SERV. PRESTADOS DOC 00000000264 4/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 0 2/03/2021 - 000000002644 - FUN DO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO REF MARCO 2 021 - UPA FEIRA	000000002644/0	54		1.259.511,15-	0,00

Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 738.722,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 181.083,51

01/03/2021 932140 VALOR REF. NF. 000000000317 - F
LEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PAR
A ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO D
E MOVEIS E UTENSILIS REF FEV
2021 - UPA FEIRA 000000000317 54 844,00 181.927,51

Débitos: 844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.927,51

Conta: 1.03.01.03.00003 2535 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 121.747,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.103,19

**** 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.: 439.831,54-

01/03/2021 923831 PGTO. DOC 000000000140/01, NOVO
SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIREL
I , GENEROS ALIMENTICIOS FEV/20
21 - UPA FEIRA 000000000140/0 54 67.722,00 372.109,54-

01/03/2021 923865 PGTO. DOC 000000153435/01, BIOS
SYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP L
TDA, MATERIAIS DE LABORATORIO F
EV/2021 - UPA FEIRA 000000153435/0 54 6.009,50 366.100,04-

01/03/2021 923875 PGTO. DOC 000000008742/01, FORT
CLEAN, MATERIAIS DE LIMPEZA FEV
/2021 - UPA FEIRA 000000008742/0 54 4.012,20 362.087,84-

01/03/2021 923881 PGTO. DOC 000000023604/01, LICI
MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA
LAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE
LABORATORIO FEV/2021 - UPA FEIR
A 000000023604/0 54 2.938,30 359.149,54-

01/03/2021 923894 PGTO. DOC 000000003104/01, THEM
IS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
ECCOES LTDA, MATERIAIS DE EPI/
FARDAMENTO FEV/2021 - UPA FEIRA 000000003104/0 54 2.064,47 357.085,07-

01/03/2021 923898 PGTO. DOC 000000001271/01, DIST
RIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOS
É LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA FE
V/2021 - UPA FEIRA 000000001271/0 54 1.075,68 356.009,39-

01/03/2021 923899 PGTO. DOC 000000549468/01, CIL
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, M
ATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTRO
LADOS FEV/2021 - UPA FEIRA 000000549468/0 54 1.064,41 354.944,98-

01/03/2021 923908 PGTO. DOC 000002841719/01, PROC
IFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERI
AIS DE LABORATORIO FEV/2021 - U
PA FEIRA 000002841719/0 54 825,00 354.119,98-

01/03/2021 923909 PGTO. DOC 000000086766/01, PLUS
PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME
, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA F
EIRA 000000086766/0 54 773,50 353.346,48-

01/03/2021 923912 PGTO. DOC 000000549468/01, CIL
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, M
ATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONTRO
LADOS FEV/2021 - UPA FEIRA 000000549468/0 54 21,96 353.324,52-

01/03/2021 932141 VALOR REF. NF. 000000000317 - F
LEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PAR
A ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO D
E MOVEIS E UTENSILIS REF FEV
2021 - UPA FEIRA 000000000317 54 844,00- 354.168,52-

01/03/2021 933160 VALOR REF. NF. 000000026973 - 4
MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS
PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20
21 CAF 23/02 - UPA FEIRA 000000026973 54 592,50- 354.761,02-

01/03/2021 933172 VALOR REF. NF. 000000026972 - 4
MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS
PITALAR - MATERIAIS HOSPITALARE
S - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FE

01/03/2021	933176	IRA VALOR REF. NF. 000000024056 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000026972	54	203,00-	354.964,02-
01/03/2021	933197	VALOR REF. NF. 000000024055 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024056	54	467,86-	355.431,88-
01/03/2021	933207	VALOR REF. NF. 000000027005 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MATERIAIS HOSPITALARE S - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FE IRA	000000024055	54	1.674,30-	357.106,18-
01/03/2021	933211	VALOR REF. NF. 000000027007 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20 21 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000027005	54	591,60-	357.697,78-
01/03/2021	933224	VALOR REF. NF. 000000088274 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000027007	54	665,60-	358.363,38-
01/03/2021	934642	VALOR REF. NF. 000000007112 - R ENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000088274	54	1.289,80-	359.653,18-
01/03/2021	937295	VALOR REF. NF. 000000003726 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA	000000007112	54	2.490,04-	362.143,22-
01/03/2021	937302	VALOR REF. NF. 000000088262 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000003726	54	35,86-	362.179,08-
01/03/2021	937310	VALOR REF. NF. 000000007127 - R ENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FE IRA	000000088262	54	275,00-	362.454,08-
01/03/2021	937363	VALOR REF. NF. 000000088086 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 C AF 24/02 - UPA FEIRA	000000007127	54	2.081,65-	364.535,73-
01/03/2021	937369	VALOR REF. NF. 000000024122 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - ME DICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088086	54	1.680,20-	366.215,93-
01/03/2021	937500	VALOR REF. NF. 000000024129 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000024122	54	2.173,45-	368.389,38-
01/03/2021	937522	VALOR REF. NF. 000000262459 - S AMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS H OSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/0 2 - UPA FEIRA	000000024129	54	1.332,45-	369.721,83-
01/03/2021	937577	VALOR REF. NF. 000000061733 - N UTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRI CIONAIS E HOSP LTDA - DIET AS ENTERAIS - FEV/2021 CAF 26/0 2 - UPA FEIRA	000000262459	54	1.750,00-	371.471,83-
01/03/2021	937589	VALOR REF. NF. 000000099634 - M EDISIL - MEDICAMENTOS - FEV/ 2 021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000061733	54	581,99-	372.053,82-
01/03/2021	937601	VALOR REF. NF. 000000000516 - I DEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO S CIRURGICO HOSPITALAR E DE LAB ORATOR - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000099634	54	1.078,00-	373.131,82-
01/03/2021	937635	VALOR REF. NF. 000000001012 - G ABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2 021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000000516	54	4.301,46-	377.433,28-
01/03/2021	937643	VALOR REF. NF. 00000002836 - S AUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EI RELI - ME - MATERIAIS HOSPITALA RES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FE IRA	000000001012	54	2.925,00-	380.358,28-
01/03/2021	937671	VALOR REF. NF. 00000002477 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO	00000002836	54	3.349,00-	383.707,28-

		S LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/202						
		1 - UPA FEIRA	000000002477	54			1.141,63-	384.848,91-
01/03/2021	937721	VALOR REF. NF. 000000001104 - M H COMERCIO ATACADISTA DE MATERI AL HOSPITALAR EIRELI - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEIRA	000000001104	54			1.283,04-	386.131,95-
01/03/2021	937852	VALOR REF. NF. 000000076047 - B ASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000076047	54			1.217,00-	387.348,95-
01/03/2021	937870	VALOR REF. NF. 000000027057 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000027057	54			2.939,00-	390.287,95-
01/03/2021	941263	VALOR REF. NF. 000000000631 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE C ONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000631	54			1.609,40-	391.897,35-
01/03/2021	946590	VALOR REF. NF. 000000076742 - F ABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000076742	54			606,90-	392.504,25-
01/03/2021	941270	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000656 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - DEVOLUCAO PARCIAL D E MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI AL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000656	54	290,00			392.214,25-
01/03/2021	951733	VALOR REF. NF. 000000523902 - S TARHOUSE INFORMATICA EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENCAO INFORMATI CA REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIR A	000000523902	54			517,29-	392.731,54-
01/03/2021	951737	VALOR REF. NF. 000000007515 - J MGP NET STORE LTDA - MATERIAL D E MANUTENÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	000000007515	54			137,13-	392.868,67-
01/03/2021	951741	VALOR REF. NF. 000000015265 - V ITRINE DA INFORMATICA LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZZEM BRO 2020 - UPA FEIRA	000000015265	54			63,16-	392.931,83-
01/03/2021	956030	VL ESTORNO PROVISAO NF 7515 JMG P NET STORE LTDA ESTOQUE MANUTE NCAO 12/2020	7515	54	121,04			392.810,79-
01/03/2021	956031	VL ESTORNO PROVISAO NF 523902 S TAR HOUSE INFORMATICA EIRELI ES TOQUE MANUTENCAO 12/2020	523902	54	439,20			392.371,59-
02/03/2021	937627	VALOR REF. NF. 000001311525 - C IRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000001311525	54			5.426,76-	397.798,35-
02/03/2021	937660	VALOR REF. NF. 000000133713 - A NBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000133713	54			2.365,34-	400.163,69-
02/03/2021	937708	VALOR REF. NF. 000000242085 - D IMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000242085	54			4.200,82-	404.364,51-
02/03/2021	937856	VALOR REF. NF. 000000098005 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATE RIAS DE RADIOLOGIA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000098005	54			2.002,98-	406.367,49-
02/03/2021	937866	VALOR REF. NF. 000000002531 - G IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO S LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/202 1 - UPA FEIRA	000000002531	54			239,20-	406.606,69-
02/03/2021	937884	VALOR REF. NF. 000000027065 - 4 MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS PITALAR - MEDICAMENTOS - MAR/20 21 - UPA FEIRA	000000027065	54			1.647,00-	408.253,69-
02/03/2021	950599	VALOR REF. NF. 000000097970 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDI CAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA F EIRA	000000097970	54			5.777,03-	414.030,72-
03/03/2021	932143	VALOR REF. NF. 000000005443 - W HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000005443	54			2.675,83-	416.706,55-
03/03/2021	937361	VALOR REF. NF. 000000057334 - M D MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2020 - UP A FEIRA	000000057334	54			718,44-	417.424,99-

03/03/2021	937860	VALOR REF. NF. 000000131869 - B IOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD M EDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000131869	54	1.740,00-	419.164,99-
03/03/2021	937862	VALOR REF. NF. 000000004948 - M ASPEL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000004948	54	656,00-	419.820,99-
03/03/2021	937874	VALOR REF. NF. 000000099823 - M EDISIL - MEDICAMENTOS - MAR/ 2021 - UPA FEIRA	000000099823	54	495,00-	420.315,99-
03/03/2021	937879	VALOR REF. NF. 000000088615 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000088615	54	4.862,00-	425.177,99-
03/03/2021	937886	VALOR REF. NF. 000000118113 - M EDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICO S E HOSPITALARES - MEDICAMENTO S - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000118113	54	1.716,00-	426.893,99-
03/03/2021	937890	VALOR REF. NF. 00000001327 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - MAR/2021 - UPA FEIRA	00000001327	54	327,90-	427.221,89-
04/03/2021	929488	PGTO. DOC 000000000635/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIREL I, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000635/0	54	5.004,00	422.217,89-
04/03/2021	929490	PGTO. DOC 000000148290/01, EXOM ED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA , MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000148290/0	54	3.716,67	418.501,22-
04/03/2021	929491	PGTO. DOC 000000000893/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000893/0	54	1.815,60	416.685,62-
04/03/2021	929492	PGTO. DOC 000002842050/01, PROC IFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000002842050/0	54	1.605,66	415.079,96-
04/03/2021	929493	PGTO. DOC 000000000894/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000894/0	54	1.173,60	413.906,36-
04/03/2021	929494	PGTO. DOC 000000131011/01, BIOM EDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI CO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - FEV/2021 - UPA FE IRA	000000131011/0	54	1.160,00	412.746,36-
04/03/2021	929495	PGTO. DOC 000000006660/01, LR R IBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000006660/0	54	562,46	412.183,90-
04/03/2021	929496	PGTO. DOC 000000000495/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000495/0	54	533,00	411.650,90-
04/03/2021	929497	PGTO. DOC 000000001724/01, SMAR T CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFIS SIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPE ZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA F EIRA	000000001724/0	54	450,00	411.200,90-
04/03/2021	929498	PGTO. DOC 000000001276/01, DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOS É LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001276/0	54	411,45	410.789,45-
04/03/2021	929499	PGTO. DOC 000000001717/01, SMAR T CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFIS SIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPE ZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA F EIRA	000000001717/0	54	402,58	410.386,87-
04/03/2021	929500	PGTO. DOC 000000001472/01, G BA T COMERCIO DE BATERIAS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEI CULO PLACA PLD 6903 FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001472/0	54	330,00	410.056,87-
04/03/2021	929501	PGTO. DOC 000000026725/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPIT ALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000026725/0	54	310,00	409.746,87-
04/03/2021	929502	PGTO. DOC 000000056728/01, MD M				

		ATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, M					
		ATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021					
		- UPA FEIRA					
04/03/2021	937314	VALOR REF. NF. 000000032762 - O REGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000056728/0	54	173,00		409.573,87-
04/03/2021	937343	VALOR REF. NF. 000000094376 - S ULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTO S EIRELI - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000032762	54	4.641,00-		414.214,87-
04/03/2021	937349	VALOR REF. NF. 000000024248 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000094376	54	2.616,10-		416.830,97-
04/03/2021	941288	VALOR REF. NF. 000000027978 - D PL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000024248	54	854,98-		417.685,95-
04/03/2021	941298	VALOR REF. NF. 000000024258 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027978	54	573,24-		418.259,19-
04/03/2021	941327	VALOR REF. NF. 000002844676 - P ROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000024258	54	624,40-		418.883,59-
05/03/2021	945090	VALOR REF. NF. 000000150873 - M ULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002844676	54	1.399,50-		420.283,09-
05/03/2021	945111	VALOR REF. NF. 000000428522 - I BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000150873	54	4.176,20-		424.459,29-
05/03/2021	945113	VALOR REF. NF. 000000110629 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000428522	54	2.468,80-		426.928,09-
05/03/2021	946582	VALOR REF. NF. 000000230702 - C ORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000110629	54	999,25-		427.927,34-
08/03/2021	933231	PGTO. DOC 000000153665/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000230702	54	288,00-		428.215,34-
08/03/2021	933233	PGTO. DOC 00000000657/01, A LO JINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO PRE DIAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000153665/0	54	845,00		427.370,34-
08/03/2021	933234	PGTO. DOC 000000002772/01, IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, MATERIAIS DE EPI - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000000657/0	54	268,00		427.102,34-
08/03/2021	933235	PGTO. DOC 000000315179/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000002772/0	54	112,00		426.990,34-
09/03/2021	936767	VALOR REF. NF. 000000003675 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315179/0	54	57,90		426.932,44-
09/03/2021	936800	VALOR REF. NF. 000000314693 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003675	54	35,86-		426.968,30-
09/03/2021	936804	VALOR REF. NF. 000000315064 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314693	54	57,90-		427.026,20-
09/03/2021	936808	VALOR REF. NF. 000000315069 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315064	54	115,78-		427.141,98-
09/03/2021	936810	VALOR REF. NF. 000000004394 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES F	000000315069	54	52,70-		427.194,68-

09/03/2021	936814	EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004394	54	2.517,43-	429.712,11-
09/03/2021	936818	VALOR REF. NF. 000000313701 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313701	54	57,90-	429.770,01-
09/03/2021	936820	VALOR REF. NF. 000000313849 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313849	54	115,78-	429.885,79-
09/03/2021	936822	VALOR REF. NF. 000000314773 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314773	54	57,90-	429.943,69-
09/03/2021	941475	VALOR REF. NF. 00000001313 - D ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000001313	54	594,50-	430.538,19-
09/03/2021	941479	VALOR REF. NF. 000000017312 - F ASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000017312	54	443,48-	430.981,67-
09/03/2021	945097	VALOR REF. NF. 000000028034 - D PL DIAGNOSTICA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000028034	54	2.277,22-	433.258,89-
09/03/2021	945121	VALOR REF. NF. 000000022290 - G ALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000022290	54	114,00-	433.372,89-
09/03/2021	945128	VALOR REF. NF. 000002881914 - C RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002881914	54	206,90-	433.579,79-
09/03/2021	945134	VALOR REF. NF. 000000000060 - C . DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000060	54	5.910,00-	439.489,79-
09/03/2021	945142	VALOR REF. NF. 000000348748 - A TLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000348748	54	325,40-	439.815,19-
09/03/2021	946564	VALOR REF. NF. 000002884363 - C RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002884363	54	2.000,00-	441.815,19-
09/03/2021	946570	VALOR REF. NF. 000000552358 - C IL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000552358	54	1.430,46-	443.245,65-
09/03/2021	946572	VALOR REF. NF. 000000263494 - S AMTRONIC LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000263494	54	875,00-	444.120,65-
09/03/2021	946574	VALOR REF. NF. 000000000512 - E CCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000512	54	622,00-	444.742,65-
10/03/2021	937904	VALOR REF. NF. 000000000511 - E CCO COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000511	54	60,00-	444.802,65-
10/03/2021	950694	VALOR REF. NF. 000000110628 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000110628	54	29.400,00-	474.202,65-
11/03/2021	936355	VALOR REF. NF. 000000005477 - W HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000005477	54	2.392,20-	476.594,85-
11/03/2021	936356	PGTO. DOC 000000099338/01, MEDICIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000099338/0	54	2.301,50	474.293,35-
11/03/2021	936359	PGTO. DOC 000000148564/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTO S LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000148564/0	54	2.124,00	472.169,35-
11/03/2021	936359	PGTO. DOC 000000001291/01, DIST				

11/03/2021	936360	RIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000001291/0 54	890,00		471.279,35-
11/03/2021	936365	PGTO. DOC 00000000317/01, FLEX CHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000000317/0 54	844,00		470.435,35-
11/03/2021	936366	PGTO. DOC 00000000499/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000499/0 54	550,00		469.885,35-
11/03/2021	936367	PGTO. DOC 00000000500/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000500/0 54	528,00		469.357,35-
11/03/2021	936368	PGTO. DOC 00000000501/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000501/0 54	500,00		468.857,35-
11/03/2021	936369	PGTO. DOC 000000026838/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000026838/0 54	383,10		468.474,25-
11/03/2021	936370	PGTO. DOC 00000007646/01, BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000007646/0 54	324,00		468.150,25-
11/03/2021	936372	PGTO. DOC 000000148565/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000148565/0 54	190,00		467.960,25-
11/03/2021	941309	PGTO. DOC 000000315503/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000315503/0 54	115,80		467.844,45-
11/03/2021	941358	VALOR REF. NF. 000000026327 - EDLAB - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000026327 54		266,00-	468.110,45-
11/03/2021	945115	VALOR REF. NF. 000000154524 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000154524 54		7.830,10-	475.940,55-
11/03/2021	946584	VALOR REF. NF. 00000002892 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000002892 54		123,00-	476.063,55-
11/03/2021	946586	VALOR REF. NF. 00000006820 - LORRIBERIO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000006820 54		406,40-	476.469,95-
12/03/2021	946588	VALOR REF. NF. 00000000458 - NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458 54		1.937,90-	478.407,85-
12/03/2021	953085	VALOR REF. NF. 000000100078 - MEDISIL - MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000100078 54		1.470,00-	479.877,85-
15/03/2021	938521	VALOR REF. NF. 000000017374 - FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000017374 54		122,80-	480.000,65-
15/03/2021	938523	PGTO. DOC 000000004394/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004394/0 54	2.517,43		477.483,22-
15/03/2021	938526	PGTO. DOC 000000547858/02, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO (PC LENOVO + TECLADO + MOUSE) JAN/2021 - INTS	000000547858/0 54	1.267,33		476.215,89-
15/03/2021	938527	PGTO. DOC 000000315627/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000315627/0 54	231,56		475.984,33-
15/03/2021	938528	PGTO. DOC 000000313849/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313849/0 54	115,78		475.868,55-
15/03/2021	938528	PGTO. DOC 000000315064/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE				

		LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2					
15/03/2021	938529	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315064/0	54	115,78		475.752,77-
		PGTO. DOC 000000313701/01, WHIT					
		E MARTINS GASES INS DO NORDESTE					
		LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2					
15/03/2021	938530	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313701/0	54	57,90		475.694,87-
		PGTO. DOC 000000314773/01, WHIT					
		E MARTINS GASES INS DO NORDESTE					
		LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2					
15/03/2021	938531	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314773/0	54	57,90		475.636,97-
		PGTO. DOC 000000314693/01, WHIT					
		E MARTINS GASES INS DO NORDESTE					
		LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2					
15/03/2021	938532	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314693/0	54	57,90		475.579,07-
		PGTO. DOC 000000315069/01, WHIT					
		E MARTINS GASES INS DO NORDESTE					
		LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2					
15/03/2021	938533	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315069/0	54	52,70		475.526,37-
		PGTO. DOC 000000003675/01, WHIT					
		E MARTINS GASES INS DO NORDESTE					
		LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2					
15/03/2021	939282	021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003675/0	54	35,86		475.490,51-
		VALOR REF. NF. 000000003727 - C					
		.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNE					
		CIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/0					
		2 A 07/03/2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	939286	VALOR REF. NF. 000000003727 - C	000000003727	54		7.362,90-	482.853,41-
		.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNE					
		CIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/					
		2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	939305	VALOR REF. NF. 000000426729 - I	000000003737	54		142,19-	482.995,60-
		BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM					
		ES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA					
		ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UPA FE					
		IRA					
15/03/2021	946562	VALOR REF. NF. 000000000903 - M	000000426729	54		2.731,50-	485.727,10-
		AI S LIMPO COMERCIO EIRELI - MAT					
		ERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UP					
		A FEIRA DE SANTANA					
15/03/2021	946566	VALOR REF. NF. 000000001326 - D	000000000903	54		1.817,40-	487.544,50-
		ISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO					
		JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZ					
		A MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA					
		NA					
15/03/2021	946568	VALOR REF. NF. 000000001790 - S	000000001326	54		1.725,60-	489.270,10-
		MART CLEAN COMERCIO ATACADISTA					
		DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO					
		FISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE L					
		IMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE					
		SANTANA					
15/03/2021	949965	VALOR REF. NF. 000000001386 - M	000000001790	54		560,86-	489.830,96-
		ASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA					
		DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E					
		HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL					
		DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MA					
		2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	949973	VALOR REF. NF. 000000429006 - I	000000001386	54		891,17-	490.722,13-
		BF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILM					
		ES S/A - MATERIAL DE RADIOLOGIA					
		REF MARCO 2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	949985	VALOR REF. NF. 000000089507 - P	000000429006	54		1.355,20-	492.077,33-
		LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI -					
		ME - MATERIAL HOSPITALAR REF M					
		ARCO 2021 - UPA FEIRA					
15/03/2021	949989	VALOR REF. NF. 000000003912 - W	000000089507	54		237,60-	492.314,93-
		HITE MARTINS GASES INS DO NORDE					
		STE LTDA - GASES MEDICINAIS REF					
		MARCO 2021 - UPA FEIRA					
16/03/2021	949993	VALOR REF. NF. 000000004471 - W	000000003912	54		133,76-	492.448,69-
		HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
		NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF					
		MARCO 2021 - UPA FEIRA					
16/03/2021	949997	VALOR REF. NF. 000000317695 - W	000000004471	54		2.425,56-	494.874,25-
		HITE MARTINS GASES INS DO NORDE					
		STE LTDA - GASES MEDICINAIS RE					
		F MARCO 2021 - UPA FEIRA					
17/03/2021	949977	VALOR REF. NF. 000000000292 - L	000000317695	54		66,63-	494.940,88-
		LEONARDO COSTA BARRETO 813874825					
		72 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF					
		MARCO 2021 - UPA FEIRA					
18/03/2021	940677	PGTO. DOC 000000110628/01, STOC	000000000292	54		751,95-	495.692,83-
		K MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL					

		ARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALA					
		RES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SAN					
		TANA					
18/03/2021	940680	PGTO. DOC 000000003727/01, C.R. M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/02 A 07/03/2021 - UPA FEIRA	000000110628/0	54	29.400,00		466.292,83-
18/03/2021	940682	PGTO. DOC 000000426729/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAL DE RADIOLOGIA ENT . ESTOQUE 08/02/21 - UPA FEIRA	000000003727/0	54	7.362,90		458.929,93-
18/03/2021	940701	PGTO. DOC 000000003737/01, C.R. M. COMBUSTIVEIS LTDA, FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000426729/0	54	2.731,50		456.198,43-
18/03/2021	942554	PGTO. DOC 000000005443/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000003737/0	54	142,19		456.056,24-
18/03/2021	942555	PGTO. DOC 000000002621/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000005443/0	54	2.675,83		453.380,41-
18/03/2021	942556	PGTO. DOC 000000003726/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000002621/0	54	540,15		452.840,26-
18/03/2021	949969	VALOR REF. NF. 000000003877 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003726/0	54	35,86		452.804,40-
18/03/2021	950005	VALOR REF. NF. 000000317884 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003877	54		133,76-	452.938,16-
19/03/2021	946100	VALOR REF. NF. 000000316566 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000317884	54		266,49-	453.204,65-
19/03/2021	946874	VALOR REF. NF. 000000316718 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316566	54		231,56-	453.436,21-
19/03/2021	950009	VALOR REF. NF. 000000317999 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000316718	54		57,90-	453.494,11-
19/03/2021	950013	VALOR REF. NF. 000000100332 - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317999	54		428,50-	453.922,61-
19/03/2021	950017	VALOR REF. NF. 000000001501 - TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E ANALOGICO E ESTETOS COPIO REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000100332	54		3.960,00-	457.882,61-
19/03/2021	950025	VALOR REF. NF. 000000001407 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000001501	54		1.205,00-	459.087,61-
19/03/2021	950690	VALOR REF. NF. 000000316903 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000001407	54		674,30-	459.761,91-
19/03/2021	950773	VALOR REF. NF. 000000317133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000316903	54		66,63-	459.828,54-
19/03/2021	950777	VALOR REF. NF. 000000317358 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317133	54		199,88-	460.028,42-
19/03/2021	950783	VALOR REF. NF. 000000317435 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	000000317358	54		199,86-	460.228,28-
19/03/2021	951729	VALOR REF. NF. 000000002786 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317435	54		133,25-	460.361,53-
22/03/2021	945300	PGTO. DOC 000000007112/01, R.M. BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS ME	000000002786	54		428,50-	460.790,03-

22/03/2021	945301	DICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - UPA FEIRA	000000007112/0	54	2.490,04	458.299,99-
22/03/2021	945302	PGTO. DOC 000000024122/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000024122/0	54	2.173,45	456.126,54-
22/03/2021	945303	PGTO. DOC 000000262459/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000262459/0	54	1.750,00	454.376,54-
22/03/2021	945304	PGTO. DOC 000000088086/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000088086/0	54	1.680,20	452.696,34-
22/03/2021	945305	PGTO. DOC 000000024055/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024055/0	54	1.674,30	451.022,04-
22/03/2021	945307	PGTO. DOC 000000024129/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000024129/0	54	1.332,45	449.689,59-
22/03/2021	945308	PGTO. DOC 000000027007/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000027007/0	54	665,60	449.023,99-
22/03/2021	945309	PGTO. DOC 00000001313/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAIS DELIMPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000001313/0	54	594,50	448.429,49-
22/03/2021	945310	PGTO. DOC 000000026973/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	000000026973/0	54	592,50	447.836,99-
22/03/2021	945311	PGTO. DOC 000000027005/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000027005/0	54	591,60	447.245,39-
22/03/2021	945312	PGTO. DOC 000000024056/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 24/02 - UPA FEIRA	000000024056/0	54	467,86	446.777,53-
22/03/2021	945330	PGTO. DOC 000000026972/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	000000026972/0	54	203,00	446.574,53-
22/03/2021	950029	PGTO. DOC 00000000631/01, A LO JINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREVIDUAL - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000000631/0	54	1.319,40	445.255,13-
23/03/2021	950001	VALOR REF. NF. 000000318138 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000318138	54	66,63-	445.321,76-
23/03/2021	950021	VALOR REF. NF. 000000012263 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000012263	54	840,50-	446.162,26-
24/03/2021	947275	VALOR REF. NF. 000000000295 - LEONARDO COSTA BARRETO 81387482572 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000000295	54	990,00-	447.152,26-
24/03/2021	946997	PGTO. DOC 000000076742/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000076742/0	54	606,90	446.545,36-
24/03/2021	949981	VALOR REF. NF. 000000000152 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000152	54	67.007,80-	513.553,16-
		VALOR REF. NF. 000000098147 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000098147	54	415,64-	513.968,80-

25/03/2021	948749	PGTO. DOC 00000000152/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI , FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	00000000152/0 54	67.007,80	446.961,00-
25/03/2021	948750	PGTO. DOC 000001311525/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000001311525/0 54	5.426,76	441.534,24-
25/03/2021	948752	PGTO. DOC 000000032762/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000032762/0 54	4.641,00	436.893,24-
25/03/2021	948754	PGTO. DOC 000000000516/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000516/0 54	4.301,46	432.591,78-
25/03/2021	948755	PGTO. DOC 000000242085/01, DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000242085/0 54	4.200,82	428.390,96-
25/03/2021	948756	PGTO. DOC 000000150873/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000150873/0 54	4.176,20	424.214,76-
25/03/2021	948759	PGTO. DOC 000000002836/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000002836/0 54	3.349,00	420.865,76-
25/03/2021	948760	PGTO. DOC 00000001012/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	00000001012/0 54	2.925,00	417.940,76-
25/03/2021	948761	PGTO. DOC 000000094376/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS E IRELI, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000094376/0 54	2.616,10	415.324,66-
25/03/2021	948762	PGTO. DOC 000000428522/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000428522/0 54	2.468,80	412.855,86-
25/03/2021	948764	PGTO. DOC 000000133713/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000133713/0 54	2.365,34	410.490,52-
25/03/2021	948767	PGTO. DOC 000000007127/01, R.M. BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000007127/0 54	2.081,65	408.408,87-
25/03/2021	948768	PGTO. DOC 000000131869/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000131869/0 54	1.740,00	406.668,87-
25/03/2021	948769	PGTO. DOC 000000088274/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088274/0 54	1.289,80	405.379,07-
25/03/2021	948770	PGTO. DOC 000000001104/01, MH, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000001104/0 54	1.283,04	404.096,03-
25/03/2021	948771	PGTO. DOC 000000076047/01, BASEMEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000076047/0 54	1.217,00	402.879,03-
25/03/2021	948772	PGTO. DOC 000000002477/01, GILFARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000002477/0 54	1.141,63	401.737,40-
25/03/2021	948774	PGTO. DOC 000000099634/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - FEV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	000000099634/0 54	1.078,00	400.659,40-
25/03/2021	948775	PGTO. DOC 000000098005/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA MAR/2021 - UPA FEIRA	000000098005/0 54	1.001,49	399.657,91-
25/03/2021	948776	PGTO. DOC 000000110629/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000110629/0 54	999,25	398.658,66-
25/03/2021	948780	PGTO. DOC 000000061733/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERA			

	IS - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA F EIRA	000000061733/0 54	581,99	398.076,67-
25/03/2021 948781	PGTO. DOC 000000027978/01, DPL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI , MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027978/0 54	573,24	397.503,43-
25/03/2021 948782	PGTO. DOC 00000002638/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000002638/0 54	558,90	396.944,53-
25/03/2021 948783	PGTO. DOC 000000088262/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	000000088262/0 54	275,00	396.669,53-
25/03/2021 948784	PGTO. DOC 000000316566/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316566/0 54	231,56	396.437,97-
25/03/2021 948785	PGTO. DOC 000002881914/01, CRIS TALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002881914/0 54	206,90	396.231,07-
25/03/2021 948786	PGTO. DOC 00000002892/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000002892/0 54	123,00	396.108,07-
25/03/2021 948787	PGTO. DOC 000000022290/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000022290/0 54	114,00	395.994,07-
25/03/2021 948788	PGTO. DOC 00000002638/02, CONS TRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000002638/0 54	90,00	395.904,07-
27/03/2021 950640	VALOR REF. NF. 00000008448 - INFUSOMED LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - UPA FEIRA	00000008448 54	464,00-	396.368,07-
29/03/2021 951213	PGTO. DOC 000000088615/01, PLUS PHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000088615/0 54	4.862,00	391.506,07-
29/03/2021 951215	PGTO. DOC 00000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000060/0 54	4.150,00	387.356,07-
29/03/2021 951217	PGTO. DOC 000000027057/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000027057/0 54	2.939,00	384.417,07-
29/03/2021 951224	PGTO. DOC 000002884363/01, CRIS TALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000002884363/0 54	2.000,00	382.417,07-
29/03/2021 951225	PGTO. DOC 00000000903/01, MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000903/0 54	1.817,40	380.599,67-
29/03/2021 951226	PGTO. DOC 00000000060/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI/ HOSPITALAR MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000060/0 54	1.760,00	378.839,67-
29/03/2021 951227	PGTO. DOC 000000552358/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000552358/0 54	1.430,46	377.409,21-
29/03/2021 951228	PGTO. DOC 000002844676/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FEIRA	000002844676/0 54	1.399,50	376.009,71-
29/03/2021 951231	PGTO. DOC 000000024248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000024248/0 54	854,98	375.154,73-
29/03/2021 951233	PGTO. DOC 000000057334/01, MD M			

		ATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, M EDICAMENTOS - MAR/2020 - UPA FE IRA	000000057334/0 54	718,44	374.436,29-
29/03/2021	951234	PGTO. DOC 00000004948/01, M A S CARNEIRO - ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - UPA FE IRA	00000004948/0 54	656,00	373.780,29-
29/03/2021	951235	PGTO. DOC 000000024258/01, LICI MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2021 - UPA FE IRA	000000024258/0 54	624,40	373.155,89-
29/03/2021	951237	PGTO. DOC 000000099823/01, MEDI SIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HO SPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - M AR/ 2021 - UPA FEIRA	000000099823/0 54	495,00	372.660,89-
29/03/2021	951238	PGTO. DOC 000000348748/01, ATLA S PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000348748/0 54	325,40	372.335,49-
29/03/2021	951239	PGTO. DOC 000000026327/01, EDLA B COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, M ATERIAIS DE LABORATORIO - MAR/2 021 - UPA FEIRA	000000026327/0 54	266,00	372.069,49-
29/03/2021	951240	PGTO. DOC 000000002531/01, GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS L TDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000002531/0 54	239,20	371.830,29-
29/03/2021	951241	PGTO. DOC 000000316718/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2 021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316718/0 54	57,90	371.772,39-
29/03/2021	951791	VALOR REF. NF. 000000000056 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAL MANUT DE VEICULO REF MAC 20 21 - UPA FEIRA	000000000056 54	295,00-	372.067,39-
29/03/2021	951795	VALOR REF. NF. 000000000057 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAL DE MANUTENCAO VEICULOS REF MAR 2021 - UPA FEIRA	000000000057 54	300,00-	372.367,39-
29/03/2021	953073	VALOR REF. NF. 000000000054 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - MATER IAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000000054 54	1.250,00-	373.617,39-

Débitos: 321.239,36 Créditos: 255.025,21- Saldo Atual: 373.617,39-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 489.929,69-

01/03/2021	923832	PGTO. DOC 000000000488/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000488/0 54	22.440,00	467.489,69-
01/03/2021	923833	PGTO. DOC 000000000411/01, CUID AR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000411/0 54	21.664,25	445.825,44-
01/03/2021	923834	PGTO. DOC 202100000011/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLÍNICO	202100000011/0 54	17.563,00	428.262,44-
01/03/2021	923835	PGTO. DOC 000000000077/01, DILE NE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000077/0 54	17.096,10	411.166,34-
01/03/2021	923836	PGTO. DOC 202100000010/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - CLÍNICO MEDICA	202100000010/0 54	16.984,00	394.182,34-
01/03/2021	923837	PGTO. DOC 000000000062/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000062/0 54	16.689,40	377.492,94-
01/03/2021	923838	PGTO. DOC 000000000122/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - PEDIATRA	000000000122/0 54	15.440,00	362.052,94-
01/03/2021	923839	PGTO. DOC 000000000104/01, MARI A EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS T			

01/03/2021	923840	ERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO PGTO. DOC 000000000714/01, JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA JAN/2020 - UPA FEIRA	000000000104/0 54	15.054,00	346.998,94-
01/03/2021	923841	PGTO. DOC 202100000010/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000010/0 54	14.850,00	332.148,94-
01/03/2021	923842	PGTO. DOC 000000000145/01, BRUN O PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2 021 - DIARISTA	000000000145/0 54	14.475,00	317.673,94-
01/03/2021	923843	PGTO. DOC 202100000005/01, GYAN NY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS J AN/2021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	13.909,32	303.764,62-
01/03/2021	923844	PGTO. DOC 000000000031/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CIRURGIA	000000000031/0 54	11.869,50	291.895,12-
01/03/2021	923845	PGTO. DOC 000000000313/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000313/0 54	11.483,50	280.411,62-
01/03/2021	923846	PGTO. DOC 000000000061/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRA FIA	000000000061/0 54	10.711,50	269.700,12-
01/03/2021	923847	PGTO. DOC 202100000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	10.412,35	259.287,77-
01/03/2021	923848	PGTO. DOC 202100000009/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CIRURGIA	202100000009/0 54	10.229,00	249.058,77-
01/03/2021	923849	PGTO. DOC 000000000029/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CLÍNICO	000000000029/0 54	10.084,25	238.974,52-
01/03/2021	923850	PGTO. DOC 000000000228/01, OPTW DF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000228/0 54	10.064,95	228.909,57-
01/03/2021	923851	PGTO. DOC 202100000003/01, V N FREITAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000003/0 54	9.553,50	219.356,07-
01/03/2021	923852	PGTO. DOC 000000000424/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000424/0 54	9.408,00	209.948,07-
01/03/2021	923853	PGTO. DOC 000000000419/01, CLIN ICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEIDIA	000000000419/0 54	9.264,00	200.684,07-
01/03/2021	923854	PGTO. DOC 202100000007/01, KS G ALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - ORTOPEIDIA	202100000007/0 54	8.916,60	191.767,47-
01/03/2021	923855	PGTO. DOC 202100000008/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000008/0 54	8.878,00	182.889,47-
01/03/2021	923856	PGTO. DOC 000000000349/01, F. A . M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - DIARISTA	000000000349/0 54	8.492,00	174.397,47-
01/03/2021	923857	PGTO. DOC 202100000051/01, QUAL YBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLT DA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000051/0 54	8.311,04	166.086,43-
01/03/2021	923858	PGTO. DOC 000000000021/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - CIRURGIA	000000000021/0 54	7.977,64	158.108,79-
01/03/2021	923859	PGTO. DOC 000000000063/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000063/0 54	7.889,00	150.219,79-
01/03/2021	923860	PGTO. DOC 000000000157/01, LEF		7.840,00	142.379,79-

01/03/2021	923861	MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000157/0 54	7.720,00	134.659,79-
01/03/2021	923862	PGTO. DOC 202100000007/01, MAEL YSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000007/0 54	7.430,50	127.229,29-
01/03/2021	923863	PGTO. DOC 000000000061/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000061/0 54	7.056,00	120.173,29-
01/03/2021	923864	PGTO. DOC 202100000014/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000014/0 54	6.958,00	113.215,29-
01/03/2021	923866	PGTO. DOC 202100000006/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000006/0 54	6.468,00	106.747,29-
01/03/2021	923867	PGTO. DOC 202100000006/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	202100000006/0 54	5.548,75	101.198,54-
01/03/2021	923868	PGTO. DOC 000000000061/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000061/0 54	5.548,75	95.649,79-
01/03/2021	923868	PGTO. DOC 202100000009/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLINICA - UPA FEIRA	202100000009/0 54	4.958,80	90.690,99-
01/03/2021	923869	PGTO. DOC 000002021446/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000002021446/0 54	4.728,50	85.962,49-
01/03/2021	923870	PGTO. DOC 000000000781/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000781/0 54	4.632,00	81.330,49-
01/03/2021	923871	PGTO. DOC 000000000046/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000046/0 54	4.632,00	76.698,49-
01/03/2021	923872	PGTO. DOC 000000000067/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000067/0 54	4.500,18	72.198,31-
01/03/2021	923873	PGTO. DOC 000000000084/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000084/0 54	4.246,00	67.952,31-
01/03/2021	923874	PGTO. DOC 202100000007/01, N. T ELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000007/0 54	4.246,00	63.706,31-
01/03/2021	923876	PGTO. DOC 000000000499/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000000000499/0 54	3.618,75	60.087,56-
01/03/2021	923877	PGTO. DOC 000000000115/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000000000115/0 54	3.618,75	56.468,81-
01/03/2021	923878	PGTO. DOC 000000000083/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000083/0 54	3.502,95	52.965,86-
01/03/2021	923879	PGTO. DOC 000002021445/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000002021445/0 54	3.329,25	49.636,61-
01/03/2021	923880	PGTO. DOC 000002021156/01, FADM ED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000002021156/0 54	3.329,25	46.307,36-
01/03/2021	923882	PGTO. DOC 00000202166/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	00000202166/0 54	2.784,02	43.523,34-
01/03/2021	923883	PGTO. DOC 202100000017/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS			

01/03/2021	923884	OS JAN/2021 - CIRURGIA GERAL PGTO. DOC 202100002164/01, STER ICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, S ERVIÇOS DE COLETA JAN/2021 - UP A FEIRA	20210000017/0 54	2.648,92	40.874,42-
01/03/2021	923885	PGTO. DOC 00000000532/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - ORTOPEdia	202100002164/0 54	2.599,20	38.275,22-
01/03/2021	923886	PGTO. DOC 00000000115/01, SALU T PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEdia	00000000532/0 54	2.412,50	35.862,72-
01/03/2021	923887	PGTO. DOC 20210000016/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	00000000115/0 54	2.219,50	33.643,22-
01/03/2021	923888	PGTO. DOC 20210000010/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS J AN/2021 - ORTOPEdia	20210000016/0 54	2.219,50	31.423,72-
01/03/2021	923889	PGTO. DOC 00000000844/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA DOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MED ICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - O RTOPEdia	20210000010/0 54	2.219,50	29.204,22-
01/03/2021	923890	PGTO. DOC 20210000010/01, CARL OS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIR ELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS JAN/2021 - ORTOPEdia	00000000844/0 54	2.219,50	26.984,72-
01/03/2021	923891	PGTO. DOC 20210000006/01, SIBE LIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CLINICO - UPA FEIRA	20210000010/0 54	2.185,00	24.799,72-
01/03/2021	923892	PGTO. DOC 20210000004/01, FLÁV IO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MED ICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - C LÍNICO	20210000006/0 54	2.123,00	22.676,72-
01/03/2021	923893	PGTO. DOC 000000004291/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVIC OS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIO NADO FEV/2021 - UPA FEIRA	20210000004/0 54	2.123,00	20.553,72-
01/03/2021	923895	PGTO. DOC 20210000003/01, GH N UNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - PEDIATRA	000000004291/0 54	2.100,00	18.453,72-
01/03/2021	923896	PGTO. DOC 00000001390/01, RM S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - ORTOPEdia	20210000003/0 54	2.054,43	16.399,29-
01/03/2021	923897	PGTO. DOC 00000000838/01, PROV IDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS J AN/2021 - ORTOPEdia	00000001390/0 54	1.206,25	15.193,04-
01/03/2021	923900	PGTO. DOC 0000000019/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CLÍNICO	00000000838/0 54	1.206,25	13.986,79-
01/03/2021	923901	PGTO. DOC 20210000009/01, A. P ATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	0000000019/0 54	1.061,50	12.925,29-
01/03/2021	923902	PGTO. DOC 20210000004/01, DANI ELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRIA	20210000009/0 54	1.061,50	11.863,79-
01/03/2021	923903	PGTO. DOC 00000000373/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	20210000004/0 54	980,00	10.883,79-
01/03/2021	923904	PGTO. DOC 00000000312/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - PEDIATRA	00000000373/0 54	965,00	9.918,79-
01/03/2021	923905	PGTO. DOC 20210000009/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - PEDIATRA	00000000312/0 54	965,00	8.953,79-
01/03/2021	923906	PGTO. DOC 20210000012/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICA MEDICA	20210000009/0 54	965,00	7.988,79-
			20210000012/0 54	965,00	7.023,79-

01/03/2021	923910	PGTO. DOC 000000018303/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA BOX JAN/2021 - UPA FEIRA	000000018303/0	54	629,16	6.394,63-
01/03/2021	933085	VALOR REF. NF. 00000003612 - D PL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQU IP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000003612	54	3.300,00-	9.694,63-
01/03/2021	933142	VALOR REF. NF. 000020211096 - I NTERFACE TELECOM - MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA	000020211096	54	650,00-	10.344,63-
01/03/2021	933148	VALOR REF. NF. 000000010637148 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000001063714	54	189,45-	10.534,08-
01/03/2021	933542	VALOR REF. NF. 027974736022021 - VIVO - CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	02797473602202	54	815,61-	11.349,69-
01/03/2021	936828	VALOR REF. NF. 000000380202 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - ALLUGUEL DE CILINDRO S MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA NA	000000380202	54	1.764,64-	13.114,33-
01/03/2021	941334	VALOR REF. NF. 000000123875 - I TS TELECOMUNICACOES LTDA - INT ERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000123875	54	800,00-	13.914,33-
01/03/2021	945148	VALOR REF. NF. 000084761160 - M ESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE C ILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000084761160	54	2.271,91-	16.186,24-
01/03/2021	945150	VALOR REF. NF. 000084761162 - M ESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE C ILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA D E SANTANA	000084761162	54	2.203,86-	18.390,10-
01/03/2021	946375	VALOR REF. NF. 000000000788 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO D E TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788	54	530,75-	18.920,85-
01/03/2021	953244	VL AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO FORNECEDORES DE SERVICIO COMP. 2020	032021	54	0,01-	18.920,86-
02/03/2021	933118	VALOR REF. NF. 000000004713 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000004713	54	936,45-	19.857,31-
02/03/2021	933139	VALOR REF. NF. 000002021386 - S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNI CO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000002021386	54	9.850,00-	29.707,31-
02/03/2021	949577	VALOR REF. NF. 202100000098 - P ORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTD A - MANUTENCAO E ASSISTENCIA T ECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF FEV 2021 -	202100000098	54	855,00-	30.562,31-
02/03/2021	950606	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 098145 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENT OS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	098145	54	419,60	30.142,71-
03/03/2021	933151	VALOR REF. NF. 028133120032021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - F EV/2021 - UPA FEIRA	02813312003202	54	433,49-	30.576,20-
03/03/2021	936336	VALOR REF. NF. 000000009895 - C OOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MO TORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/20 21 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009895	54	1.219,44-	31.795,64-
03/03/2021	936661	VALOR REF. NF. 000000010709 - C LINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - U PA FEIRA DE SANTANA	000000010709	54	2.918,16-	34.713,80-
03/03/2021	939272	VALOR REF. NF. 000000000729 - J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICIO DE MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000729	54	14.775,00-	49.488,80-
03/03/2021	941157	VALOR REF. NF. 00000000021775 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - I NTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	0000000002177	54	930,00-	50.418,80-

03/03/2021	944577	VALOR REF. NF. 002817223332021 - VIVO - CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	00281722333202	54	725,19-	51.143,99-
04/03/2021	936832	VALOR REF. NF. 202100000089 - Q UALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALA RLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDE RIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SAN TANA	202100000089	54	6.149,84-	57.293,83-
04/03/2021	941253	VALOR REF. NF. 000000000503 - M ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000503	54	22.440,00-	79.733,83-
05/03/2021	943550	VALOR REF. NF. 000000000056 - I JM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056	54	3.474,00-	83.207,83-
05/03/2021	943742	VALOR REF. NF. 000000001431 - R M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000001431	54	1.206,25-	84.414,08-
05/03/2021	943758	VALOR REF. NF. 000000000127 - R BFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - PEDIATRIA	000000000127	54	11.194,00-	95.608,08-
05/03/2021	943763	VALOR REF. NF. 000000000041 - D ESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000041	54	9.843,00-	105.451,08-
05/03/2021	943775	VALOR REF. NF. 202100000007 - F LÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000007	54	3.184,50-	108.635,58-
05/03/2021	943779	VALOR REF. NF. 202100000010 - G YANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010	54	8.781,50-	117.417,08-
05/03/2021	943783	VALOR REF. NF. 000000000239 - O PTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239	54	10.711,50-	128.128,58-
05/03/2021	943787	VALOR REF. NF. 000000000849 - P ROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000849	54	2.219,50-	130.348,08-
05/03/2021	943795	VALOR REF. NF. 000002021459 - G MLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - ORTOPIEDIA	000002021459	54	2.412,50-	132.760,58-
05/03/2021	943805	VALOR REF. NF. 202100000008 - S IBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000008	54	2.123,00-	134.883,58-
05/03/2021	943809	VALOR REF. NF. 202100000010 - N . TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS ME DICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010	54	6.369,00-	141.252,58-
05/03/2021	943815	VALOR REF. NF. 202100000013 - M AYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000013	54	11.676,50-	152.929,08-
05/03/2021	943821	VALOR REF. NF. 202100000012 - M AYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012	54	1.930,00-	154.859,08-
05/03/2021	943831	VALOR REF. NF. 202100000001 - M ARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUED ES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLI NICA	202100000001	54	13.992,50-	168.851,58-
05/03/2021	943837	VALOR REF. NF. 000002021458 - G MLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - ORTOPIEDIA	000002021458	54	4.439,00-	173.290,58-
05/03/2021	943841	VALOR REF. NF. 202100000011 - M AELYSSON SANTANA DE SOUZA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CLINICA	202100000011	54	6.369,00-	179.659,58-
05/03/2021	943847	VALOR REF. NF. 000000000092 - L ART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092	54	965,00-	180.624,58-

05/03/2021	943962	VALOR REF. NF. 000000000022 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CIRURGIA	000000000022	54	11.270,00-	191.894,58-
05/03/2021	943976	VALOR REF. NF. 202100000009 - L IVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000009	54	7.546,00-	199.440,58-
05/03/2021	943981	VALOR REF. NF. 202100000005 - G H NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000005	54	980,00-	200.420,58-
05/03/2021	943984	VALOR REF. NF. 000000000006 - D OHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 - CLINICA MEDICA	000000000006	54	2.352,00-	202.772,58-
05/03/2021	943989	VALOR REF. NF. 202100000011 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000011	54	2.156,00-	204.928,58-
05/03/2021	943992	VALOR REF. NF. 000000000065 - F AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - PEDIATRIA	000000000065	54	9.800,00-	214.728,58-
05/03/2021	944004	VALOR REF. NF. 000000000148 - B RUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS F EV/2021 - DIARISTA	000000000148	54	9.813,16-	224.541,74-
05/03/2021	944228	VALOR REF. NF. 000000000066 - F AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV IÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINI CA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000066	54	17.444,00-	241.985,74-
05/03/2021	944233	VALOR REF. NF. 000000000067 - F AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV IÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIA TRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000067	54	5.880,00-	247.865,74-
05/03/2021	944312	VALOR REF. NF. 000000000091 - L ART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FE IRA	000000000091	54	4.342,50-	252.208,24-
05/03/2021	944325	VALOR REF. NF. 202100000013 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADO S ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIR A	202100000013	54	2.219,50-	254.427,74-
05/03/2021	944333	VALOR REF. NF. 202100000011 - K S GALO SERVICOS MEDICOS - SERVI ÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPE DIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011	54	8.878,00-	263.305,74-
05/03/2021	944348	VALOR REF. NF. 202100000011 - C .A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERC EIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/202 0 - UPA FEIRA	202100000011	54	10.711,50-	274.017,24-
05/03/2021	944365	VALOR REF. NF. 000000000035 - D CJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035	54	9.167,50-	283.184,74-
05/03/2021	944373	VALOR REF. NF. 202100000007 - E MB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇ OS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATR IA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000007	54	12.255,50-	295.440,24-
05/03/2021	944381	VALOR REF. NF. 000000000065 - L IRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERC EIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/ 2020 - UPA FEIRA	000000000065	54	9.678,95-	305.119,19-
05/03/2021	944393	VALOR REF. NF. 000000000035 - L IDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA F EIRA	000000000035	54	1.061,50-	306.180,69-
05/03/2021	944401	VALOR REF. NF. 000000000122 - S ALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FE IRA	000000000122	54	1.109,75-	307.290,44-
05/03/2021	944428	VALOR REF. NF. 000000000508 - Z ETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIR A	000000000508	54	2.412,50-	309.702,94-

05/03/2021	944547	VALOR REF. NF. 000000202173 - M ELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS UL TRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA F EIRA	000000202173	54		5.616,30-	315.319,24-
05/03/2021	946769	VALOR REF. NF. 000000000736 - J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTE NÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2 021 - UPA FEIRA	000000000736	54		5.417,50-	320.736,74-
05/03/2021	948481	VALOR REF. NF. 202100000014 - A . PATRICIO DA SILVA - ME - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CLINICA MEDICA - UPA FE IRA DE SANTANA	202100000014	54		2.123,00-	322.859,74-
06/03/2021	950789	VALOR REF. NF. 000000380987 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000380987	54		1.764,64-	324.624,38-
07/03/2021	944244	VALOR REF. NF. 000000000078 - D ILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIR IZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000078	54		10.731,00-	335.355,38-
08/03/2021	933229	PGTO. DOC 000000003679/01, BIOS YSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000003679/0	54	3.700,00		331.655,38-
08/03/2021	933487	VALOR REF. NF. 202100000009 - M ATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS M EDICOS TERCERIZADOS CLINICA MED ICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIR A	202100000009	54		2.123,00-	333.778,38-
08/03/2021	941164	VALOR REF. NF. 000000018502 - P A ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE AR QUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS RE F FEV/2021 - UPA FEIRA	000000018502	54		629,16-	334.407,54-
08/03/2021	943526	VALOR REF. NF. 000000000382 - J JA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - PEDIATRIA	000000000382	54		3.088,00-	337.495,54-
08/03/2021	943532	VALOR REF. NF. 000000000854 - G SE - SERVICOS TECNICOS ESPECIAL IZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000854	54		3.329,25-	340.824,79-
08/03/2021	943677	VALOR REF. NF. 000000000801 - C LYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - CLINICA	000000000801	54		4.632,00-	345.456,79-
08/03/2021	943754	VALOR REF. NF. 000000000065 - M GM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065	54		3.329,25-	348.786,04-
08/03/2021	943767	VALOR REF. NF. 000000000542 - P REV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000542	54		4.825,00-	353.611,04-
08/03/2021	943771	VALOR REF. NF. 000000000323 - W ORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323	54		6.658,50-	360.269,54-
08/03/2021	943825	VALOR REF. NF. 000000000415 - C UIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000415	54		16.839,25-	377.108,79-
08/03/2021	943929	VALOR REF. NF. 000000000166 - L EF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS F EV/2021 - CLINICA	000000000166	54		8.685,00-	385.793,79-
08/03/2021	943997	VALOR REF. NF. 000000000068 - A NNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SER VICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CIRURGIA	000000000068	54		3.375,13-	389.168,92-
08/03/2021	944412	VALOR REF. NF. 000000000430 - C LINICANDO - SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA F EIRA	000000000430	54		10.373,75-	399.542,67-
08/03/2021	944560	VALOR REF. NF. 202100000013 - G UIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA					

		- SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S ORTOPEdia FEV/2021 - UPA FEIRA	202100000013	54		1.217,39-	400.760,06-
08/03/2021	946023	VALOR REF. NF. 000000004309 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004309	54		2.100,00-	402.860,06-
09/03/2021	939328	VALOR REF. NF. 202100000004 - MR GAINZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRURGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	202100000004	54		1.127,00-	403.987,06-
09/03/2021	941279	VALOR REF. NF. 000000003709 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	000000003709	54		3.700,00-	407.687,06-
10/03/2021	943746	VALOR REF. NF. 202100000010 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010	54		4.246,00-	411.933,06-
10/03/2021	943791	VALOR REF. NF. 202100000028 - L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	202100000028	54		4.632,00-	416.565,06-
11/03/2021	936349	PGTO. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000002021386/0	54	9.850,00		406.715,06-
11/03/2021	936352	PGTO. DOC 000000003612/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIP. DE LABORATORIO - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000003612/0	54	3.300,00		403.415,06-
11/03/2021	936357	PGTO. DOC 202100000009/01, MATH EUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	202100000009/0	54	2.123,00		401.292,06-
11/03/2021	936358	PGTO. DOC 000000380465/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDRO - FEV/2020 - UPA FEIRA	000000380465/0	54	1.764,64		399.527,42-
11/03/2021	936361	PGTO. DOC 027974736022021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	02797473602202	54	815,61		398.711,81-
11/03/2021	936364	PGTO. DOC 000020211096/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000020211096/0	54	650,00		398.061,81-
11/03/2021	936371	PGTO. DOC 000000010637148, TELEMAR NORTE LESTE S/A., CONTA DE TELEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	00000001063714	54	189,45		397.872,36-
11/03/2021	939324	VALOR REF. NF. 000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO TERCEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000004369	54		4.632,00-	402.504,36-
11/03/2021	943968	VALOR REF. NF. 202100000023 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000023	54		1.176,00-	403.680,36-
12/03/2021	943682	VALOR REF. NF. 202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000015	54		14.475,00-	418.155,36-
12/03/2021	943750	VALOR REF. NF. 000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000004370	54		4.632,00-	422.787,36-
12/03/2021	944207	VALOR REF. NF. 202100000005 - DJSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	202100000005	54		980,00-	423.767,36-
12/03/2021	944223	VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000037	54		6.762,00-	430.529,36-
12/03/2021	945578	VALOR REF. NF. 000000031966 - EXECUTIVA - LOCACAO DE IMPRESSOR					

12/03/2021	948444	AS - FEV/2021 - UPA FEIRA VALOR REF. NF. 002021000014 - C AATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDIC A - UPA FEIRA DE SANTANA	000000031966 54		2.423,23-	432.952,59-
12/03/2021	948450	VALOR REF. NF. 202100000013 - C AATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UP A FEIRA DE SANTANA	002021000014 54		22.195,00-	455.147,59-
15/03/2021	938519	PGTO. DOC 202100000089/01, QUAL YBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLT DA EPP, SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000089/0 54		9.264,00-	464.411,59-
15/03/2021	938520	PGTO. DOC 000000010709/01, CLIN ICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - E PP, SERVIÇOS DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA F EIRA DE SANTANA	202100000089/0 54	6.149,84		458.261,75-
15/03/2021	938522	PGTO. DOC 000000380202/01, WHIT E MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALLUGUEL DE CILINDROS MA R/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010709/0 54		2.918,16	455.343,59-
15/03/2021	938524	PGTO. DOC 000000009895/01, COOP ERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTOR ISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SE RVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000380202/0 54		1.764,64	453.578,95-
15/03/2021	938525	PGTO. DOC 028133120032021, TELE FONICA BRASIL S.A., CONTA DE TE LEFONE - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000009895/0 54		1.219,44	452.359,51-
16/03/2021	948470	VALOR REF. NF. 202100000023 - H OMECARE E SAUDE EIRELI - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEI RA DE SANTANA	02813312003202 54	433,49		451.926,02-
16/03/2021	949585	VALOR REF. NF. 000000003717 - B IOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOS P LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	202100000023 54		1.061,50-	452.987,52-
16/03/2021	949719	VALOR REF. NF. 202100001394 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	000000003717 54		3.700,00-	456.687,52-
16/03/2021	949723	VALOR REF. NF. 202100001395 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	202100001394 54		8.000,81-	464.688,33-
16/03/2021	949727	VALOR REF. NF. 202100001396 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100001395 54		2.430,83-	467.119,16-
18/03/2021	940679	PGTO. DOC 000000000729/01, JLAV IN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV /2021 - UPA FEIRA	202100001396 54		2.679,80-	469.798,96-
18/03/2021	946054	VALOR REF. NF. 000000009916 - C OOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MO TORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/20 21 - UPA FEIRA	000000000729/0 54	14.775,00		455.023,96-
18/03/2021	948438	VALOR REF. NF. 000002021164 - F ADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIR A DE SANTANA	000000009916 54		846,08-	455.870,04-
18/03/2021	948491	VALOR REF. NF. 000000000357 - F . A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIR A DE SANTANA	000002021164 54		4.439,00-	460.309,04-
22/03/2021	945299	PGTO. DOC 000000000503/01, MAST ER - COMERCIO E SERVICOS DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCA CAO DE EQUIP. HOSPITALARES - FE V/2021 - UPA FEIRA	000000000357 54		9.276,48-	469.585,52-
22/03/2021	945306	PGTO. DOC 00000000021775, ALGA R SOLUÇÕES EM TIC S/A, INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000503/0 54	22.440,00		447.145,52-
					930,00	446.215,52-

22/03/2021	945331	PGTO. DOC 000000018502/01, PA A RQUIVOS LTDA, SERVICIO DE ARQUIV O E GUARDA DE DOCUMENTOS REF FE V/2021 - UPA FEIRA	000000018502/0	54	629,16	445.586,36-
22/03/2021	947008	VALOR REF. NF. 202100000019 - G FC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS EM ORTOPEDIA - FEV/2021 - U PA FEIRA	202100000019	54	2.219,50-	447.805,86-
22/03/2021	947022	VALOR REF. NF. 000000000050 - S GE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050	54	1.158,00-	448.963,86-
22/03/2021	947056	VALOR REF. NF. 000000044275 - V IA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000044275	54	4.024,92-	452.988,78-
23/03/2021	946603	PGTO. DOC 000000000066/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA G ERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000066/0	54	17.444,00	435.544,78-
23/03/2021	946604	PGTO. DOC 000000000415/01, CUID AR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000415/0	54	16.839,25	418.705,53-
23/03/2021	946605	PGTO. DOC 202100000015/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000015/0	54	14.475,00	404.230,53-
23/03/2021	946606	PGTO. DOC 202100000001/01, MARI A EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOS T ERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000001/0	54	13.992,50	390.238,03-
23/03/2021	946607	PGTO. DOC 202100000007/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS M EDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA F EV/2020 - UPA FEIRA	202100000007/0	54	12.255,50	377.982,53-
23/03/2021	946608	PGTO. DOC 202100000013/01, MAYA RA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - CLINICA	202100000013/0	54	11.676,50	366.306,03-
23/03/2021	946609	PGTO. DOC 000000000022/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - CIRURGIA	000000000022/0	54	11.270,00	355.036,03-
23/03/2021	946610	PGTO. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - PEDIATRIA	000000000127/0	54	11.194,00	343.842,03-
23/03/2021	946611	PGTO. DOC 000000000078/01, DILE NE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZAD OS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIR A	000000000078/0	54	10.731,00	333.111,03-
23/03/2021	946612	PGTO. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0	54	10.711,50	322.399,53-
23/03/2021	946613	PGTO. DOC 000000000239/01, OPTW DF MED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239/0	54	10.711,50	311.688,03-
23/03/2021	946614	PGTO. DOC 000000000430/01, CLIN ICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000430/0	54	10.373,75	301.314,28-
23/03/2021	946615	PGTO. DOC 000000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CLINICO	000000000041/0	54	9.843,00	291.471,28-
23/03/2021	946616	PGTO. DOC 000000000148/01, BRUN O PASSOS SAMPAIO EIRELI , SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 - DIARISTA	000000000148/0	54	9.813,16	281.658,12-
23/03/2021	946617	PGTO. DOC 000000000065/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000065/0	54	9.800,00	271.858,12-
23/03/2021	946618	PGTO. DOC 000000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020				

		- UPA FEIRA	000000000065/0	54	9.678,95	262.179,17-
23/03/2021	946619	PGTO. DOC 000000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0	54	9.167,50	253.011,67-
23/03/2021	946620	PGTO. DOC 202100000011/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0	54	8.878,00	244.133,67-
23/03/2021	946621	PGTO. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010/0	54	8.781,50	235.352,17-
23/03/2021	946622	PGTO. DOC 000000000166/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000166/0	54	8.685,00	226.667,17-
23/03/2021	946623	PGTO. DOC 202100000009/01, LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000009/0	54	7.546,00	219.121,17-
23/03/2021	946624	PGTO. DOC 000000000037/01, EDVARR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000037/0	54	6.762,00	212.359,17-
23/03/2021	946625	PGTO. DOC 000000000323/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323/0	54	6.658,50	205.700,67-
23/03/2021	946626	PGTO. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0	54	6.369,00	199.331,67-
23/03/2021	946627	PGTO. DOC 202100000011/01, MAEL YSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000011/0	54	6.369,00	192.962,67-
23/03/2021	946628	PGTO. DOC 000000000067/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000067/0	54	5.880,00	187.082,67-
23/03/2021	946629	PGTO. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000202173/0	54	5.616,30	181.466,37-
23/03/2021	946630	PGTO. DOC 000000000542/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000542/0	54	4.825,00	176.641,37-
23/03/2021	946631	PGTO. DOC 000000004370/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000004370/0	54	4.632,00	172.009,37-
23/03/2021	946632	PGTO. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000801/0	54	4.632,00	167.377,37-
23/03/2021	946633	PGTO. DOC 2021000000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	2021000000028/0	54	4.632,00	162.745,37-
23/03/2021	946634	PGTO. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000002021458/0	54	4.439,00	158.306,37-
23/03/2021	946635	PGTO. DOC 000000000091/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000091/0	54	4.342,50	153.963,87-
23/03/2021	946636	PGTO. DOC 202100000010/01, MATH EUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0	54	4.246,00	149.717,87-
23/03/2021	946637	PGTO. DOC 000000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056/0	54	3.474,00	146.243,87-
23/03/2021	946638	PGTO. DOC 000000000068/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000068/0	54	3.375,13	142.868,74-
23/03/2021	946639	PGTO. DOC 000000000854/01, GSE				

		- SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000854/0 54	3.329,25	139.539,49-
23/03/2021	946640	PGTO. DOC 000000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065/0 54	3.329,25	136.210,24-
23/03/2021	946641	PGTO. DOC 202100000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000007/0 54	3.184,50	133.025,74-
23/03/2021	946642	PGTO. DOC 000000000382/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000382/0 54	3.088,00	129.937,74-
23/03/2021	946643	PGTO. DOC 000002021459/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000002021459/0 54	2.412,50	127.525,24-
23/03/2021	946644	PGTO. DOC 000000000006/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	000000000006/0 54	2.352,00	125.173,24-
23/03/2021	946645	PGTO. DOC 000000000849/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000849/0 54	2.219,50	122.953,74-
23/03/2021	946646	PGTO. DOC 202100000013/01, AGS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000013/0 54	2.219,50	120.734,24-
23/03/2021	946647	PGTO. DOC 202100000011/01, J DE OLIVEIRA ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000011/0 54	2.156,00	118.578,24-
23/03/2021	946648	PGTO. DOC 202100000008/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000008/0 54	2.123,00	116.455,24-
23/03/2021	946649	PGTO. DOC 202100000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012/0 54	1.930,00	114.525,24-
23/03/2021	946650	PGTO. DOC 202100000013/01, CARLOS ANTONIO SANTOS GUIMARAES EIR ELI, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	202100000013/0 54	1.217,39	113.307,85-
23/03/2021	946651	PGTO. DOC 000000001431/01, RMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000001431/0 54	1.206,25	112.101,60-
23/03/2021	946652	PGTO. DOC 202100000023/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000023/0 54	1.176,00	110.925,60-
23/03/2021	946653	PGTO. DOC 000000000122/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000122/0 54	1.109,75	109.815,85-
23/03/2021	946654	PGTO. DOC 000000000035/01, LIDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0 54	1.061,50	108.754,35-
23/03/2021	946655	PGTO. DOC 202100000005/01, GHUNES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000005/0 54	980,00	107.774,35-
23/03/2021	946656	PGTO. DOC 202100000005/01, DANIELA SANTOS DE JESUS, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	202100000005/0 54	980,00	106.794,35-
23/03/2021	946657	PGTO. DOC 000000000092/01, LARTMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092/0 54	965,00	105.829,35-
23/03/2021	948457	VALOR REF. NF. 000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454 54	8.106,00-	113.935,35-

24/03/2021	948832	PGTO. DOC 000000000508/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000508/0	54	2.412,50	111.522,85-
24/03/2021	948421	VALOR REF. NF. 202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013	54	2.123,00-	113.645,85-
24/03/2021	950658	VALOR REF. NF. 202100000017 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54	313,60-	113.959,45-
24/03/2021	950665	VALOR REF. NF. 202100000018 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000018	54	196,00-	114.155,45-
24/03/2021	950672	VALOR REF. NF. 202100000020 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000020	54	78,40-	114.233,85-
25/03/2021	948751	PGTO. DOC 000000000736/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000736/0	54	5.417,50	108.816,35-
25/03/2021	948753	PGTO. DOC 000000004369/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO TERCEIRIZADO S OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000004369/0	54	4.632,00	104.184,35-
25/03/2021	948757	PGTO. DOC 000000044275/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000044275/0	54	4.024,92	100.159,43-
25/03/2021	948758	PGTO. DOC 000000003709/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	000000003709/0	54	3.700,00	96.459,43-
25/03/2021	948763	PGTO. DOC 000000031966/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000031966/0	54	2.423,23	94.036,20-
25/03/2021	948765	PGTO. DOC 000084761160/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000084761160/0	54	2.271,91	91.764,29-
25/03/2021	948766	PGTO. DOC 000084761162/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000084761162/0	54	2.203,86	89.560,43-
25/03/2021	948773	PGTO. DOC 202100000004/01, MR GAINZA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GERAL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA	202100000004/0	54	1.127,00	88.433,43-
25/03/2021	948777	PGTO. DOC 000000004713/01, SISQUAL, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000004713/0	54	936,45	87.496,98-
25/03/2021	948778	PGTO. DOC 000000009916/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA	000000009916/0	54	846,08	86.650,90-
25/03/2021	948779	PGTO. DOC 002817223332021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO MAR/2021 - UPA FEIRA	00281722333202	54	725,19	85.925,71-
29/03/2021	951207	PGTO. DOC 002021000014/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014/0	54	22.195,00	63.730,71-
29/03/2021	951208	PGTO. DOC 000000000357/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000357/0	54	9.276,48	54.454,23-

29/03/2021	951209	PGTO. DOC 202100000013/01, CAAT INGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FE IRA DE SANTANA	202100000013/0 54	9.264,00	45.190,23-
29/03/2021	951210	PGTO. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - U PA FEIRA DE SANTANA	000000000454/0 54	8.106,00	37.084,23-
29/03/2021	951211	PGTO. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NO V/2020 - UPA FEIRA	202100001394/0 54	8.000,81	29.083,42-
29/03/2021	951214	PGTO. DOC 000002021164/01, FADM ED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021164/0 54	4.439,00	24.644,42-
29/03/2021	951218	PGTO. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JA N/2021 - UPA FEIRA	202100001396/0 54	2.679,80	21.964,62-
29/03/2021	951219	PGTO. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERV ICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DE Z/2020 - UPA FEIRA	202100001395/0 54	2.430,83	19.533,79-
29/03/2021	951220	PGTO. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , S ERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS E M ORTOPEIDIA - FEV/2021 - UPA F EIRA	202100000019/0 54	2.219,50	17.314,29-
29/03/2021	951221	PGTO. DOC 202100000014/01, A. P ATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000014/0 54	2.123,00	15.191,29-
29/03/2021	951222	PGTO. DOC 202100000013/01, M. A . NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - C LINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SA NTANA	202100000013/0 54	2.123,00	13.068,29-
29/03/2021	951223	PGTO. DOC 000000004309/01, ASSU ITT REFRIGERACAO PECAS E SERVIC OS LTDA, ALUGUEL DE AR CONDICIO NADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE S ANTANA	000000004309/0 54	2.100,00	10.968,29-
29/03/2021	951229	PGTO. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERV ICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM C LINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050/0 54	1.158,00	9.810,29-
29/03/2021	951230	PGTO. DOC 202100000023/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA D E SANTANA	202100000023/0 54	1.061,50	8.748,79-
29/03/2021	951232	PGTO. DOC 000000123875/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNE T - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000123875/0 54	800,00	7.948,79-
29/03/2021	951236	PGTO. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TO TEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788/0 54	530,75	7.418,04-
29/03/2021	950677	VALOR REF. NF. 202100000022 - A UTO MECANICA AE LTDA ME - SERVI CO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLA CA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEI RA	202100000022 54		78,40- 7.496,44-

Débitos: 1.013.994,83 Créditos: 531.561,58- Saldo Atual: 7.496,44-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 24.760,61-

01/03/2021	953307	VL NF. 000000001104 - MH COMERC IO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPI TALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPIT ALARES FEV/2021 26/02 - UPA FEI RA	1104 54	1.283,04	23.477,57-
01/03/2021	953308	VL ESTORNO NF. 000000024055 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA			

		TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021					
		CAF 24/02 - UPA FEIRA	24055	54	1.674,30		21.803,27-
01/03/2021	953311	VL ESTORNO NF. 000000026972 - 4					
		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS					
		PITALAR - MATERIAIS HOSPITALARE					
		S - FEV/2021 CAF 23/02 - UPA FE					
		IRA	26972	54	203,00		21.600,27-
01/03/2021	953314	VL ESTORNO NF. 000000027005 - 4					
		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS					
		PITALAR - MATERIAIS HOSPITALARE					
		S - FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FE					
		IRA	27005	54	591,60		21.008,67-
01/03/2021	953315	VL NF. 000000002836 - SAUDE MED					
		MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - M					
		E - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/					
		2021 CAF 26/02 - UPA FEIRA	2836	54	3.349,00		17.659,67-
01/03/2021	953316	VL ESTORNO NF. 000000007112 - R					
		ENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES					
		MAR/2021 - UPA FEIRA	7112	54	2.490,04		15.169,63-
01/03/2021	953317	VL ESTORNO NF. 000000007127 - R					
		ENAMED - MATERIAIS HOSPITALARES					
		- FEV/2021 CAF 25/02 - UPA FE					
		IRA	7127	54	2.081,65		13.087,98-
01/03/2021	955783	VL ESTORNO REF. NF. 00000006173					
		3 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD					
		NUTRICIONAIS E HOSP LTDA -					
		DIETAS ENTERAIS - FEV/2021 CAF					
		26/02 - UPA FEIRA	61733	54	581,99		12.505,99-
01/03/2021	955791	VL ESTORNO REF. NF. 00000007674					
		2 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPIT					
		ALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/20					
		21 - UPA FEIRA DE SANTANA	76742	54	606,90		11.899,09-
01/03/2021	955792	VL ESTORNO NF. 000000024056 - L					
		ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDI					
		CAMENTOS E PRODUTOS MEDICO - MA					
		TERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021					
		CAF 24/02 - UPA FEIRA	24056	54	467,86		11.431,23-
01/03/2021	955793	VL ESTORNO NF. 000000002477 - G					
		IL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO					
		S LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/202					
		1 - UPA FEIRA	2477	54	1.141,63		10.289,60-
01/03/2021	955794	VL ESTORNO REF. NF. 00000002697					
		3 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E ME					
		D HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - F					
		EV/2021 CAF 23/02 - UPA FEIRA	26973	54	592,50		9.697,10-
01/03/2021	955795	VL ESTORNO NF. 000000027007 - 4					
		MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOS					
		PITALAR - MEDICAMENTOS - FEV/20					
		21 CAF 25/02 - UPA FEIRA	27007	54	665,60		9.031,50-
01/03/2021	955796	VL ESTORNO NF. 000000088086 - P					
		LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI -					
		ME - MEDICAMENTOS - FEV/2021 C					
		AF 24/02 - UPA FEIRA	88086	54	1.680,20		7.351,30-
01/03/2021	955797	VL ESTORNO NF. 000000088274 - P					
		LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI -					
		ME - MEDICAMENTOS - FEV/ 2021					
		CAF 26/02 - UPA FEIRA	88274	54	1.289,80		6.061,50-
01/03/2021	955798	VL ESTORNO REF. NF. 00000009963					
		4 - MEDISIL - MEDICAMENTOS - F					
		EV/ 2021 CAF 25/02 - UPA FEIRA	99634	54	1.078,00		4.983,50-
01/03/2021	955956	VL ESTORNO REF. PROVISAO REF. A					
		NF 15265 - VITRINE DA INFORMAT					
		ICA LTDA	15265	54	35,98		4.947,52-
01/03/2021	956029	VL ESTORNO PROVISAO NF 631 A LO					
		JINHA COMERCIO DE MATERIAL DE C					
		ONSTRUCAO FEV 21 - CFM SMPEP	631	54	1.609,40		3.338,12-
09/03/2021	955813	VL ESTORNO REF. NF. 00000000131					
		3 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS					
		SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DELI					
		MPEZA FEV/2021 - UPA FEIRA DE S					
		ANTANA	032021	54	594,50		2.743,62-
15/03/2021	955788	VL ESTORNO REF NF. 000000426729					
		- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
		FILMES S/A - MATERIAL DE RADIOL					
		OGIA ENT. ESTOQUE 08/02/21 - UP					
		A FEIRA	426729	54	2.731,50		12,12-
25/03/2021	953804	VL PROVISAO NF 4342 - COMFORT E					
		PI E COMERCIO DE DECAVEIS LT					
		DA	4342	54		34.037,40-	34.049,52-
26/03/2021	953800	VL PROVISAO REF NF. 22481 - GAL					
		MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
		ALARES	22481	54		174,00-	34.223,52-

26/03/2021	953801	VL PROVISAO NF 232425 - CORAMED COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	232425	54		410,00-	34.633,52-
26/03/2021	953803	VL PROVISAO NF 2928 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	2928	54		1.133,30-	35.766,82-
26/03/2021	953819	VL PROVISAO NF 90325 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	90325	54		927,50-	36.694,32-
26/03/2021	955772	VL PROVISAO NF 543 - MARCIO MOS COSO SANTOS	543	54		2.062,00-	38.756,32-
26/03/2021	955773	VL PROVISAO NF 99520 - MONTEBEL LO MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPI TALAR	99520	54		1.239,32-	39.995,64-
26/03/2021	955784	VL PROVISAO NF 62383 - NUTRIRCO MSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUT RICIONAIS E HOSP. LTDA	62383	54		1.092,05-	41.087,69-
26/03/2021	956024	VL PROVISAO REF. A NF 520 ECCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	520	54		50,00-	41.137,69-
26/03/2021	956032	VL PROVISAO REF. A NF 2816 - CO NSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS D E LIMPEZA LTDA - BA	2816	54		825,20-	41.962,89-
26/03/2021	956035	VL PROVISAO REF. A NF 2862 - IM PERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EI RELI	2862	54		350,00-	42.312,89-
29/03/2021	953721	VL PROVISAO NF 1220 MH COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITA LAR	1220	54		2.695,64-	45.008,53-
29/03/2021	953797	VL PROVISAO REF. A NF 133241- B IOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUT OS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	133241	54		1.740,00-	46.748,53-
29/03/2021	953802	VL PROVISAO NF 24777 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTO MEDICO HOSPITALAR EI RELI - EPP	24777	54		5.657,92-	52.406,45-
29/03/2021	956025	VL PROVISAO NF 1631 - ACRYLIC A CRILICOS BRINDES COMU VISUAL E INFOR LTDA EPP	1631	54		1.950,00-	54.356,45-
29/03/2021	956038	VL PROVISAO REF. A NF 95 - QUA LYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	95	54		3.976,00-	58.332,45-
30/03/2021	953728	VL PROVISAO NF 1322495 - CIRURG ICA FERNANDES COM DE MAT CIR. H OSP LTDA	1322495	54		1.343,62-	59.676,07-
31/03/2021	955799	VL PROVISAO NOTAS FISCAIS DE ME DICAMENTO COMP. MAR-2021	032021	54		27.765,54-	87.441,61-
31/03/2021	956034	VL PROVISAO REF. A NF 2887 - IM PERIAL EQUIP DE PROTECAO IND EI RELI	2887	54		1.540,00-	88.981,61-

Débitos: 24.748,49 Créditos: 88.969,49- Saldo Atual: 88.981,61-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.022,22-

01/03/2021	946376	VALOR REF. ISS NF.000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNI CO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FE IRA	000000000788	54		11,00-	10.033,22-
01/03/2021	952276	VL RECLASSIFICACAO REF, AO ISS RECOLHIDO SEM PROVISAO DA NF 20 2143 BOUTIQUE FESTA - A NF HAVI A SIDO PAGA A MAIOR E O FORNECE DOR DEVOLVEU EM 02/02/2021	032021	54	3,56		10.029,66-
02/03/2021	949578	VALOR REF. ISS NF.202100000098 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO E ASSISTENC IA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPA MENTOS REF FEV 2021 -	202100000098	54		45,00-	10.074,66-
03/03/2021	936337	VALOR REF. ISS NF.000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVA DOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JA N/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009895	54		25,12-	10.099,78-
03/03/2021	936662	VALOR REF. ISS NF.000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR L TDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORAT ORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010709	54		60,48-	10.160,26-
04/03/2021	936833	VALOR REF. ISS NF.202100000089 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPI TALARLTDA EPP - SERVIÇOS DE LAV ANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000089	54		323,68-	10.483,94-
05/03/2021	943551	VALOR REF. ISS NF.000000000056					

05/03/2021	943743	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056	54	72,00-	10.555,94-
		VALOR REF. ISS NF.000000001431 - RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E PP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - ORTOPEdia	000000001431	54	25,00-	10.580,94-
05/03/2021	943759	VALOR REF. ISS NF.000000000127 - RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000127	54	232,00-	10.812,94-
05/03/2021	943764	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000041	54	204,00-	11.016,94-
05/03/2021	943776	VALOR REF. ISS NF.202100000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - CLINICA	202100000007	54	66,00-	11.082,94-
05/03/2021	943780	VALOR REF. ISS NF.202100000010 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBE IRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010	54	182,00-	11.264,94-
05/03/2021	943784	VALOR REF. ISS NF.000000000239 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239	54	222,00-	11.486,94-
05/03/2021	943788	VALOR REF. ISS NF.000000000849 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia	000000000849	54	46,00-	11.532,94-
05/03/2021	943796	VALOR REF. ISS NF.000002021459 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia	000002021459	54	50,00-	11.582,94-
05/03/2021	943806	VALOR REF. ISS NF.202100000008 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000008	54	44,00-	11.626,94-
05/03/2021	943810	VALOR REF. ISS NF.202100000010 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - CLINICA	202100000010	54	132,00-	11.758,94-
05/03/2021	943816	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTAR A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICA	202100000013	54	242,00-	12.000,94-
05/03/2021	943822	VALOR REF. ISS NF.202100000012 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTAR A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012	54	40,00-	12.040,94-
05/03/2021	943832	VALOR REF. ISS NF.202100000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000001	54	290,00-	12.330,94-
05/03/2021	943838	VALOR REF. ISS NF.000002021458 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia	000002021458	54	92,00-	12.422,94-
05/03/2021	943842	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000011	54	132,00-	12.554,94-
05/03/2021	943848	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092	54	20,00-	12.574,94-
05/03/2021	943963	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000022	54	230,00-	12.804,94-
05/03/2021	943977	VALOR REF. ISS NF.202100000009 - LIVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRA Z - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000009	54	154,00-	12.958,94-
05/03/2021	943982	VALOR REF. ISS NF.202100000005 - GH NUNES SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000005	54	20,00-	12.978,94-
05/03/2021	943985	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - S				

05/03/2021	943990	ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS F EV/2021 - CLINICA MEDICA	000000000006	54	48,00-	13.026,94-
05/03/2021	943993	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - J DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 - CLINICA MEDICA	202100000011	54	44,00-	13.070,94-
05/03/2021	944005	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000065	54	200,00-	13.270,94-
05/03/2021	944229	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - BRUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - DIARISTA	000000000148	54	286,84-	13.557,78-
05/03/2021	944234	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS C LINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEI RA	000000000066	54	356,00-	13.913,78-
05/03/2021	944234	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS P EDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000067	54	120,00-	14.033,78-
05/03/2021	944313	VALOR REF. ISS NF.000000000091 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZA DOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UP A FEIRA	000000000091	54	90,00-	14.123,78-
05/03/2021	944326	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRI ZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000013	54	46,00-	14.169,78-
05/03/2021	944334	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - S ERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS OR TOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011	54	184,00-	14.353,78-
05/03/2021	944349	VALOR REF. ISS NF.202100000011 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV /2020 - UPA FEIRA	202100000011	54	222,00-	14.575,78-
05/03/2021	944366	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZA DOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIR A	000000000035	54	190,00-	14.765,78-
05/03/2021	944374	VALOR REF. ISS NF.202100000007 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SE RVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PED IATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000007	54	254,00-	15.019,78-
05/03/2021	944382	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000065	54	200,60-	15.220,38-
05/03/2021	944394	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - U PA FEIRA	000000000035	54	22,00-	15.242,38-
05/03/2021	944402	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UP A FEIRA	000000000122	54	23,00-	15.265,38-
05/03/2021	944429	VALOR REF. ISS NF.000000000508 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000508	54	50,00-	15.315,38-
05/03/2021	944548	VALOR REF. ISS NF.000000202173 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - U PA FEIRA	000000202173	54	116,40-	15.431,78-
05/03/2021	948482	VALOR REF. ISS NF.202100000014 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UP A FEIRA DE SANTANA	202100000014	54	44,00-	15.475,78-
07/03/2021	944245	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EI				

		RELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTER CEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000078	54	219,00-	15.694,78-
08/03/2021	933488	VALOR REF. ISS NF.202100000009 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIC OS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	202100000009	54	44,00-	15.738,78-
08/03/2021	941165	VALOR REF. ISS NF.000000018502 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIC D E ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTO S REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000018502	54	12,84-	15.751,62-
08/03/2021	943527	VALOR REF. ISS NF.000000000382 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000382	54	64,00-	15.815,62-
08/03/2021	943533	VALOR REF. ISS NF.000000000854 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - ORTOPIEDIA	000000000854	54	69,00-	15.884,62-
08/03/2021	943678	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000801	54	96,00-	15.980,62-
08/03/2021	943755	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065	54	69,00-	16.049,62-
08/03/2021	943768	VALOR REF. ISS NF.000000000542 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000542	54	100,00-	16.149,62-
08/03/2021	943772	VALOR REF. ISS NF.000000000323 - WORD MED SERVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323	54	138,00-	16.287,62-
08/03/2021	943826	VALOR REF. ISS NF.000000000415 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPE DIA	000000000415	54	349,00-	16.636,62-
08/03/2021	943930	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - CLINICA	000000000166	54	180,00-	16.816,62-
08/03/2021	943998	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000068	54	74,87-	16.891,49-
08/03/2021	944413	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCE IRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - U PA FEIRA	000000000430	54	215,00-	17.106,49-
08/03/2021	944561	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS ORTOPIEDIA FEV/2021 - UPA FEIRA	202100000013	54	32,61-	17.139,10-
09/03/2021	939329	VALOR REF. ISS NF.202100000004 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICO S TERCEIRIZADOS DE CIRRUGIA GER AL REF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIR A	202100000004	54	23,00-	17.162,10-
10/03/2021	943747	VALOR REF. ISS NF.202100000010 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇ OS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/20 21 - CLINICA	202100000010	54	88,00-	17.250,10-
10/03/2021	943792	VALOR REF. ISS NF.202100000028 - L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LT DA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	202100000028	54	96,00-	17.346,10-
11/03/2021	936350	VALOR REF. DOC 0000000022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA OUTROS MUNICIPIO FEV 2021 - UP A FEIRA	0000000022021/	54	6.158,74	11.187,36-
11/03/2021	936353	VALOR REF. DOC 0000003022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ FEIRA FEV 2021 - UPA FEIRA	0000003022021/	54	3.100,67	8.086,69-
11/03/2021	936363	VALOR REF. DOC 0000002022021/1, IMPOSTOS, ISS FORN FEV 2021 -				

11/03/2021	936373	UPA FEIRA VALOR REF. DOC 000000002052021, IMPOSTOS, ISS FORN AUTONOMO/RP A FEV 2021 - UPA FEIRA	000002022021/ 54	656,88	7.429,81-
11/03/2021	936374	VALOR REF. DOC 02042021001, IMP OSTOS, ISS FORN. SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	00000000205202 54	34,53	7.395,28-
11/03/2021	936375	VALOR REF. DOC 02042021037, IMP OSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	00000204202100 54	27,50	7.367,78-
11/03/2021	939325	VALOR REF. ISS NF.000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMO LOGICA LTDA - ME - SERVICIO TERC EIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JANE IRO 2021 - UPA FEIRA	00000204202103 54	12,84	7.354,94-
11/03/2021	943969	VALOR REF. ISS NF.202100000023 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA	000000004369 54	96,00-	7.450,94-
12/03/2021	943683	VALOR REF. ISS NF.202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO ME DICA	202100000023 54	24,00-	7.474,94-
12/03/2021	943751	VALOR REF. ISS NF.000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMO LOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS MED ICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - C LINICA	202100000015 54	300,00-	7.774,94-
12/03/2021	944208	VALOR REF. ISS NF.202100000005 - DSJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	000000004370 54	96,00-	7.870,94-
12/03/2021	944224	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUN IOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZ ADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FE IRA	202100000005 54	20,00-	7.890,94-
12/03/2021	948445	VALOR REF. ISS NF.002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA M EDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000037 54	138,00-	8.028,94-
12/03/2021	948451	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014 54	460,00-	8.488,94-
16/03/2021	948471	VALOR REF. ISS NF.202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013 54	192,00-	8.680,94-
16/03/2021	949720	VALOR REF. ISS NF.202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTD A - SERVICIO DE EXAMES OCUPACION AIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	202100000023 54	22,00-	8.702,94-
16/03/2021	949724	VALOR REF. ISS NF.202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTD A - SERVICIO DE EXAMES OCUPACION AIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	202100001394 54	165,82-	8.868,76-
16/03/2021	949728	VALOR REF. ISS NF.202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTD A - SERVICIO DE EXAMES OCUPACION AIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100001395 54	50,38-	8.919,14-
18/03/2021	946055	VALOR REF. ISS NF.000000009916 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVA DOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FE V/2021 - UPA FEIRA	202100001396 54	55,54-	8.974,68-
18/03/2021	948439	VALOR REF. ISS NF.000002021164 - FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009916 54	17,27-	8.991,95-
18/03/2021	948492	VALOR REF. ISS NF.000000000357 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021164 54	92,00-	9.083,95-
22/03/2021	947009	VALOR REF. ISS NF.202100000019	000000000357 54	323,52-	9.407,47-

		- GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA	202100000019	54		46,00-	9.453,47-
22/03/2021	947023	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050	54		24,00-	9.477,47-
23/03/2021	948458	VALOR REF. ISS NF.000000000454 - MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTD A - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	54		168,00-	9.645,47-
24/03/2021	948422	VALOR REF. ISS NF.202100000013 - M. A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013	54		44,00-	9.689,47-
24/03/2021	950659	VALOR REF. ISS NF.202100000017 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000017	54		6,40-	9.695,87-
24/03/2021	950666	VALOR REF. ISS NF.202100000018 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100000018	54		4,00-	9.699,87-
24/03/2021	950673	VALOR REF. ISS NF.202100000020 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000020	54		1,60-	9.701,47-
29/03/2021	950678	VALOR REF. ISS NF.202100000022 - AUTO MECANICA AE LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEIRA	202100000022	54		1,60-	9.703,07-

Débitos: 9.994,72 Créditos: 9.675,57- Saldo Atual: 9.703,07-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.506,44-

01/03/2021	946377	VALOR REF. IRRF NF.000000000788 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788	54		8,25-	5.514,69-
01/03/2021	952280	VL AJUSTE REF. A RECOLHIMENTO UM CENTAVO A MENOR REF. AO IRRF COMP. 2020	032021	54	0,01		5.514,68-
02/03/2021	933119	VALOR REF. IRRF NF.000000004713 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000004713	54		14,26-	5.528,94-
02/03/2021	933140	VALOR REF. IRRF NF.000002021386 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000002021386	54		150,00-	5.678,94-
03/03/2021	936338	VALOR REF. IRRF NF.000000009895 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000009895	54		11,30-	5.690,24-
03/03/2021	936663	VALOR REF. IRRF NF.000000010709 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010709	54		45,36-	5.735,60-
03/03/2021	939273	VALOR REF. IRRF NF.000000000729 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000729	54		225,00-	5.960,60-
05/03/2021	943552	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056	54		54,00-	6.014,60-

05/03/2021	943744	VALOR REF. IRRF NF.000000001431 - RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000001431	54	18,75-	6.033,35-
05/03/2021	943760	VALOR REF. IRRF NF.000000000127 - RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000127	54	174,00-	6.207,35-
05/03/2021	943765	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000041	54	153,00-	6.360,35-
05/03/2021	943777	VALOR REF. IRRF NF.202100000007 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000007	54	49,50-	6.409,85-
05/03/2021	943781	VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010	54	136,50-	6.546,35-
05/03/2021	943785	VALOR REF. IRRF NF.000000000239 - OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239	54	166,50-	6.712,85-
05/03/2021	943789	VALOR REF. IRRF NF.000000000849 - PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000849	54	34,50-	6.747,35-
05/03/2021	943797	VALOR REF. IRRF NF.000002021459 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000002021459	54	37,50-	6.784,85-
05/03/2021	943807	VALOR REF. IRRF NF.202100000008 - SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000008	54	33,00-	6.817,85-
05/03/2021	943811	VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - N. TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010	54	99,00-	6.916,85-
05/03/2021	943817	VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000013	54	181,50-	7.098,35-
05/03/2021	943823	VALOR REF. IRRF NF.202100000012 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012	54	30,00-	7.128,35-
05/03/2021	943833	VALOR REF. IRRF NF.202100000001 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000001	54	217,50-	7.345,85-
05/03/2021	943839	VALOR REF. IRRF NF.000002021458 - GMLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000002021458	54	69,00-	7.414,85-
05/03/2021	943843	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - MAELYSSON SANTANA DE SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000011	54	99,00-	7.513,85-
05/03/2021	943849	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092	54	15,00-	7.528,85-
05/03/2021	944314	VALOR REF. IRRF NF.000000000091 - LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000091	54	67,50-	7.596,35-
05/03/2021	944327	VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000013	54	34,50-	7.630,85-
05/03/2021	944335	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - KS GALO SERVICOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011	54	138,00-	7.768,85-
05/03/2021	944350	VALOR REF. IRRF NF.202100000011 - C.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FE				

		V/2020 - UPA FEIRA	202100000011	54		166,50-	7.935,35-
05/03/2021	944367	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZ ADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEI RA	000000000035	54		142,50-	8.077,85-
05/03/2021	944375	VALOR REF. IRRF NF.202100000007 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - S ERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PE DIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000007	54		190,50-	8.268,35-
05/03/2021	944383	VALOR REF. IRRF NF.000000000065 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDI COS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICO STERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000065	54		150,45-	8.418,80-
05/03/2021	944395	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035	54		16,50-	8.435,30-
05/03/2021	944403	VALOR REF. IRRF NF.000000000122 - SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCE IRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - U PA FEIRA	000000000122	54		17,25-	8.452,55-
05/03/2021	944430	VALOR REF. IRRF NF.000000000508 - ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000508	54		37,50-	8.490,05-
05/03/2021	944549	VALOR REF. IRRF NF.000000202173 - MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000202173	54		87,30-	8.577,35-
05/03/2021	946770	VALOR REF. IRRF NF.000000000736 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000736	54		82,50-	8.659,85-
05/03/2021	948483	VALOR REF. IRRF NF.202100000014 - A. PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - U PA FEIRA DE SANTANA	202100000014	54		33,00-	8.692,85-
08/03/2021	933489	VALOR REF. IRRF NF.202100000009 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVI COS MEDICOS TERCEIRIZADOS CLINIC A MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	202100000009	54		33,00-	8.725,85-
08/03/2021	943528	VALOR REF. IRRF NF.000000000382 - JJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000382	54		48,00-	8.773,85-
08/03/2021	943534	VALOR REF. IRRF NF.000000000854 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESP ECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - ORTOPEDIA	000000000854	54		51,75-	8.825,60-
08/03/2021	943679	VALOR REF. IRRF NF.000000000801 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000801	54		72,00-	8.897,60-
08/03/2021	943756	VALOR REF. IRRF NF.000000000065 - MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LT DA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065	54		51,75-	8.949,35-
08/03/2021	943769	VALOR REF. IRRF NF.000000000542 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDI A	000000000542	54		75,00-	9.024,35-
08/03/2021	943773	VALOR REF. IRRF NF.000000000323 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323	54		103,50-	9.127,85-
08/03/2021	943827	VALOR REF. IRRF NF.000000000415 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOP EDIA	000000000415	54		261,75-	9.389,60-
08/03/2021	943931	VALOR REF. IRRF NF.000000000166					

		- LEF MED SERVCOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICA	000000000166	54		135,00-	9.524,60-
08/03/2021	944414	VALOR REF. IRRF NF.000000000430 - CLINICANDO - SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERC EIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000430	54		161,25-	9.685,85-
10/03/2021	943748	VALOR REF. IRRF NF.202100000010 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2 021 - CLINICA	202100000010	54		66,00-	9.751,85-
10/03/2021	943793	VALOR REF. IRRF NF.202100000028 - L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS L TDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TE RCIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	202100000028	54		72,00-	9.823,85-
11/03/2021	939326	VALOR REF. IRRF NF.000000004369 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALM OLOGICA LTDA - ME - SERVICO TER CEIRIZADOS OFTALMOLOGIA REF JAN EIRO 2021 - UPA FEIRA	000000004369	54		72,00-	9.895,85-
12/03/2021	943684	VALOR REF. IRRF NF.202100000015 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO M EDICA	202100000015	54		225,00-	10.120,85-
12/03/2021	943752	VALOR REF. IRRF NF.000000004370 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALM OLOGICA LTDA - ME - SERVIÇOS ME DICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000004370	54		72,00-	10.192,85-
12/03/2021	948446	VALOR REF. IRRF NF.002021000014 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014	54		345,00-	10.537,85-
12/03/2021	948452	VALOR REF. IRRF NF.202100000013 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS L TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013	54		144,00-	10.681,85-
16/03/2021	948472	VALOR REF. IRRF NF.202100000023 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UP A FEIRA DE SANTANA	202100000023	54		16,50-	10.698,35-
16/03/2021	949721	VALOR REF. IRRF NF.202100001394 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LT DA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIO NAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	202100001394	54		124,37-	10.822,72-
16/03/2021	949725	VALOR REF. IRRF NF.202100001395 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LT DA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIO NAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	202100001395	54		37,79-	10.860,51-
16/03/2021	949729	VALOR REF. IRRF NF.202100001396 - KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LT DA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIO NAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100001396	54		41,66-	10.902,17-
18/03/2021	940684	VALOR REF. DOC 00000000025874, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002587	54		336,75	10.565,42-
18/03/2021	940685	VALOR REF. DOC 00000000025873, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002587	54		273,00	10.292,42-
18/03/2021	940686	VALOR REF. DOC 00000000025872, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002587	54		264,00	10.028,42-
18/03/2021	940687	VALOR REF. DOC 00000000025871, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002587	54		240,00	9.788,42-
18/03/2021	940688	VALOR REF. DOC 00000000025870, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002587	54		234,00	9.554,42-
18/03/2021	940689	VALOR REF. DOC 00000000025869, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002586	54		225,00	9.329,42-
18/03/2021	940690	VALOR REF. DOC 00000000025868, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002586	54		184,50	9.144,92-
18/03/2021	940691	VALOR REF. DOC 00000000025867, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002586	54		178,50	8.966,42-

18/03/2021	940692	VALOR REF. DOC 000000000025866, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	166,50	8.799,92-
18/03/2021	940693	VALOR REF. DOC 000000000025865, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	161,85	8.638,07-
18/03/2021	940694	VALOR REF. DOC 000000000025864, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	159,00	8.479,07-
18/03/2021	940695	VALOR REF. DOC 000000000025863, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	156,75	8.322,32-
18/03/2021	940696	VALOR REF. DOC 000000000025862, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	156,45	8.165,87-
18/03/2021	940697	VALOR REF. DOC 000000000025860, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	150,00	8.015,87-
18/03/2021	940698	VALOR REF. DOC 000000000025861, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002586 54	150,00	7.865,87-
18/03/2021	940699	VALOR REF. DOC 000000000025859, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	148,50	7.717,37-
18/03/2021	940700	VALOR REF. DOC 000000000025858, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	144,00	7.573,37-
18/03/2021	940702	VALOR REF. DOC 000000000025857, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	138,60	7.434,77-
18/03/2021	940703	VALOR REF. DOC 000000000025856, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	138,00	7.296,77-
18/03/2021	940704	VALOR REF. DOC 000000000025855, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	132,00	7.164,77-
18/03/2021	940705	VALOR REF. DOC 000000000025854, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	120,00	7.044,77-
18/03/2021	940706	VALOR REF. DOC 000000000025853, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	115,50	6.929,27-
18/03/2021	940707	VALOR REF. DOC 000000000025851, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	86,25	6.843,02-
18/03/2021	940708	VALOR REF. DOC 000000000025852, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	86,25	6.756,77-
18/03/2021	940709	VALOR REF. DOC 000000000025850, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002585 54	73,50	6.683,27-
18/03/2021	940710	VALOR REF. DOC 000000000025849, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	72,00	6.611,27-
18/03/2021	940711	VALOR REF. DOC 000000000025848, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	72,00	6.539,27-
18/03/2021	940712	VALOR REF. DOC 000000000025847, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	66,00	6.473,27-
18/03/2021	940713	VALOR REF. DOC 000000000025846, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	66,00	6.407,27-
18/03/2021	940714	VALOR REF. DOC 000000000025845, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	56,25	6.351,02-
18/03/2021	940715	VALOR REF. DOC 000000000025844, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	56,25	6.294,77-
18/03/2021	940716	VALOR REF. DOC 000000000025843, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	54,45	6.240,32-
18/03/2021	940717	VALOR REF. DOC 000000000025842, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	51,75	6.188,57-
18/03/2021	940718	VALOR REF. DOC 000000000025841, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	51,75	6.136,82-
18/03/2021	940719	VALOR REF. DOC 000000000025840, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002584 54	45,36	6.091,46-
18/03/2021	940720	VALOR REF. DOC 000000000025839, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583 54		

		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940721	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		43,28		6.048,18-
		VALOR REF. DOC 000000000025838,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940722	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		41,18		6.007,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025837,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940723	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		37,50		5.969,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025834,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940724	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		34,50		5.935,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025835,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940725	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		34,50		5.900,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025836,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940726	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		34,50		5.866,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025833,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940727	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		34,50		5.831,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025832,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940728	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		33,00		5.798,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025831,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940729	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		33,00		5.765,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025830,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940730	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002583	54		18,75		5.746,75-
		VALOR REF. DOC 000000000025829,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940731	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		18,75		5.728,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025827,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940732	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		16,50		5.711,50-
		VALOR REF. DOC 000000000025828,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940733	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		16,50		5.695,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025824,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940734	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		15,00		5.680,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025825,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940735	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		15,00		5.665,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025823,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940736	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		15,00		5.650,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025826,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	940737	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		15,00		5.635,00-
		VALOR REF. DOC 000000000025822,						
		IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2021 -						
18/03/2021	948440	UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54		14,26		5.620,74-
		VALOR REF. IRRF NF.000002021164						
		- FADMED SERVICOS MEDICOS LTD						
		A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ						
		ADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA						
		FEIRA DE SANTANA	000002021164	54		69,00-		5.689,74-
22/03/2021	947010	VALOR REF. IRRF NF.202100000019						
		- GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS						
		LTD A - SERVICOS MEDICOS TERCEI						
		RIZADOS EM ORTOPEDIA - FEV/202						
		1 - UPA FEIRA	202100000019	54		34,50-		5.724,24-
22/03/2021	947024	VALOR REF. IRRF NF.000000000050						
		- SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LT						
		DA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ						
		ADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2						
		021 - UPA FEIRA	000000000050	54		18,00-		5.742,24-
23/03/2021	948459	VALOR REF. IRRF NF.000000000454						
		- MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LT						
		DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERC						
		EIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA M						
		EDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	54		126,00-		5.868,24-
24/03/2021	948423	VALOR REF. IRRF NF.202100000013						
		- M. A. NOGUEIRA NEVES - SERV						
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV						
		/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FE						
		IRA DE SANTANA	202100000013	54		33,00-		5.901,24-

Débitos: 5.281,44 Créditos: 5.676,24- Saldo Atual: 5.901,24-

01/03/2021	923982	VALOR REF. DOC 000000000411/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000411/0 54	1.043,93-	1.761,19-
01/03/2021	923991	VALOR REF. DOC 202100000011/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000011/0 54	846,30-	2.607,49-
01/03/2021	923993	VALOR REF. DOC 202100000010/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO MEDICA	202100000010/0 54	818,40-	3.425,89-
01/03/2021	923995	VALOR REF. DOC 000000000122/01, RBFLL SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JA N/2021 - PEDIATRA	000000000122/0 54	744,00-	4.169,89-
01/03/2021	923996	VALOR REF. DOC 000000000104/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GU EDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CL ÍNICO	000000000104/0 54	725,40-	4.895,29-
01/03/2021	923997	VALOR REF. DOC 202100000010/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS JAN/2021 - DIREÇÃO MEDIC A	202100000010/0 54	697,50-	5.592,79-
01/03/2021	923998	VALOR REF. DOC 000000000714/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA JAN/2020 - UPA F EIRA	000000000714/0 54	697,50-	6.290,29-
01/03/2021	924000	VALOR REF. DOC 202100000005/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIR O , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	571,95-	6.862,24-
01/03/2021	924001	VALOR REF. DOC 000000000031/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CIRURGIA	000000000031/0 54	553,35-	7.415,59-
01/03/2021	924002	VALOR REF. DOC 000000000313/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTD A - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERA L	000000000313/0 54	516,15-	7.931,74-
01/03/2021	924003	VALOR REF. DOC 000000000061/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS JAN/2021 - ULTRASSO NOGRAFIA	000000000061/0 54	501,74-	8.433,48-
01/03/2021	924005	VALOR REF. DOC 202100000005/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2 021 - PEDIATRA	202100000005/0 54	492,90-	8.926,38-
01/03/2021	924006	VALOR REF. DOC 202100000009/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	202100000009/0 54	485,93-	9.412,31-
01/03/2021	924007	VALOR REF. DOC 000000000029/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLÍNICO	000000000029/0 54	485,00-	9.897,31-
01/03/2021	924008	VALOR REF. DOC 000000000228/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LT DA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000228/0 54	460,35-	10.357,66-
01/03/2021	924009	VALOR REF. DOC 000000000424/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000424/0 54	446,40-	10.804,06-
01/03/2021	924010	VALOR REF. DOC 000000000419/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000419/0 54	429,66-	11.233,72-
01/03/2021	924011	VALOR REF. DOC 202100000007/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	202100000007/0 54	427,80-	11.661,52-
01/03/2021	924012	VALOR REF. DOC 202100000008/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOS TE RCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000008/0 54	409,20-	12.070,72-
01/03/2021	924013	VALOR REF. DOC 000000000157/01,			

01/03/2021	924014	LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	000000000157/0 54	372,00-	12.442,72-
01/03/2021	924015	VALOR REF. DOC 202100000007/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SE RVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JA N/2021 - CLÍNICO	202100000007/0 54	358,05-	12.800,77-
01/03/2021	924016	VALOR REF. DOC 202100000006/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTD A , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	202100000006/0 54	267,38-	13.068,15-
01/03/2021	924017	VALOR REF. DOC 00000000061/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	00000000061/0 54	267,38-	13.335,53-
01/03/2021	924018	VALOR REF. DOC 000002021446/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - ORTOPEDIA	000002021446/0 54	227,85-	13.563,38-
01/03/2021	924019	VALOR REF. DOC 00000000046/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	00000000046/0 54	223,20-	13.786,58-
01/03/2021	924020	VALOR REF. DOC 000000000781/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - CLÍNICO GERAL	000000000781/0 54	223,20-	14.009,78-
01/03/2021	924021	VALOR REF. DOC 202100000007/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS M EDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CLÍNICO	202100000007/0 54	204,60-	14.214,38-
01/03/2021	924022	VALOR REF. DOC 00000000084/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - PEDIATRA	00000000084/0 54	204,60-	14.418,98-
01/03/2021	924023	VALOR REF. DOC 000000000499/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000499/0 54	174,38-	14.593,36-
01/03/2021	924024	VALOR REF. DOC 000000000115/01, ACE MED SERVICOS MEDICOS, SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - CIRURGIA	000000000115/0 54	174,38-	14.767,74-
01/03/2021	924025	VALOR REF. DOC 00000000083/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLÍNICO	00000000083/0 54	168,80-	14.936,54-
01/03/2021	924026	VALOR REF. DOC 000002021156/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA	000002021156/0 54	160,43-	15.096,97-
01/03/2021	924027	VALOR REF. DOC 000002021445/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - ORTOPEDIA	000002021445/0 54	160,43-	15.257,40-
01/03/2021	924028	VALOR REF. DOC 000000202166/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, S ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS J AN/2021 - ULTRASSONOGRRAFIA	000000202166/0 54	134,15-	15.391,55-
01/03/2021	924029	VALOR REF. DOC 202100000017/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS JAN/2021 - CIRURGIA GER AL	202100000017/0 54	127,64-	15.519,19-
01/03/2021	924030	VALOR REF. DOC 000000000532/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTD A - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000532/0 54	116,25-	15.635,44-
01/03/2021	924031	VALOR REF. DOC 202100000010/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	202100000010/0 54	106,95-	15.742,39-
01/03/2021	924032	VALOR REF. DOC 000000000115/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS JAN/2021 - ORTOPEDIA	000000000115/0 54	106,95-	15.849,34-
01/03/2021	924033	VALOR REF. DOC 000000000844/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECI ALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - ORTOPEDIA	000000000844/0 54	106,95-	15.956,29-
01/03/2021	924033	VALOR REF. DOC 202100000016/01,			

01/03/2021	924034	HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - CLÍNICA MEDICA	202100000016/0 54	106,95-	16.063,24-
01/03/2021	924035	VALOR REF. DOC 202100000004/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/202 1 - CLÍNICO	202100000004/0 54	102,30-	16.165,54-
01/03/2021	924036	VALOR REF. DOC 202100000006/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLINICO - UPA FEIR A	202100000006/0 54	102,30-	16.267,84-
01/03/2021	924037	VALOR REF. DOC 000000001390/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000000001390/0 54	58,13-	16.325,97-
01/03/2021	924038	VALOR REF. DOC 000000000838/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS JAN/2021 - ORTOPIEDIA	000000000838/0 54	58,13-	16.384,10-
01/03/2021	924039	VALOR REF. DOC 000000000019/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S JAN/2021 - CLÍNICO	000000000019/0 54	51,15-	16.435,25-
01/03/2021	924040	VALOR REF. DOC 202100000009/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - CLÍNICO	202100000009/0 54	51,15-	16.486,40-
01/03/2021	924041	VALOR REF. DOC 000000000312/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTD A - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	000000000312/0 54	46,50-	16.532,90-
01/03/2021	924042	VALOR REF. DOC 202100000009/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/2021 - PEDIATRA	202100000009/0 54	46,50-	16.579,40-
01/03/2021	924043	VALOR REF. DOC 000000000373/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN /2021 - PEDIATRA	000000000373/0 54	46,50-	16.625,90-
11/03/2021	936398	VALOR REF. DOC 202100000012/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERV IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS JAN/ 2021 - CLÍNICO MEDICA	202100000012/0 54	46,50-	16.672,40-
11/03/2021	936404	VALOR REF. DOC 000002021386/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEI RA	000002021386/0 54	465,00-	17.137,40-
15/03/2021	938542	VALOR REF. DOC 202100000009/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA ME DICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEI RA	202100000009/0 54	102,30-	17.239,70-
18/03/2021	940683	VALOR REF. DOC 000000010709/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTD A - EPP, SERVIÇOS DE LABORATORI O/APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000010709/0 54	140,62-	17.380,32-
18/03/2021	940745	VALOR REF. DOC 00000000025688, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002568 54	717,26	16.663,06-
23/03/2021	946713	VALOR REF. DOC 000000000729/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICOS DE MANUTE NCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS RE F FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000729/0 54	697,50-	17.360,56-
23/03/2021	946714	VALOR REF. DOC 000000000415/01, CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TER CEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000415/0 54	811,43-	18.171,99-
23/03/2021	946715	VALOR REF. DOC 202100000015/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIR IZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDIC A	202100000015/0 54	697,50-	18.869,49-
23/03/2021	946716	VALOR REF. DOC 202100000001/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GU EDES EIRELI - ME, SERVIÇOS MEDI COS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CL INICA	202100000001/0 54	674,25-	19.543,74-
23/03/2021	946716	VALOR REF. DOC 202100000007/01,			

23/03/2021	946717	EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000007/0 54	590,55-	20.134,29-
23/03/2021	946718	VALOR REF. DOC 202100000013/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000013/0 54	562,65-	20.696,94-
23/03/2021	946719	VALOR REF. DOC 000000000127/01, RBFL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000127/0 54	539,40-	21.236,34-
23/03/2021	946720	VALOR REF. DOC 000000000239/01, OPTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239/0 54	516,15-	21.752,49-
23/03/2021	946721	VALOR REF. DOC 202100000011/01, C.A ROCHA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0 54	516,15-	22.268,64-
23/03/2021	946722	VALOR REF. DOC 000000000430/01, CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000430/0 54	499,88-	22.768,52-
23/03/2021	946723	VALOR REF. DOC 000000000041/01, DESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000041/0 54	474,30-	23.242,82-
23/03/2021	946724	VALOR REF. DOC 000000000065/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000065/0 54	466,40-	23.709,22-
23/03/2021	946725	VALOR REF. DOC 000000000035/01, DCJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0 54	441,75-	24.150,97-
23/03/2021	946726	VALOR REF. DOC 202100000011/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPEDIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011/0 54	427,80-	24.578,77-
23/03/2021	946727	VALOR REF. DOC 202100000010/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010/0 54	423,15-	25.001,92-
23/03/2021	946728	VALOR REF. DOC 000000000166/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000166/0 54	418,50-	25.420,42-
23/03/2021	946729	VALOR REF. DOC 000000000323/01, WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000323/0 54	320,85-	25.741,27-
23/03/2021	946730	VALOR REF. DOC 202100000010/01, N. TELES DE ARAUJO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0 54	306,90-	26.048,17-
23/03/2021	946731	VALOR REF. DOC 202100000011/01, MAELYSSON SANTANA DE SOUZA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000011/0 54	306,90-	26.355,07-
23/03/2021	946732	VALOR REF. DOC 000000202173/01, MELQUISEDEC DA SILVA CASTRO, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA	000000202173/0 54	270,63-	26.625,70-
23/03/2021	946733	VALOR REF. DOC 000000000542/01, PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000542/0 54	232,50-	26.858,20-
23/03/2021	946734	VALOR REF. DOC 000000004370/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000004370/0 54	223,20-	27.081,40-
23/03/2021	946735	VALOR REF. DOC 000000000801/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	000000000801/0 54	223,20-	27.304,60-
23/03/2021	946735	VALOR REF. DOC 202100000028/01, L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS			

23/03/2021	946736	RIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA VALOR REF. DOC 000002021458/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - ORTOPIEDIA	202100000028/0 54 000002021458/0 54	223,20- 213,90-	27.527,80- 27.741,70-
23/03/2021	946737	VALOR REF. DOC 000000000091/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA F EIRA	000000000091/0 54	209,25-	27.950,95-
23/03/2021	946738	VALOR REF. DOC 202100000010/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010/0 54	204,60-	28.155,55-
23/03/2021	946739	VALOR REF. DOC 000000000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056/0 54	167,40-	28.322,95-
23/03/2021	946740	VALOR REF. DOC 000000000065/01, MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA	000000000065/0 54	160,43-	28.483,38-
23/03/2021	946741	VALOR REF. DOC 000000000854/01, GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECI ALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - ORTOPIEDIA	000000000854/0 54	160,43-	28.643,81-
23/03/2021	946742	VALOR REF. DOC 202100000007/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - CLINICA	202100000007/0 54	153,45-	28.797,26-
23/03/2021	946743	VALOR REF. DOC 000000000382/01, JJA SERVICOS MEDICOS LTDA, SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - PEDIATRIA	000000000382/0 54	148,80-	28.946,06-
23/03/2021	946744	VALOR REF. DOC 000002021459/01, GMLT SERVICOS MEDICOS, SERVIÇO S MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/202 1 - ORTOPIEDIA	000002021459/0 54	116,25-	29.062,31-
23/03/2021	946745	VALOR REF. DOC 202100000013/01, A G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZAD OS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEI RA	202100000013/0 54	106,95-	29.169,26-
23/03/2021	946746	VALOR REF. DOC 000000000849/01, PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LT DA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000000849/0 54	106,95-	29.276,21-
23/03/2021	946747	VALOR REF. DOC 202100000008/01, SIBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - CLINICA	202100000008/0 54	102,30-	29.378,51-
23/03/2021	946748	VALOR REF. DOC 202100000012/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012/0 54	93,00-	29.471,51-
23/03/2021	946749	VALOR REF. DOC 000000001431/01, RM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - ORTOPIEDIA	000000001431/0 54	58,13-	29.529,64-
23/03/2021	946750	VALOR REF. DOC 000000000122/01, SALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA F EIRA	000000000122/0 54	53,48-	29.583,12-
23/03/2021	946751	VALOR REF. DOC 000000000035/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035/0 54	51,15-	29.634,27-
23/03/2021	946752	VALOR REF. DOC 000000000092/01, LART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO S FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092/0 54	46,50-	29.680,77-
24/03/2021	948834	VALOR REF. DOC 000000000508/01, ZETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS ORTOPIEDIA FEV/2020 - UPA FEI RA	000000000508/0 54	116,25-	29.797,02-
25/03/2021	948824	VALOR REF. DOC 000000000736/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUT			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR
25/03/2021	948826	ENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000736/0 54	255,75-	30.052,77-
25/03/2021	948831	VALOR REF. DOC 000000004369/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS TERCEIRIZADOS OPTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000004369/0 54	223,20-	30.275,97-
29/03/2021	951265	VALOR REF. DOC 002021000014/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014/0 54	1.069,50-	31.389,68-
29/03/2021	951274	VALOR REF. DOC 202100000013/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013/0 54	446,40-	31.836,08-
29/03/2021	951275	VALOR REF. DOC 000000000454/01, MAJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454/0 54	390,60-	32.226,68-
29/03/2021	951276	VALOR REF. DOC 202100001394/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2020 - UPA FEIRA	202100001394/0 54	385,53-	32.612,21-
29/03/2021	951280	VALOR REF. DOC 000002021164/01, FADMED SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIRA DE SANTANA	000002021164/0 54	213,90-	32.826,11-
29/03/2021	951281	VALOR REF. DOC 202100001396/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100001396/0 54	129,13-	32.955,24-
29/03/2021	951282	VALOR REF. DOC 202100001395/01, KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2020 - UPA FEIRA	202100001395/0 54	117,13-	33.072,37-
29/03/2021	951283	VALOR REF. DOC 202100000019/01, GFC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM ORTOPEdia - FEV/2021 - UPA FEIRA	202100000019/0 54	106,95-	33.179,32-
29/03/2021	951284	VALOR REF. DOC 202100000014/01, A. PATRICIO DA SILVA - ME, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000014/0 54	102,30-	33.281,62-
29/03/2021	951285	VALOR REF. DOC 202100000013/01, M. A. NOGUEIRA NEVES, SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000013/0 54	102,30-	33.383,92-
29/03/2021	951287	VALOR REF. DOC 000000000050/01, SGE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050/0 54	55,80-	33.439,72-
29/03/2021	951288	VALOR REF. DOC 202100000023/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	202100000023/0 54	51,15-	33.490,87-
29/03/2021	951289	VALOR REF. DOC 000000000788/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA E SUPORTE TECNICO DE TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788/0 54	25,58-	33.516,45-

Débitos: 717,26 Créditos: 33.516,45- Saldo Atual: 33.516,45-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 319.002,94-

01/03/2021	923825	PGTO. DOC 000000000169948, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016994 54	310.195,47	8.807,47-
01/03/2021	923907	PGTO. DOC 000000000169632, FOLH			

	AS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016963	54	926,67	7.880,80-
03/03/2021	928497	PGTO. DOC 000000000169948, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016994	54	3.988,71
31/03/2021	952283	VL RECLASSIFICACAO REF. AO AJUSTE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 28/02/2021	032021	54	3.892,09
31/03/2021	951851	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032021	54	313.633,84-

Débitos: 319.002,94 Créditos: 313.633,84- Saldo Atual: 313.633,84-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 542,20-

31/03/2021	951864	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB032021	54	50,00-
------------	--------	--	----------	----	--------

Débitos: 0,00 Créditos: 50,00- Saldo Atual: 592,20-

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

04/03/2021	929489	PGTO. DOC 000000000171725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017172	54	4.592,86
08/03/2021	933228	PGTO. DOC 000000000171724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017172	54	8.381,13
31/03/2021	951854	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032021	54	12.973,99-

Débitos: 12.973,99 Créditos: 12.973,99- Saldo Atual: 0,00

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

01/03/2021	956050	VL TRANSFERENCIA REF. A FERIAS ADIANTADAS EM FEVEREIRO-2021	032021	54	48.287,24
31/03/2021	951852	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032021	54	48.287,24-

Débitos: 48.287,24 Créditos: 48.287,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 842,00-

01/03/2021	952588	VL DOC 000000000160138, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	032021	54	2.457,00
01/03/2021	952676	PLANILHA DE AJUSTE REF RECLASSIFICACAO REF. ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134940, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO - NÃO DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO	032021	54	1.615,00-
31/03/2021	951857	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	LB032021	54	3.892,09-

Débitos: 2.457,00 Créditos: 5.507,09- Saldo Atual: 3.892,09-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 25.033,05-

18/03/2021	940678	VALOR REF. DOC 000000000170067, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	00000000017006	54	24.710,97
31/03/2021	951819	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032021	54	5.494,73
31/03/2021	951826	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032021	54	2.103,72
31/03/2021	951833	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAL SALARIO MATERNIDADE	LB032021	54	957,88
31/03/2021	951837	VALOR REF. 0283 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	LB032021	54	563,97
31/03/2021	951853	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032021	54	30.694,58-
31/03/2021	951856	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032021	54	4.221,68-
31/03/2021	951860	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032021	54	513,60-
31/03/2021	951863	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032021	54	92,29-

Débitos: 33.831,27 Créditos: 35.522,15- Saldo Atual: 26.723,93-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 5.573,31-

18/03/2021	940681	VALOR REF. DOC 000000000025821, ENCARGOS, IRRF FORN FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002582	54	6.436,96		863,65
31/03/2021	951855	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032021	54		5.717,16-	4.853,51-
31/03/2021	951859	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032021	54		1.265,80-	6.119,31-

Débitos: 6.436,96 Créditos: 6.982,96- Saldo Atual: 6.119,31-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 32.209,91-

05/03/2021	934371	VALOR REF. DOC 000000000001176, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2021- FGTS C ONFORME SEFIP	00000000000117	54	32.209,91		0,00
31/03/2021	951871	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	54		32.310,41-	32.310,41-

Débitos: 32.209,91 Créditos: 32.310,41- Saldo Atual: 32.310,41-

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

31/03/2021	951874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	54		4.097,94-	4.097,94-
31/03/2021	951880	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	54		12,31-	4.110,25-
31/03/2021	956048	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR -2021	032021	54	4.110,25		0,00

Débitos: 4.110,25 Créditos: 4.110,25- Saldo Atual: 0,00

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

31/03/2021	951868	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	54		108.596,39-	108.596,39-
31/03/2021	951879	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	54		301,50-	108.897,89-
31/03/2021	956049	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR -2021	032021	54	108.897,89		0,00

Débitos: 108.897,89 Créditos: 108.897,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 443.413,49-

31/03/2021	951814	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032021	54	35.121,16		408.292,33-
31/03/2021	951817	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032021	54	11.707,05		396.585,28-
31/03/2021	951820	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PRO XIMO MES	LB032021	54	4.866,57		391.718,71-
31/03/2021	951824	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENI ZADAS	LB032021	54	2.740,00		388.978,71-
31/03/2021	951828	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032021	54	1.622,20		387.356,51-
31/03/2021	951830	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPOR CIONAIS	LB032021	54	1.411,66		385.944,85-
31/03/2021	951831	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032021	54	1.079,07		384.865,78-
31/03/2021	951832	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERI AS	LB032021	54	1.069,55		383.796,23-
31/03/2021	951838	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032021	54	536,79		383.259,44-
31/03/2021	951839	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICION AIS FERIAS RESCISAO	LB032021	54	497,21		382.762,23-
31/03/2021	951841	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032021	54	386,50		382.375,73-
31/03/2021	951842	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB032021	54	358,33		382.017,40-
31/03/2021	951844	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICION AIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032021	54	198,71		381.818,69-
31/03/2021	951847	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERI AS MES	LB032021	54	119,44		381.699,25-
31/03/2021	951848	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICION AIS ABONO	LB032021	54	89,96		381.609,29-
31/03/2021	951869	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	54		46.092,15-	427.701,44-
31/03/2021	956040	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54		447,56-	428.149,00-

Débitos: 61.804,20 Créditos: 46.539,71- Saldo Atual: 428.149,00-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 117.504,53-

31/03/2021	951872	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	54		12.214,41-	129.718,94-
31/03/2021	956041	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA					

RIO COMP. 03/2021 032021 54 16.251,94 113.467,00-

Débitos: 16.251,94 Créditos: 12.214,41- Saldo Atual: 113.467,00-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 35.473,03-

31/03/2021 951875 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LB032021 54 3.687,37- 39.160,40-
31/03/2021 956042 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 4.906,40 34.254,00-

Débitos: 4.906,40 Créditos: 3.687,37- Saldo Atual: 34.254,00-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 4.434,14-

31/03/2021 951877 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB032021 54 461,05- 4.895,19-
31/03/2021 956043 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 614,19 4.281,00-
31/03/2021 960594 VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SO
BRE FERIAS ISENCAO USUFRUIDA CO
MP. MAR-2021 032021 54 415,93- 4.696,93-

Débitos: 614,19 Créditos: 876,98- Saldo Atual: 4.696,93-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 67.175,87-

31/03/2021 951836 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO R
ESCISAO LB032021 54 693,34 66.482,53-
31/03/2021 951840 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO I
NDENIZADO LB032021 54 410,20 66.072,33-
31/03/2021 951846 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICION
AIS 13° SAL RESCISAO LB032021 54 127,07 65.945,26-
31/03/2021 951870 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB032021 54 34.791,18- 100.736,44-
31/03/2021 956044 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 0,44 100.736,00-

Débitos: 1.231,05 Créditos: 34.791,18- Saldo Atual: 100.736,00-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 17.801,60-

31/03/2021 951873 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA
LARIO LB032021 54 9.219,77- 27.021,37-
31/03/2021 956045 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 326,37 26.695,00-

Débitos: 326,37 Créditos: 9.219,77- Saldo Atual: 26.695,00-

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 5.374,06-

31/03/2021 951876 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA
LARIO LB032021 54 2.783,32- 8.157,38-
31/03/2021 956046 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 99,38 8.058,00-

Débitos: 99,38 Créditos: 2.783,32- Saldo Atual: 8.058,00-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 671,90-

31/03/2021 951878 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SAL
ARIO LB032021 54 347,79- 1.019,69-
31/03/2021 956047 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA
RIO COMP. 03/2021 032021 54 12,69 1.007,00-
31/03/2021 960595 VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SO
BRE 13° SALARIO ISENCAO USUFRUI
DA COMP. MAR-2021 032021 54 1.007,00 0,00

Débitos: 1.019,69 Créditos: 347,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 2.376.863,49-

11/03/2021 952186 VL BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO
REF. AOS RECEBIMENTOS EM MAR-20
21 032021 54 1.259.511,15- 3.636.374,64-
31/03/2021 956520 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEIT
A CONTRATO UP A FEIRA COMP. MAR-
2021 032021 54 1.134.818,07 2.501.556,57-

Débitos: 1.134.818,07 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 2.501.556,57-

Conta: 2.02.02.02.00001 2467 TRIBUTOS FEDERAIS Sd. Ant.: 547.084,75-

**** 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.: 37.785.334,50-

31/03/2021 952221 VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CONT
RATO 052/2018 - UPA FEIRA COMP.
MARCO-2021 032021 54 1.259.511,15 36.525.823,35-

Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.525.823,35-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 0,00

02/03/2021 932165 VL EMISSAO DOC. 02/03/2021 - 00
0000002644 - FUNDO ESTADUAL DE
SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC
URSO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA 000000002644 54 1.259.511,15- 1.259.511,15-
11/03/2021 952186 VL BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO
REF. AOS RECEBIMENTOS EM MAR-20
21 032021 54 1.259.511,15 0,00

Débitos: 1.259.511,15 Créditos: 1.259.511,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 739.662,92-

31/03/2021 956522 VL RECLASSIFICACAO MOVEIS E UTE
NSILIOS LANCADO COMO MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NO PASSIVO COMPEN
SADO EM FEV-2021 032021 54 940,00 738.722,92-

Débitos: 940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 738.722,92-

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 180.143,51-

01/03/2021 956051 VL AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF
. NF. 000000000317 - FLEXCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO
RIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS
E UTENSILIOS REF FEV 2021 - U
PA FEIRA 317 54 844,00- 180.987,51-
31/03/2021 956522 VL RECLASSIFICACAO MOVEIS E UTE
NSILIOS LANCADO COMO MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NO PASSIVO COMPEN
SADO EM FEV-2021 032021 54 940,00- 181.927,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.784,00- Saldo Atual: 181.927,51-

Conta: 2.03.01.03.00003 2497 VEICULOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 121.747,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 12.103,19-

**** 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.: 1.820.397,62

01/03/2021 952280 VL AJUSTE REF. A RECOLHIMENTO U
M CENTAVO A MENOR REF. AO IRRF
COMP. 2020 032021 54 0,01- 1.820.397,61
01/03/2021 953244 VL AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO
FORNECEDORES DE SERVICO COMP.
2020 032021 54 0,01 1.820.397,62
31/03/2021 952270 VL RECLASSIFICACAO REF. PERDAO
DIVIDA CONF DOC COMP 2018 - CON
TABILIZADO DE FORMA INCORRETA 032021 54 6.128,00- 1.814.269,62
31/03/2021 956496 VL RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA
DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/20
21 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/20
20 032021 54 206.892,86 2.021.162,48

Débitos: 206.892,87 Créditos: 6.128,01- Saldo Atual: 2.021.162,48

Conta: 2.04.04.01.00005 2291 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS Sd. Ant.: 6.128,00-

31/03/2021 952270 VL RECLASSIFICACAO REF. PERDAO
DIVIDA CONF DOC COMP 2018 - CON

Débitos: 6.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 17.372.072,37-

31/03/2021 956520 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEIT
A CONTRATO UPA FEIRA COMP. MAR-
2021 032021 54 1.134.818,07- 18.506.890,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.134.818,07- Saldo Atual: 18.506.890,44-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 865.652,46

11/03/2021 949331 VALOR REF. DOC 000000002644/01,
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST
ADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/03/
2021 - 000000002644 - FUNDO ES
TADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA
HIA - RECURSO REF MARCO 2021 -
UPA FEIRA 000000002644/0 54 60.354,39 926.006,85
31/03/2021 956496 VL RECLASSIFICACAO REF. A GLOSA
DA NF 2596 BAIXADA EM 17/02/20
21 E NAO PROVISIONADA EM DEZ/20
20 032021 54 206.892,86- 719.113,99

Débitos: 60.354,39 Créditos: 206.892,86- Saldo Atual: 719.113,99

Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS Sd. Ant.: 94.662,48-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 636.401,73

11/03/2021 936725 VALOR REF. DOC 000000000174360,
EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS
HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS
DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA
LIMA 00000000017436 54 16,11 636.417,84
31/03/2021 955803 VL OUTRAS PERDAS MAR-2021 032021 54 87,48 636.505,32
31/03/2021 955804 VL ENTRADA POR DOAÇÃO MAR-2021 032021 54 468,04- 636.037,28
31/03/2021 955805 VL SAÍDA POR DOAÇÃO MAR-2021 032021 54 300,21 636.337,49
31/03/2021 955806 VL ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEB
IDO MAR-2021 032021 54 378,54- 635.958,95
31/03/2021 955807 VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ
STIMO RECEBIDO MAR-2021 032021 54 148,08 636.107,03
31/03/2021 955808 VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMP
RÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021 032021 54 332,63- 635.774,40
31/03/2021 955809 VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021 032021 54 15.357,64- 620.416,76
31/03/2021 955810 VL OUTRAS SAIDAS COMP. MAR 2021
(1.440,10 - 419,60 - NF DE DE
VOLUCAO 98145 REF. NF 97970 MON
TEBELLO) 032021 54 1.020,50 621.437,26
31/03/2021 955811 VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR
-2021 032021 54 62.113,79 683.551,05
31/03/2021 955812 VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE ME
DICAMENTOS COMP. MAR-2021 032021 54 0,01- 683.551,04

Débitos: 63.686,17 Créditos: 16.536,86- Saldo Atual: 683.551,04

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 740.938,67

31/03/2021 955774 VL OUTRAS PERDAS COMP. MAR-2021 032021 54 5.076,48 746.015,15
31/03/2021 955775 VL ENTRADAS POR DOACAO COMP. MA
R-2021 032021 54 22,00- 745.993,15
31/03/2021 955776 VL ENTRADAS POR EMPRESTIMO COMP
. MAR-2021 032021 54 5.070,48- 740.922,67
31/03/2021 955777 VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ
STIMO RECEBIDO COMP. MAR-2021
032021 54 4.545,60 745.468,27
31/03/2021 955778 VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDI
DO MAR-2021 032021 54 350,00 745.818,27
31/03/2021 955779 VL ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMP
RÉSTIMO CONCEDIDO MAR-2021 032021 54 350,00- 745.468,27
31/03/2021 955780 VL OUTRAS ENTRADAS MAR-2021 032021 54 1.243,49- 744.224,78
31/03/2021 955781 VL SAÍDA POR CONSUMO COMP. MAR-
2021 032021 54 75.864,43 820.089,21
31/03/2021 955782 VL AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO 032021 54 0,01 820.089,22

Débitos: 85.836,52 Créditos: 6.685,97- Saldo Atual: 820.089,22

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 73.110,82

01/03/2021	937294	VALOR REF. NF. 000000003726 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA	000000003726	54	35,86	73.146,68
03/03/2021	932142	VALOR REF. NF. 000000005443 - W HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF FEV 2021 - UPA FEIRA	000000005443	54	2.675,83	75.822,51
09/03/2021	936766	VALOR REF. NF. 000000003675 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000003675	54	35,86	75.858,37
09/03/2021	936799	VALOR REF. NF. 000000314693 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314693	54	57,90	75.916,27
09/03/2021	936803	VALOR REF. NF. 000000315064 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315064	54	115,78	76.032,05
09/03/2021	936807	VALOR REF. NF. 000000315069 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000315069	54	52,70	76.084,75
09/03/2021	936809	VALOR REF. NF. 000000004394 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES F EV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004394	54	2.517,43	78.602,18
09/03/2021	936813	VALOR REF. NF. 000000313701 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313701	54	57,90	78.660,08
09/03/2021	936817	VALOR REF. NF. 000000313849 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000313849	54	115,78	78.775,86
09/03/2021	936819	VALOR REF. NF. 000000314773 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000314773	54	57,90	78.833,76
10/03/2021	950693	VALOR REF. NF. 000000005477 - W HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES MA R/2021 - UPA FEIRA	000000005477	54	2.392,20	81.225,96
15/03/2021	949988	VALOR REF. NF. 000000003912 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003912	54	133,76	81.359,72
16/03/2021	949992	VALOR REF. NF. 000000004471 - W HITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000004471	54	2.425,56	83.785,28
16/03/2021	949996	VALOR REF. NF. 000000317695 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAIS RE F MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317695	54	66,63	83.851,91
18/03/2021	949968	VALOR REF. NF. 000000003877 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003877	54	133,76	83.985,67
18/03/2021	950004	VALOR REF. NF. 000000317884 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAIS RE F MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317884	54	266,49	84.252,16
19/03/2021	946099	VALOR REF. NF. 000000316566 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316566	54	231,56	84.483,72
19/03/2021	946873	VALOR REF. NF. 000000316718 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000316718	54	57,90	84.541,62
19/03/2021	950008	VALOR REF. NF. 000000317999 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000317999	54	428,50	84.970,12
19/03/2021	950689	VALOR REF. NF. 000000316903 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA	000000316903	54	66,63	85.036,75
19/03/2021	950772	VALOR REF. NF. 000000317133 - W				

19/03/2021	950776	HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA	000000317133	54	199,88	85.236,63
19/03/2021	950782	VALOR REF. NF. 000000317358 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA	000000317358	54	199,86	85.436,49
22/03/2021	950028	VALOR REF. NF. 000000317435 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES HOSPITALARES M AR/2021 - UPA FEIRA	000000317435	54	133,25	85.569,74
		VALOR REF. NF. 000000318138 - W HITE MARTINS GASES INS DO NORDE STE LTDA - GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000318138	54	66,63	85.636,37

Débitos: 12.525,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.636,37

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 10.681,94

31/03/2021	955785	VL OUTRAS ENTRADAS COMP. MAR-20 21	032021	54	56,08-	10.625,86
31/03/2021	955786	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54	586,05	11.211,91

Débitos: 586,05 Créditos: 56,08- Saldo Atual: 11.211,91

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 57.959,78

31/03/2021	955789	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO RECEBIDO MAR-2021	032021	54	1.581,48	59.541,26
31/03/2021	955790	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54	5.280,28	64.821,54

Débitos: 6.861,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.821,54

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 211.383,95

31/03/2021	955787	VL SAÍDA POR CONSUMO MAR-2021	032021	54	19.287,13	230.671,08
------------	--------	-------------------------------	--------	----	-----------	------------

Débitos: 19.287,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.671,08

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 18.103,97

31/03/2021	956039	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54	3.976,00	22.079,97
------------	--------	--	--------	----	----------	-----------

Débitos: 3.976,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.079,97

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 110.648,89

31/03/2021	955881	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54	7.746,28	118.395,17
------------	--------	--	--------	----	----------	------------

Débitos: 7.746,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.395,17

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 82.283,70

11/03/2021	936721	VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54	56,50	82.340,20
31/03/2021	956026	VL SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO RECEBIDO MAR-2021	032021	54	102,30	82.442,50
31/03/2021	956027	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR -2021	032021	54	7.705,73	90.148,23
31/03/2021	956028	VL ARREDONDAMENTO ESTOQUE DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE COMP. MAR -2021	032021	54	0,01	90.148,24

Débitos: 7.864,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.148,24

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 27.535,59

01/03/2021	941271	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000656 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - DEVOLUCAO PARCIAL D E MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI AL - FEV/2021 - UPA FEIRA	000656	54	290,00-	27.245,59
11/03/2021	936722	VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA				

	LIMA		0000000017435	54		30,00		27.275,59	
31/03/2021	956033	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR							
	-2021		032021	54		1.845,00		29.120,59	
Débitos: 1.875,00 Créditos: 290,00- Saldo Atual: 29.120,59									

Conta: 4.01.01.02.00005		1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:		60.777,72

31/03/2021	956036	VL SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDI							
	DO MAR-2021		032021	54		110,69		60.888,41	
31/03/2021	956037	VL CONSUMO DE ESTOQUE COMP. MAR							
	-2021		032021	54		2.064,63		62.953,04	
Débitos: 2.175,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.953,04									

Conta: 4.01.01.02.00007		1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:		915.690,90

24/03/2021	946996	VALOR REF. NF. 000000000152 - N							
		OVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EI							
		RELI - FORNECIMENTO DE REFEICO							
		ES - REF FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000152	54		67.007,80		982.698,70	
Débitos: 67.007,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 982.698,70									

Conta: 4.01.01.02.00008		1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.:		672,59

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.02.00009		2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:		4.206,49

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.02.01.00001		1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:		3.922.161,07

31/03/2021	951812	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHA							
		DOS	LB032021	54		258.673,90		4.180.834,97	
31/03/2021	951815	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO							
		SETOR ESPECIALIZADO	LB032021	54		19.674,97		4.200.509,94	
31/03/2021	951823	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032021	54		3.215,59		4.203.725,53	
31/03/2021	951825	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032021	54		2.676,05		4.206.401,58	
31/03/2021	951829	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDI							
		CO	LB032021	54		1.463,00		4.207.864,58	
31/03/2021	951843	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032021	54		319,38		4.208.183,96	
31/03/2021	951849	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONT							
		O INDEVIDO	LB032021	54		34,83		4.208.218,79	
31/03/2021	951850	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENT							
		O	LB032021	54		6,00		4.208.224,79	
31/03/2021	951867	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CR							
		ACHÁ	LB032021	54			12,00-	4.208.212,79	
Débitos: 286.063,72 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 4.208.212,79									

Conta: 4.01.02.01.00003		1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.:		526.425,01

31/03/2021	951870	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB032021	54		34.791,18		561.216,19	
31/03/2021	956044	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALA							
		RIO COMP. 03/2021	032021	54			0,44-	561.215,75	
Débitos: 34.791,18 Créditos: 0,44- Saldo Atual: 561.215,75									

Conta: 4.01.02.01.00004		1913 FÉRIAS					Sd. Ant.:		673.355,55

31/03/2021	951869	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	54		46.092,15		719.447,70	
31/03/2021	956040	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALA							
		RIO COMP. 03/2021	032021	54		447,56		719.895,26	
Débitos: 46.539,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.895,26									

Conta: 4.01.02.01.00005		1914 RESCISÕES					Sd. Ant.:		1.236,03

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.02.01.00007		1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:		29.305,15

31/03/2021	951834	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 10							
	0%		LB032021	54		845,95		30.151,10	
Débitos: 845,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.151,10									

Conta: 4.01.02.01.00008		1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:		255.419,14

31/03/2021	951816	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOT							
		URNO 35%	LB032021	54		12.847,38		268.266,52	

31/03/2021	951822	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOT URNO 20%	LB032021	54	3.322,85	271.589,37
31/03/2021	951845	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOT URNO 35% - MES ANTERIOR	LB032021	54	183,12	271.772,49

Débitos: 16.353,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.772,49

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 582.010,76

31/03/2021	951813	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032021	54	35.727,96	617.738,72
31/03/2021	951818	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032021	54	6.101,33	623.840,05
31/03/2021	951827	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB032021	54	1.817,20	625.657,25

Débitos: 43.646,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.657,25

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 85.818,65

31/03/2021	951821	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032021	54	4.160,00	89.978,65
31/03/2021	951835	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICION AIS AVISO PREVIO	LB032021	54	714,56	90.693,21

Débitos: 4.874,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.693,21

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 16.663,00

16/03/2021	949718	VALOR REF. NF. 202100001394 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOV/2021 - UPA FEIRA	202100001394	54	8.291,00	24.954,00
16/03/2021	949722	VALOR REF. NF. 202100001395 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - DEZ/2021 - UPA FEIRA	202100001395	54	2.519,00	27.473,00
16/03/2021	949726	VALOR REF. NF. 202100001396 - K NC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JAN/2021 - UPA FEIRA	202100001396	54	2.777,00	30.250,00

Débitos: 13.587,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.250,00

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 869,79

01/03/2021	923911	PGTO. DOC 000000000000618, FOLH AS,	00000000000061	54	498,25	1.368,04
31/03/2021	951861	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDI CIAL	LB032021	54	489,91-	878,13

Débitos: 498,25 Créditos: 489,91- Saldo Atual: 878,13

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 26.253,40

22/03/2021	947055	VALOR REF. NF. 000000044275 - V IA FEIRA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - UPA FEIRA	000000044275	54	4.024,92	30.278,32
------------	--------	---	--------------	----	----------	-----------

Débitos: 4.024,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.278,32

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 3.575,42-

31/03/2021	951858	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPOR TE	LB032021	54	1.937,09-	5.512,51-
------------	--------	---------------------------------------	----------	----	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.937,09- Saldo Atual: 5.512,51-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 15,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 513,99-

31/03/2021	951865	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB032021	54	29,33-	543,32-
------------	--------	-------------------------------	----------	----	--------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 29,33- Saldo Atual: 543,32-

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. Sd. Ant.: 1.839,82-

31/03/2021	951862	VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS	LB032021	54	105,22-	1.945,04-
31/03/2021	951866	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032021	54	23,36-	1.968,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 128,58- Saldo Atual: 1.968,40-

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 96,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 510.869,76

08/03/2021	933230	VALOR REF. DOC 000000000172292, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	00000000017229	54	2.721,65	513.591,41
08/03/2021	933232	VALOR REF. DOC 000000000172289, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2021 Per: 3	00000000017228	54	768,50	514.359,91
31/03/2021	951871	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	54	32.310,41	546.670,32
31/03/2021	951875	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	54	3.687,37	550.357,69
31/03/2021	951876	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA LARIO	LB032021	54	2.783,32	553.141,01
31/03/2021	956042	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	4.906,40-	548.234,61
31/03/2021	956046	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	99,38-	548.135,23

Débitos: 42.271,25 Créditos: 5.005,78- Saldo Atual: 548.135,23

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 10.903,95

31/03/2021	951872	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	54	12.214,41	23.118,36
31/03/2021	951873	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA LARIO	LB032021	54	9.219,77	32.338,13
31/03/2021	956041	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	16.251,94-	16.086,19
31/03/2021	956045	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	326,37-	15.759,82

Débitos: 21.434,18 Créditos: 16.578,31- Saldo Atual: 15.759,82

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.413.247,67

31/03/2021	951868	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	54	108.596,39	1.521.844,06
31/03/2021	951879	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	54	301,50	1.522.145,56

Débitos: 108.897,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.145,56

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.413.247,67-

31/03/2021	956049	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR -2021	032021	54	108.897,89-	1.522.145,56-
------------	--------	---	--------	----	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 108.897,89- Saldo Atual: 1.522.145,56-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 409,11

31/03/2021	951877	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	54	461,05	870,16
31/03/2021	951878	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SAL ARIO	LB032021	54	347,79	1.217,95
31/03/2021	956043	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	614,19-	603,76
31/03/2021	956047	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALA RIO COMP. 03/2021	032021	54	12,69-	591,07

Débitos: 808,84 Créditos: 626,88- Saldo Atual: 591,07

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

31/03/2021	960594	VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SO BRE FERIAS ISENCAO USUFRUIDA CO MP. MAR-2021	032021	54	415,93	415,93
31/03/2021	960595	VL TRANSFERENCIA REF. AO PIS SO BRE 13° SALARIO ISENCAO USUFRUI DA COMP. MAR-2021	032021	54	1.007,00-	591,07-

Débitos: 415,93 Créditos: 1.007,00- Saldo Atual: 591,07-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 57.025,47

31/03/2021	951874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	54	4.097,94	61.123,41
31/03/2021	951880	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	54	12,31	61.135,72

Débitos: 4.110,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.135,72

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 57.025,47-

31/03/2021 956048 TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I
SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP MAR
-2021 032021 54 4.110,25- 61.135,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.110,25- Saldo Atual: 61.135,72-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 33.783,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 5.576.486,43

05/03/2021 943549	VALOR REF. NF. 000000000056 - I JM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000056	54	3.600,00	5.580.086,43
05/03/2021 943741	VALOR REF. NF. 000000001431 - R M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000001431	54	1.250,00	5.581.336,43
05/03/2021 943757	VALOR REF. NF. 000000000127 - R BFL SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - PEDIATRIA	000000000127	54	11.600,00	5.592.936,43
05/03/2021 943762	VALOR REF. NF. 000000000041 - D ESC MED SERVICOS MEEIDOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICO	000000000041	54	10.200,00	5.603.136,43
05/03/2021 943774	VALOR REF. NF. 202100000007 - F LÁVIO G. NASCIMENTO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000007	54	3.300,00	5.606.436,43
05/03/2021 943778	VALOR REF. NF. 202100000010 - G YANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000010	54	9.100,00	5.615.536,43
05/03/2021 943782	VALOR REF. NF. 000000000239 - O PTWDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA DOS FEV/2021 - CLINICA	000000000239	54	11.100,00	5.626.636,43
05/03/2021 943786	VALOR REF. NF. 000000000849 - P ROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS FEV/2021 - ORTOPEDIA	000000000849	54	2.300,00	5.628.936,43
05/03/2021 943794	VALOR REF. NF. 000002021459 - G MLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - ORTOPEDIA	000002021459	54	2.500,00	5.631.436,43
05/03/2021 943804	VALOR REF. NF. 202100000008 - S IBELIUS DE CASTRO FERREIRA ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000008	54	2.200,00	5.633.636,43
05/03/2021 943808	VALOR REF. NF. 202100000010 - N . TELES DE ARAUJO - SERVIÇOS ME DICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000010	54	6.600,00	5.640.236,43
05/03/2021 943814	VALOR REF. NF. 202100000013 - M AYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA	202100000013	54	12.100,00	5.652.336,43
05/03/2021 943820	VALOR REF. NF. 202100000012 - M AYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000012	54	2.000,00	5.654.336,43
05/03/2021 943830	VALOR REF. NF. 202100000001 - M ARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUED ES EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDIC OS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLI NICA	202100000001	54	14.500,00	5.668.836,43
05/03/2021 943836	VALOR REF. NF. 000002021458 - G MLT SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - ORTOPEDIA	000002021458	54	4.600,00	5.673.436,43
05/03/2021 943840	VALOR REF. NF. 202100000011 - M AELYSSON SANTANA DE SOUZA - SER VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV /2021 - CLINICA	202100000011	54	6.600,00	5.680.036,43
05/03/2021 943846	VALOR REF. NF. 000000000092 - L ART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -				

		SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS					
		FEV/2021 - PEDIATRIA	000000000092	54	1.000,00		5.681.036,43
05/03/2021	943961	VALOR REF. NF. 000000000022 - K					
		M G ASLARCON - SERVIÇOS - SER					
		VIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV					
		/2021 - CIRURGIA	000000000022	54	11.500,00		5.692.536,43
05/03/2021	943975	VALOR REF. NF. 202100000009 - L					
		IVIA MOREIRA DE SOUZA CEDRAZ -					
		SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS					
		FEV/2021 - CLINICA MEDICA	202100000009	54	7.700,00		5.700.236,43
05/03/2021	943980	VALOR REF. NF. 202100000005 - G					
		H NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS					
		FEV/2021 - PEDIATRIA	202100000005	54	1.000,00		5.701.236,43
05/03/2021	943983	VALOR REF. NF. 000000000006 - D					
		OHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVI					
		ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2					
		021 - CLINICA MEDICA	000000000006	54	2.400,00		5.703.636,43
05/03/2021	943988	VALOR REF. NF. 202100000011 - J					
		DE OLIVEIRA ARAUJO - SERVIÇOS					
		MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021					
		- CLINICA MEDICA	202100000011	54	2.200,00		5.705.836,43
05/03/2021	943991	VALOR REF. NF. 000000000065 - F					
		AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV					
		IÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/					
		2021 - PEDIATRIA	000000000065	54	10.000,00		5.715.836,43
05/03/2021	944003	VALOR REF. NF. 000000000148 - B					
		RUNO PASSOS SAMPAIO EIRELI - S					
		ERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS F					
		EV/2021 - DIARISTA	000000000148	54	10.100,00		5.725.936,43
05/03/2021	944227	VALOR REF. NF. 000000000066 - F					
		AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV					
		IÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CLINI					
		CA GERAL FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000066	54	17.800,00		5.743.736,43
05/03/2021	944232	VALOR REF. NF. 000000000067 - F					
		AG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERV					
		IÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIA					
		TRIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000067	54	6.000,00		5.749.736,43
05/03/2021	944311	VALOR REF. NF. 000000000091 - L					
		ART MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS					
		CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA FE					
		IRA	000000000091	54	4.500,00		5.754.236,43
05/03/2021	944324	VALOR REF. NF. 202100000013 - A					
		G S SERVICOS MEDICOS LTDA - ME					
		- SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADO					
		S ORTOPEdia FEV/2020 - UPA FEIR					
		A	202100000013	54	2.300,00		5.756.536,43
05/03/2021	944332	VALOR REF. NF. 202100000011 - K					
		S GALO SERVICOS MEDICOS - SERVI					
		ÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS ORTOPE					
		DIA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000011	54	9.200,00		5.765.736,43
05/03/2021	944347	VALOR REF. NF. 202100000011 - C					
		.A ROCHA - SERVIÇOS MEDICOSTERC					
		EIRIZADOS CLINICA GERAL FEV/202					
		0 - UPA FEIRA	202100000011	54	11.100,00		5.776.836,43
05/03/2021	944364	VALOR REF. NF. 000000000035 - D					
		CJL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS					
		CIRURGA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000035	54	9.500,00		5.786.336,43
05/03/2021	944372	VALOR REF. NF. 202100000007 - E					
		MB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVIÇ					
		OS MEDICOSTERCEIRIZADOS PEDIATR					
		IA FEV/2020 - UPA FEIRA	202100000007	54	12.700,00		5.799.036,43
05/03/2021	944380	VALOR REF. NF. 000000000065 - L					
		IRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS L					
		TDA - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERC					
		EIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/					
		2020 - UPA FEIRA	000000000065	54	10.030,00		5.809.066,43
05/03/2021	944392	VALOR REF. NF. 000000000035 - L					
		IDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS					
		CLINICA GERAL FEV/2020 - UPA F					
		EIRA	000000000035	54	1.100,00		5.810.166,43
05/03/2021	944400	VALOR REF. NF. 000000000122 - S					
		ALUT PRIME SERVIÇOS MEDICOS LTD					
		A - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZA					
		DOS ORTOPEdia FEV/2020 - UPA FE					
		IRA	000000000122	54	1.150,00		5.811.316,43
05/03/2021	944427	VALOR REF. NF. 000000000508 - Z					
		ETZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME					
		- SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADO					

		S ORTOPEdia FEV/2020 - UPA FEIRA					
		A	000000000508	54	2.500,00		5.813.816,43
05/03/2021	944546	VALOR REF. NF. 000000202173 - M ELQUISEDEC DA SILVA CASTRO - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ULTRASSONOGRAFIA FEV/2021 - UPA FEIRA					
		EIRA	000000202173	54	5.820,00		5.819.636,43
05/03/2021	948480	VALOR REF. NF. 202100000014 - A . PATRICIO DA SILVA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA					
		IRA DE SANTANA	202100000014	54	2.200,00		5.821.836,43
07/03/2021	944243	VALOR REF. NF. 000000000078 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA					
		FEIRA	000000000078	54	10.950,00		5.832.786,43
08/03/2021	933486	VALOR REF. NF. 202100000009 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVICOS MEDICOS TERCERIZADOS CLINICA MEDICA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA					
		A	202100000009	54	2.200,00		5.834.986,43
08/03/2021	943525	VALOR REF. NF. 000000000382 - JAJA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - PEDIATRIA					
			000000000382	54	3.200,00		5.838.186,43
08/03/2021	943531	VALOR REF. NF. 000000000854 - GSE - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia					
			000000000854	54	3.450,00		5.841.636,43
08/03/2021	943676	VALOR REF. NF. 000000000801 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA					
			000000000801	54	4.800,00		5.846.436,43
08/03/2021	943753	VALOR REF. NF. 000000000065 - MGM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA					
			000000000065	54	3.450,00		5.849.886,43
08/03/2021	943766	VALOR REF. NF. 000000000542 - PREV CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia					
			000000000542	54	5.000,00		5.854.886,43
08/03/2021	943770	VALOR REF. NF. 000000000323 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA					
			000000000323	54	6.900,00		5.861.786,43
08/03/2021	943824	VALOR REF. NF. 000000000415 - CUIDAR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - ORTOPEdia					
			000000000415	54	17.450,00		5.879.236,43
08/03/2021	943928	VALOR REF. NF. 000000000166 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA					
			000000000166	54	9.000,00		5.888.236,43
08/03/2021	943996	VALOR REF. NF. 000000000068 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA					
			000000000068	54	3.450,00		5.891.686,43
08/03/2021	944411	VALOR REF. NF. 000000000430 - CLINICANDO - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia FEV/2020 - UPA FEIRA					
		EIRA	000000000430	54	10.750,00		5.902.436,43
08/03/2021	944559	VALOR REF. NF. 202100000013 - GUILMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS ORTOPEdia FEV/2021 - UPA FEIRA					
		A	202100000013	54	1.250,00		5.903.686,43
09/03/2021	939327	VALOR REF. NF. 202100000004 - MR GAINZA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS DE CIRURGIA GERAL REEF NOVEMBRO 2020 - UPA FEIRA					
			202100000004	54	1.150,00		5.904.836,43
10/03/2021	943745	VALOR REF. NF. 202100000010 - MATHEUS DORIA SILVA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA					
			202100000010	54	4.400,00		5.909.236,43
10/03/2021	943790	VALOR REF. NF. 202100000028 - L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA					
			202100000028	54	4.800,00		5.914.036,43
11/03/2021	939323	VALOR REF. NF. 000000004369 - O					

	FTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGI CA LTDA - ME - SERVICIO TERCEIRI ZADOS OFTALMOLOGIA REF JANEIRO 2021 - UPA FEIRA	000000004369	54	4.800,00	5.918.836,43	
11/03/2021	943967	VALOR REF. NF. 202100000023 - T AVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEI RIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDI CA	202100000023	54	1.200,00	5.920.036,43
12/03/2021	943681	VALOR REF. NF. 202100000015 - C AATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - DIREÇÃO MEDICA	202100000015	54	15.000,00	5.935.036,43
12/03/2021	943749	VALOR REF. NF. 000000004370 - O FTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGI CA LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINI CA	000000004370	54	4.800,00	5.939.836,43
12/03/2021	944206	VALOR REF. NF. 202100000005 - D SJ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 PEDIATRIA - UPA FEIRA	202100000005	54	1.000,00	5.940.836,43
12/03/2021	944222	VALOR REF. NF. 000000000037 - E DVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVIÇOS MEDICOSTERCEIRIZADOS CIRURGIA FEV/2020 - UPA FEIRA	000000000037	54	6.900,00	5.947.736,43
12/03/2021	948443	VALOR REF. NF. 002021000014 - C AATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDIC A - UPA FEIRA DE SANTANA	002021000014	54	23.000,00	5.970.736,43
12/03/2021	948449	VALOR REF. NF. 202100000013 - C AATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRI ZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UP A FEIRA DE SANTANA	202100000013	54	9.600,00	5.980.336,43
16/03/2021	948469	VALOR REF. NF. 202100000023 - H OMECARE E SAUDE EIRELI - SERVI ÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/ 2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEI RA DE SANTANA	202100000023	54	1.100,00	5.981.436,43
18/03/2021	948437	VALOR REF. NF. 000002021164 - F ADMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CIRURGIA - UPA FEIR A DE SANTANA	000002021164	54	4.600,00	5.986.036,43
18/03/2021	948490	VALOR REF. NF. 000000000357 - F . A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - DIARISTA - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000357	54	9.600,00	5.995.636,43
22/03/2021	947007	VALOR REF. NF. 202100000019 - G FC SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZAD OS EM ORTOPIEDIA - FEV/2021 - U PA FEIRA	202100000019	54	2.300,00	5.997.936,43
22/03/2021	947021	VALOR REF. NF. 000000000050 - S GE AAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS EM CLINICA MEDICA - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000050	54	1.200,00	5.999.136,43
23/03/2021	948456	VALOR REF. NF. 000000000454 - M AJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZ ADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000454	54	8.400,00	6.007.536,43
24/03/2021	948420	VALOR REF. NF. 202100000013 - M . A. NOGUEIRA NEVES - SERVIÇOS MEDICOS TERCEIRIZADOS FEV/2021 - CLINICA MEDICA - UPA FEIRA D E SANTANA	202100000013	54	2.200,00	6.009.736,43

Débitos: 433.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.009.736,43

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 620,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 142.553,55

01/03/2021 946374 VALOR REF. NF. 000000000788 - M
TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

	- LICENCA E SUPORTE TECNICO D E TOTEM - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000788	54	550,00	143.103,55
02/03/2021	933117	VALOR REF. NF. 000000004713 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEV/2021 - UPA FEIRA			
		000000004713	54	950,71	144.054,26
02/03/2021	933138	VALOR REF. NF. 000002021386 - S MED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV/2021 - UPA FEIRA			
		000002021386	54	10.000,00	154.054,26

Débitos: 11.500,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.054,26

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 43.119,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 100.458,63

04/03/2021	936831	VALOR REF. NF. 202100000089 - Q UALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALA RLTA EPP - SERVIÇOS DE LAVANDERIA FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA			
		202100000089	54	6.473,52	106.932,15

Débitos: 6.473,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.932,15

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 37.435,40

03/03/2021	936660	VALOR REF. NF. 000000010709 - C LINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LABORATORIO /APOIO DIAGNOSTICO FEV/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA			
		000000010709	54	3.024,00	40.459,40

Débitos: 3.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.459,40

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.268,68

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 19.277,48

03/03/2021	936335	VALOR REF. NF. 000000009895 - C OOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JAN/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA			
		000000009895	54	1.255,86	20.533,34
18/03/2021	946053	VALOR REF. NF. 000000009916 - C OOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FEV/2021 - UPA FEIRA			
		000000009916	54	863,35	21.396,69

Débitos: 2.119,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.396,69

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 7.921,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 180.504,59

01/03/2021	933141	VALOR REF. NF. 000020211096 - INTERFACE TELECOM - MANUTENCAO E LOCALIZACAO DE CENTRAL TELEFONICA - FEV/ 2021 - UPA FEIRA			
		000020211096	54	650,00	181.154,59
02/03/2021	949576	VALOR REF. NF. 202100000098 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEV 2021 -			
		202100000098	54	900,00	182.054,59
05/03/2021	946768	VALOR REF. NF. 000000000736 - J LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS FEV/2021 - UPA FEIRA			
		000000000736	54	5.500,00	187.554,59

Débitos: 7.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.554,59

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 7.414,50

08/03/2021 941163 VALOR REF. NF. 000000018502 - P
A ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE AR
QUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS RE
F FEV/2021 - UPA FEIRA 000000018502 54 642,00 8.056,50

Débitos: 642,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.056,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 165.000,00

03/03/2021 939271 VALOR REF. NF. 000000000729 - J
LAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI
COS EIRELI - SERVICIO DE MANUTEN
CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF
FEV/2021 - UPA FEIRA 000000000729 54 15.000,00 180.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00

Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS Sd. Ant.: 139,28

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 459,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 28,57

11/03/2021 936724 VALOR REF. DOC 000000000174360,
EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS
HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS
DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA
LIMA 00000000017436 54 17,41 45,98

Débitos: 17,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45,98

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 8.991,56

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 55,74

01/03/2021 952276 VL RECLASSIFICACAO REF, AO ISS
RECOLHIDO SEM PROVISAO DA NF 20
2143 BOUTIQUE FESTA - A NF HAVI
A SIDO PAGA A MAIOR E O FORNECE
DOR DEVOLVEU EM 02/02/2021 032021 54 3,56- 52,18

Débitos: 0,00 Créditos: 3,56- Saldo Atual: 52,18

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 10.614,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 90.003,54

11/03/2021 936720 VALOR REF. DOC 000000000174359,
EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS
HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS
DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA
LIMA 00000000017435 54 70,00 90.073,54

15/03/2021 939281 VALOR REF. NF. 000000003727 - C
.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNE
CIMENTO DE COMBUSTIVEL REF 02/0
2 A 07/03/2021 - UPA FEIRA 000000003727 54 7.362,90 97.436,44

15/03/2021 939285 VALOR REF. NF. 000000003737 - C
.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - FORNE
CIMENTOD E COMBUSTIVEL REF FEV/
2021 - UPA FEIRA 000000003737 54 142,19 97.578,63

Débitos: 7.575,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.578,63

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 8.046,25

11/03/2021 936723 VALOR REF. DOC 000000000174360,
EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS
HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS
DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA
LIMA 00000000017436 54 20,00 8.066,25

24/03/2021 950657 VALOR REF. NF. 202100000017 - A
UTO MECANICA AE LTDA ME - SERVI
CO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLA

	CA PLD6903 - JAN/2021 - UPA FEI					
	RA	202100000017	54	320,00		8.386,25
24/03/2021	950664	VALOR REF. NF. 202100000018 - A				
	UTO MECANICA AE LTDA ME - SERVI					
	CO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLA					
	CA QTV9E10 - JAN/2021 - UPA FEI					
	RA	202100000018	54	200,00		8.586,25
24/03/2021	950671	VALOR REF. NF. 202100000020 - A				
	UTO MECANICA AE LTDA ME - SERVI					
	CO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLA					
	CA QTV9E10 - MAR/2021 - UPA FEI					
	RA	202100000020	54	80,00		8.666,25
29/03/2021	950676	VALOR REF. NF. 202100000022 - A				
	UTO MECANICA AE LTDA ME - SERVI					
	CO DE MANUTENCAO DE VEICULO PLA					
	CA PLD6903 - MAR/2021 - UPA FEI					
	RA	202100000022	54	80,00		8.746,25

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.746,25

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 36,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 2.494,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 12.131,39

01/03/2021	933147	VALOR REF. NF. 000000010637148				
		- OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A.				
		- CONTA DE TELEFONE - FEV/2021				
		- UPA FEIRA	00000001063714	54	189,45	12.320,84
01/03/2021	933541	VALOR REF. NF. 027974736022021				
		- VIVO - CONTA DA VIVO FEV/2021				
		- UPA FEIRA DE SANTANA	02797473602202	54	815,61	13.136,45
03/03/2021	933150	VALOR REF. NF. 028133120032021				
		- VIVO - CONTA DE TELEFONE - F				
		EV/2021 - UPA FEIRA	02813312003202	54	433,49	13.569,94
03/03/2021	944576	VALOR REF. NF. 002817223332021				
		- VIVO - CONTA DA VIVO MAR/2021				
		- UPA FEIRA	00281722333202	54	725,19	14.295,13

Débitos: 2.163,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.295,13

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 22.800,21

01/03/2021	941333	VALOR REF. NF. 000000123875 - I				
		TS TELECOMUNICACOES LTDA - INT				
		ERNET - MAR/2021 - UPA FEIRA	000000123875	54	800,00	23.600,21
03/03/2021	941156	VALOR REF. NF. 00000000021775				
		- ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - I				
		INTERNET FEV/2021 - UPA FEIRA	0000000002177	54	930,00	24.530,21

Débitos: 1.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.530,21

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 457.208,20

01/03/2021	933084	VALOR REF. NF. 00000003612 - D				
		PL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP				
		DE LAB EIRELI - LOCAÇÃO DE EQU				
		IP. DE LABORATORIO - FEV/2021 -				
		UPA FEIRA	000000003612	54	3.300,00	460.508,20
01/03/2021	936827	VALOR REF. NF. 000000380202 - W				
		HITE MARTINS GASES INS DO NORDE				
		STE LTDA - ALLUGUEL DE CILINDRO				
		S MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTA				
		NA	000000380202	54	1.764,64	462.272,84
01/03/2021	945147	VALOR REF. NF. 000084761160 - M				
		ESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE C				
		ILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA D				
		E SANTANA	000084761160	54	2.271,91	464.544,75
01/03/2021	945149	VALOR REF. NF. 000084761162 - M				
		ESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE C				
		ILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA D				
		E SANTANA	000084761162	54	2.203,86	466.748,61
04/03/2021	941252	VALOR REF. NF. 000000000503 - M				
		ASTER - COMERCIO E SERVICOS DE				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT -				
		LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES				
		- FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000503	54	22.440,00	489.188,61

06/03/2021	950788	VALOR REF. NF. 000000380987 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS MAR/2021 - UPA FEIRA	000000380987	54	1.764,64	490.953,25
08/03/2021	946022	VALOR REF. NF. 000000004309 - ASSUITT REFRIGERACAO - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000004309	54	2.100,00	493.053,25
09/03/2021	941278	VALOR REF. NF. 000000003709 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA REF JAN/2021 - UPA FEIRA	000000003709	54	3.700,00	496.753,25
12/03/2021	945577	VALOR REF. NF. 000000031966 - EXECUTIVA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - FEV/2021 - UPA FEIRA	000000031966	54	2.423,23	499.176,48
16/03/2021	949583	VALOR REF. NF. 000000003717 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - UPA FEIRA	000000003717	54	3.700,00	502.876,48

Débitos: 45.668,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.876,48

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 555,43

31/03/2021	956465	VL RECLASSIFICACAO REF. NF 15265 - VITRINE - FRETE DE 27,18 - NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE NO SMPEP	032021	54	27,18	582,61
31/03/2021	956466	VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRET E DE R\$ 16,09 DA NF 7515 JMGP NET - NO SMPEP NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE E NO TOTVS COMPOE	032021	54	16,09	598,70
31/03/2021	956469	VL RECLASSIFICACAO REF. AO FRET E DE R\$ 78,09 DA NF 523902 STARHOUSE INFORMATICA - NO SMPEP NAO COMPOE O VALOR DO ESTOQUE E NO TOTVS COMPOE	032021	54	78,09	676,79

Débitos: 121,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 676,79

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 122,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 1.128,90

11/03/2021	936716	VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017436	54	229,29	1.358,19
11/03/2021	936718	VALOR REF. DOC 000000000174358, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54	120,00	1.478,19
11/03/2021	936719	VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54	114,00	1.592,19

Débitos: 463,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.592,19

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 120,00

11/03/2021	936717	VALOR REF. DOC 000000000174359, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017435	54	129,50	249,50
------------	--------	---	----------------	----	--------	--------

Débitos: 129,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249,50

Conta: 4.01.04.10.00001 1999 DOAÇÕES E DONATIVOS Sd. Ant.: 5.693,06

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 75.570,66

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 633,97

11/03/2021	936376	PGTO. DOC 000000000174378, EDEN RED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000017437	54	4,05	638,02
11/03/2021	936726	VALOR REF. DOC 000000000174360, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO SILVIA LIMA	00000000017436	54	7,00	645,02

Débitos: 11,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 645,02

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 1,86

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 0,00

01/03/2021	956051	VL AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF . NF. 000000000317 - FLEXCHAIR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO RIO LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS REF FEV 2021 - U PA FEIRA	317	54	844,00	844,00
------------	--------	--	-----	----	--------	--------

Débitos: 844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 844,00

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 321,22

01/03/2021	952720	VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 000 000000166655, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR LANÇADO CONTRA JUR OS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	032021	54	16,62-	304,60
01/03/2021	952721	VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 010 333022021/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA REFERENTE A TLP 2021 - UPA FEIRA - LANÇADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	032021	54	12,40-	292,20
11/03/2021	936377	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020420210 01, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ S ALVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	00000204202100	54	0,63	292,83
11/03/2021	936378	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020420210 37, IMPOSTOS, ISS FORN SEFAZ SA LVADOR FEV 2021 - UPA FEIRA	00000204202103	54	0,30	293,13
18/03/2021	946238	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO	0	54	0,93-	292,20

Débitos: 0,93 Créditos: 29,95- Saldo Atual: 292,20

Conta: 4.02.01.01.00002 2049 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS Sd. Ant.: 29,02-

01/03/2021	952720	VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 000 000000166655, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR LANÇADO CONTRA JUR OS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	032021	54	16,62	12,40-
01/03/2021	952721	VL RECLASSIFICACAO REF. DOC 010 333022021/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA REFERENTE A TLP 2021 - UPA FEIRA - LANÇADO CONTRA JUROS E MULTAS SOBRE FORNECEDOR	032021	54	12,40	0,00

Débitos: 29,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 327,34

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 1.107,23

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 16.276,02

01/03/2021	949438	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA
------------	--------	---------------------------------

	RIAS		0	54	7,50		16.283,52
01/03/2021	949440	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA					
	RIAS		0	54	5,00		16.288,52
01/03/2021	949442	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA					
	RIAS		0	54	2,50		16.291,02
02/03/2021	934596	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA					
	RIAS		0	54	273,00		16.564,02
05/03/2021	949328	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA					
	RIAS		0	54	480,00		17.044,02
23/03/2021	948198	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCA					
	RIAS		0	54	2,50		17.046,52
29/03/2021	951310	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPA					
	G		0	54	2,50		17.049,02

Débitos: 773,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.049,02

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 14.721,29-

31/03/2021	952725	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	4.094,88-		18.816,17-
31/03/2021	953889	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	54	0,40-		18.816,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.095,28- Saldo Atual: 18.816,57-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 1.158,06-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 16.698.532,79 Créditos: -16.698.532,79 Saldo Atual: 0,00