

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 029.01,029.02,029.03,Nulos								
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	176,56
01/08/2023	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR	0	29	02.01.001.03		136,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	136,00-	40,56	
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	29	02.01.001.03	314,50			
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1772, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1772	29	02.01.001.03		176,56-		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.01.001.03		46,00-		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	29	02.01.001.03		57,91-		
TOTAL DIA ----->					314,50	280,47-	74,59	
03/08/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015007/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007/	29	02.01.001.04		129.088,91-		
03/08/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000082/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	00000000082/	29	02.01.001.04		46.247,24-		
03/08/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202321454/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454/	29	02.01.001.04		32.605,72-		
03/08/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000085/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	00000000085/	29	02.01.001.04		29.064,22-		
03/08/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008522/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008522/	29	02.01.001.04		14.922,58-		
03/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001445/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445/	29	02.01.001.04		13.228,06-		
03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231143/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18/05/2023	000020231143/	29	02.01.001.04		10.789,73-		
03/08/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000007809/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF. 01 A 18/05/2023	000000007809/	29	02.01.001.04		9.552,40-		
03/08/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004972/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000004972/	29	02.01.001.04		8.999,82-		
03/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001443/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443/	29	02.01.001.04		8.716,73-		
03/08/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000010739/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000010739/	29	02.01.001.04		8.541,06-		
03/08/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001204/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000001204/	29	02.01.001.04		5.128,23-		
03/08/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000024/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000000024/	29	02.01.001.04		4.935,48-		
03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231177/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177/	29	02.01.001.04		4.730,04-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000154816/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 154816	000000154816/	29	02.01.001.04		4.548,07-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134883/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134883/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134812/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134812/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134670/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134670/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134108	000000134108/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134524/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134524/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134679/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134679/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135099/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135099/	29	02.01.001.04		3.778,15-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133775/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133775	000000133775/	29	02.01.001.04		3.668,48-		
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134266/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134266/	29	02.01.001.04		3.668,48-		

03/08/2023	PGTO. DOC 000000134093/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/ 2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134093	000000134093/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134676/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134676/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000135095/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134101/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134101/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133774/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF. 04/2023	000000133774/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134814/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134814/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134097/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/ 2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134097	000000134097/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134806/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134806/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135090/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000135090/ 29	02.01.001.04	3.668,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134876/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134876/ 29	02.01.001.04	3.394,38-
03/08/2023	PGTO. 006433 - DOC. 00000000974/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO20 23 - HMV CTR 032022	00000000974/ 29	02.01.001.04	3.258,37-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134825/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134825/ 29	02.01.001.04	3.221,06-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134535/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134535/ 29	02.01.001.04	3.175,04-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134538/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134538/ 29	02.01.001.04	3.175,04-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000154817/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMI SSAO 14/04/2023 - NF 154817	000000154817/ 29	02.01.001.04	2.939,63-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134811/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134811/ 29	02.01.001.04	2.865,88-
03/08/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002504/01, GENEILDO FREITA S DOS SANTOS, SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002504/ 29	02.01.001.04	2.333,07-
03/08/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002264/01, PREVELAR MANUTE NCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERV IÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2 023	000000002264/ 29	02.01.001.04	2.280,00-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134243/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF. 04/2023	000000134243/ 29	02.01.001.04	2.209,83-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134521/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134521/ 29	02.01.001.04	2.209,83-
03/08/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000020232435/01, SP SOLUÇÕES AMB IENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOS PITALAR REF. 01 A 18/05/2023	000020232435/ 29	02.01.001.04	2.092,51-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134807/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134807/ 29	02.01.001.04	1.973,21-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134257/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS OPME - REF. 05/20 23 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 134257	000000134257/ 29	02.01.001.04	1.849,23-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133958/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF. 04/2023	000000133958/ 29	02.01.001.04	1.351,54-
03/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001607/01, VIP SAUDE AMBIE NTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇ O) REF. 01 A 18/05/2023	000000001607/ 29	02.01.001.04	1.344,14-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134105/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF. 04/2023	000000134105/ 29	02.01.001.04	1.334,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134880/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO - REF 05/2023	000000134880/ 29	02.01.001.04	1.334,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134274/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF. 04/2023	000000134274/ 29	02.01.001.04	1.334,60-
03/08/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000000002436/01, SP SOLUÇÕES AMB IENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSP ITALAR REF 19/05 A 31/05/2023	000000002436/ 29	02.01.001.04	1.303,79-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134102/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000134102/ 29	02.01.001.04	1.276,69-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133954/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRICAO REF 04/2023	000000133954/ 29	02.01.001.04	1.226,23-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134270/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE			

03/08/2023	STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134270/ 29	02.01.001.04	1.223,64-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134251/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134251/ 29	02.01.001.04	1.096,39-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134672/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134672/ 29	02.01.001.04	989,15-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134520/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134520/ 29	02.01.001.04	989,15-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134096/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134096	000000134096/ 29	02.01.001.04	989,15-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134808/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134808/ 29	02.01.001.04	989,15-
03/08/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008524/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008524/ 29	02.01.001.04	987,10-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134529/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134529/ 29	02.01.001.04	975,97-
03/08/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000000000700/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05/2023	000000000700/ 29	02.01.001.04	975,43-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135093/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135093/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134826/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134826/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135094/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135094/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134822/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134822/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134683/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134683/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134094/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134094	000000134094/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134671/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134671/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134536/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134536/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134271/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134271/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134275/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134275/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134282/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134282/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134805/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134805/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134532/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134532/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134276/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134276/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134821/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 05/2023	000000134821/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133779/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133779	000000133779/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134878/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134878/ 29	02.01.001.04	972,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134879/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134879/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133956/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000133956/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134281/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134281/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134867/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134867/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134803/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134803/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135101/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135101/ 29	02.01.001.04	936,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135098/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATE			

	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000135098/ 29	02.01.001.04	905,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134682/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134682/ 29	02.01.001.04	905,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133928/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 133928	000000133928/ 29	02.01.001.04	905,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134280/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF. 04/2023	000000134280/ 29	02.01.001.04	854,63-
03/08/2023	PGTO. DOC 00000018478/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO REF 03/2023	000000018478/ 29	02.01.001.04	831,00-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134248/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF. 04/2023	000000134248/ 29	02.01.001.04	761,91-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000018972/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000018972/ 29	02.01.001.04	723,62-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134528/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134528/ 29	02.01.001.04	686,87-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134868/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000134868/ 29	02.01.001.04	648,11-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133960/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133960	000000133960/ 29	02.01.001.04	625,59-
03/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007639/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 2023	000000007639/ 29	02.01.001.04	566,64-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134801/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000134801/ 29	02.01.001.04	543,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134813/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF. 05/2023	000000134813/ 29	02.01.001.04	532,01-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135096/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000135096/ 29	02.01.001.04	486,29-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133929/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 133929	000000133929/ 29	02.01.001.04	486,29-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134526/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134526/ 29	02.01.001.04	486,29-
03/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007636/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/A 18/05/2023	000000007636/ 29	02.01.001.04	476,97-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134522/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134522/ 29	02.01.001.04	463,48-
03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231145/ 29	02.01.001.04	398,56-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134109	000000134109/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133778/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133778	000000133778/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134815/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000134815/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134681/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134681/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134523/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134523/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134885/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - 05/2023	000000134885/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134677/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134677/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134864/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - REF 05/2023	000000134864/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134277/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF. 04/2023	000000134277/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134678/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134678/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134886/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO - 05/2023	000000134886/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133955/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000133955/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134675/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRICAO REF 04/2023	000000134675/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134250/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE	000000134250/ 29	02.01.001.04	395,20-

03/08/2023	STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134250/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134259/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134259/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134261/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134261/ 29	02.01.001.04	395,20-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134100/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134100/ 29	02.01.001.04	342,56-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134530/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134530/ 29	02.01.001.04	332,25-
03/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000202307 29	02.01.001.04	330,73-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133780/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133780	000000133780/ 29	02.01.001.04	320,61-
03/08/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000063008/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF ABRIL 2023	000000063008/ 29	02.01.001.04	314,08-
03/08/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001346/01, PES ORTOPEdia S OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MEDICODE ORTOPEdia RE F MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001346/ 29	02.01.001.04	308,05-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134525/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134525/ 29	02.01.001.04	299,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134887/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - 05/2023	000000134887/ 29	02.01.001.04	299,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134252/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134252/ 29	02.01.001.04	296,13-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133772/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000133772/ 29	02.01.001.04	296,13-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134247/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134247/ 29	02.01.001.04	288,71-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134873/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134873/ 29	02.01.001.04	279,76-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135097/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135097/ 29	02.01.001.04	275,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134265/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134265/ 29	02.01.001.04	275,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134802/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134802/ 29	02.01.001.04	275,48-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134875/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134875/ 29	02.01.001.04	270,87-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133538/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 03/2023	000000133538/ 29	02.01.001.04	242,36-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134877/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134877/ 29	02.01.001.04	235,88-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133773/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000133773/ 29	02.01.001.04	235,88-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134539/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134539/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134674/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134674/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134249/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134249/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134260/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134260/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134537/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134537/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134278/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134278/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134534/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134534/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133776/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133776	000000133776/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134816/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134816/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134820/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134820/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134103/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE			

03/08/2023	STRIÇÃO REF 04/2023	000000134103/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133777/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133777	000000133777/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135092/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135092/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134696/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134696/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134823/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134823/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134884/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134884/ 29	02.01.001.04	197,60-
03/08/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000063033/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO 01 A 18/05/2023	000000063033/ 29	02.01.001.04	197,17-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133185/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 03/2023	000000133185/ 29	02.01.001.04	196,68-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134098/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134098/ 29	02.01.001.04	193,21-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134809/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134809/ 29	02.01.001.04	183,81-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134818/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 05/2023	000000134818/ 29	02.01.001.04	180,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134870/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134870/ 29	02.01.001.04	180,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134254/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134254/ 29	02.01.001.04	180,58-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134104/ 29	02.01.001.04	170,70-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134272/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134272/ 29	02.01.001.04	167,98-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133949/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133949	000000133949/ 29	02.01.001.04	154,38-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134882/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134882/ 29	02.01.001.04	154,38-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134871/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134871/ 29	02.01.001.04	148,40-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134695/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134695/ 29	02.01.001.04	148,40-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134669/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134669/ 29	02.01.001.04	146,64-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134273/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134273/ 29	02.01.001.04	124,66-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134527/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134527/ 29	02.01.001.04	121,18-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134869/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134869/ 29	02.01.001.04	113,80-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134810/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134810/ 29	02.01.001.04	101,64-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133186/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 03/2023	000000133186/ 29	02.01.001.04	98,34-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134106/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134106/ 29	02.01.001.04	96,21-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133957/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000133957/ 29	02.01.001.04	79,27-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134258/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134258/ 29	02.01.001.04	79,27-
03/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000202307 29	02.01.001.04	70,95-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134881/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134881/ 29	02.01.001.04	67,76-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134673/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134673/ 29	02.01.001.04	60,59-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134519/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134519/ 29	02.01.001.04	56,90-
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135091/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE			

03/08/2023	STRIÇÃO REF 05/2023	000000135091/ 29	02.01.001.04		51,83-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134533/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134533/ 29	02.01.001.04		43,78-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134095/ 29	02.01.001.04		43,78-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133940/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133940	000000133940/ 29	02.01.001.04		43,78-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000135100/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000135100/ 29	02.01.001.04		43,78-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134688/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134688/ 29	02.01.001.04		30,68-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134874/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134874/ 29	02.01.001.04		30,68-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134819/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134819/ 29	02.01.001.04		29,94-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000133959/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04 /2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133959	000000133959/ 29	02.01.001.04		26,11-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134865/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134865/ 29	02.01.001.04		21,89-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000019001/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDI COS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000019001/ 29	02.01.001.04		18,06-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134817/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134817/ 29	02.01.001.04		18,06-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134099/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134099/ 29	02.01.001.04		16,10-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134531/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 04/2023	000000134531/ 29	02.01.001.04		16,10-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134255/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134255/ 29	02.01.001.04		16,10-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134872/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134872/ 29	02.01.001.04		15,34-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134824/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO - REF 05/2023	000000134824/ 29	02.01.001.04		8,05-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134253/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134253/ 29	02.01.001.04		8,05-	
03/08/2023	PGTO. DOC 000000134279/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 04/2023	000000134279/ 29	02.01.001.04		8,05-	
03/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000000010/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 24/ 07/2023 - 000000000010 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO MARÇO/2023	000000000010/ 29	02.01.001.03	3.851.102,39		
03/08/2023	Outras Receitas DOC 00000000001101, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , COMPLEMENTO ISS FATURA MENTO MARÇO/2023	000000000011 29	02.01.001.03	78.593,93		
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 29	02.01.001.03		405,00-	
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000128, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000128 29	02.01.001.03		2.000.000,00-	
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.01.001.03		1.413.500,00-	
03/08/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 29	02.01.001.03		10,60-	
03/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000431438, ITAU UNIBANCO S. A., EMTRESTIMO CONSIGNADO RESCISÃO - COMPETENCIA 07/ 2023 - CONTA VELHA	0000000004314 29	02.01.001.04		6.899,75-	
TOTAL DIA ----->				3.929.696,32	3.928.824,53-	946,38
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.01.001.03	16.000,72		
TOTAL DIA ----->				16.000,72	0,00	16.947,10
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1888, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC :00003807920225050004	1888 29	02.01.001.03	176,56		
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000429316, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004293 29	02.01.001.04		15.042,97-	
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000435416, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - COMPETENCIA AGO/2023	0000000004354 29	02.01.001.04		3.063,55-	
TOTAL DIA ----->				176,56	18.106,52-	982,86-
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.01.001.03	1.000,44		
TOTAL DIA ----->				1.000,44	0,00	17,58
11/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO APL	0 29	02.01.001.03		133.248,00-	
11/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV MARCO/23	0 29	02.01.001.03	75.159,72		
11/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV MARCO/23	0 29	02.01.001.03	58.570,79		
TOTAL DIA ----->				133.730,51	133.248,00-	500,09

14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	600.000,74		
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000161, ALOCAÇÃO DE R ECURSO HMV	0000000161	29	02.01.001.03			600.000,00-
TOTAL DIA ----->					600.000,74		600.000,00-
16/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007859/01, SISQUAL WORKFOR CE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ HARDWARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859/	29	02.01.001.04			2.103,57-
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	2.100,10		
16/08/2023	SERV. PRESTADOS 005725 - DOC 00000000435429, ITAU U NIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - COMPETENCIA AGO/2023	000000004354	29	02.01.001.03	1.569,24		
TOTAL DIA ----->					3.669,34		2.103,57-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431780, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			12.506,95-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431704, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			5.195,91-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431753, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			2.709,99-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431744, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			571,72-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431778, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			491,05-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431768, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			480,36-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431758, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			475,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431775, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			456,88-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431755, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			434,08-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431701, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			425,94-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431767, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			412,70-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431766, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			396,27-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431762, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			383,85-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431721, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			358,05-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431737, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			350,99-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431754, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			345,26-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431776, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			335,49-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431764, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			335,49-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431759, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			318,76-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431770, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			317,59-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431730, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			306,90-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431700, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			297,00-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431769, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			295,74-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431782, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			269,99-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431738, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			269,99-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431716, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			244,39-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431757, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			236,92-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431703, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			227,39-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431756, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			226,22-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431779, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			220,88-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431749, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			220,88-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431761, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			220,87-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431763, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			215,80-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431746, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			209,02-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431733, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			204,60-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431708, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			199,95-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431781, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			192,51-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431711, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			190,65-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431719, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			190,65-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431736, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317	29	02.01.001.04			188,99-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431741, RECEITA FEDERAL						

18/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV FEV/2022	0	29	02.01.001.03	24.337,98		
TOTAL DIA ----->					24.337,98	0,00	26.875,03
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		25.875,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.875,00-	1.000,03
22/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV FEV/2023	0	29	02.01.001.03	16.263,52		
TOTAL DIA ----->					16.263,52	0,00	17.263,55
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		16.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.000,00-	1.263,55
24/08/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000026/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/ 2023	000000000026/	29	02.01.001.04		8.500,00-	
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000170, ALOCACAO DE R	0000000170	29	02.01.001.04		50.000,00-	
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.01.001.03	58.000,60		
TOTAL DIA ----->					58.000,60	58.500,00-	764,15
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.01.001.03	310.000,26		
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000175, ALOCACAO DE R	0000000175	29	02.01.001.04		310.000,00-	764,41
TOTAL DIA ----->					310.000,26	310.000,00-	764,41
Débitos: 5.130.886,18 Créditos: 5.130.298,33- Saldo Atual: 764,41							
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO						Sd. Ant.: 314,19	
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	29	02.01.001.03		314,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	314,50-	0,31-
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	1.413.500,00		
TOTAL DIA ----->					1.413.500,00	0,00	1.413.499,69
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		16.000,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.000,72-	1.397.498,97
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.000,44-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,44-	1.396.498,53
11/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO APL	0	29	02.01.001.03	133.248,00		
TOTAL DIA ----->					133.248,00	0,00	1.529.746,53
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		600.000,74-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600.000,74-	929.745,79
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		2.100,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.100,10-	927.645,69
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD	0	29	02.01.001.03		36.200,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.200,38-	891.445,31
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	25.875,00		
TOTAL DIA ----->					25.875,00	0,00	917.320,31
23/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	16.000,00		
TOTAL DIA ----->					16.000,00	0,00	933.320,31
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.01.001.03		58.000,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	58.000,60-	875.319,71
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.01.001.03		310.000,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	310.000,26-	565.319,45
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.03	10.373,87		
TOTAL DIA ----->					10.373,87	0,00	575.693,32
Débitos: 1.598.996,87 Créditos: 1.023.617,74- Saldo Atual: 575.693,32							
Conta: 1.01.02.01.00034 3097 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.: 3.979.936,72	
03/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000000010/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 24 /07/2023 - 000000000010 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE D O ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO MARÇO/2023	000000000010/	29	02.01.001.03		3.851.102,39-	

TOTAL DIA ----->						0,00	3.851.102,39-	128.834,33	
04/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 04/08/2023, 00000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	00000003127	29	02.01.001.03		3.820.317,79		3.949.152,12	
TOTAL DIA ----->						3.820.317,79	0,00	3.949.152,12	
Débitos: 3.820.317,79 Créditos: 3.851.102,39- Saldo Atual: 3.949.152,12									
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								Sd. Ant.:	8.122.974,82
04/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/08/2023, 00000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	00000003127	29	02.01.001.03			3.898.283,46-		
TOTAL DIA ----->						0,00	3.898.283,46-	4.224.691,36	
31/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022	000010	29	02.01.001.03		3.898.283,46		8.122.974,82	
TOTAL DIA ----->						3.898.283,46	0,00	8.122.974,82	
Débitos: 3.898.283,46 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 8.122.974,82									
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL								Sd. Ant.:	0,00
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1772, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0003807920225050004	1772	29	02.01.001.03		176,56			
TOTAL DIA ----->						176,56	0,00	176,56	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1888, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1888	29	02.01.001.03			176,56-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	176,56-	0,00	
Débitos: 176,56 Créditos: 176,56- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	21.544,72
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	2.785,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS								Sd. Ant.:	3.400,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	9.451.178,31
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00002 2184 MOVEIS E UTENSILIOS								Sd. Ant.:	1.017.502,93
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00003 2191 VEICULOS								Sd. Ant.:	133.495,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00004 2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS								Sd. Ant.:	104.279,76
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE								Sd. Ant.:	10.706.456,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	164.221,40-
03/08/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000154816/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 154816	000000154816/	29	02.01.001.04		4.548,07			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134812/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134812/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135099/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135099/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134108	000000134108/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134670/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134670/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134883/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134883/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134679/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134679/	29	02.01.001.04		3.778,15			
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134524/01, BAHIAMED COMER								

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134524/ 29	02.01.001.04	3.778,15
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135095/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135095/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134814/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134814/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135090/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135090/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134806/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134806/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133774/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000133774/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134101/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134101/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134676/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134676/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134266/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134266/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134097/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134097	000000134097/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134093/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134093	000000134093/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133775/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133775	000000133775/ 29	02.01.001.04	3.668,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134876/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134876/ 29	02.01.001.04	3.394,38
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134825/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134825/ 29	02.01.001.04	3.221,06
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134538/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134538/ 29	02.01.001.04	3.175,04
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134535/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134535/ 29	02.01.001.04	3.175,04
03/08/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000154817/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04 /2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 154817	000000154817/ 29	02.01.001.04	2.939,63
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134811/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134811/ 29	02.01.001.04	2.865,88
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134243/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134243/ 29	02.01.001.04	2.209,83
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134521/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134521/ 29	02.01.001.04	2.209,83
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134807/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134807/ 29	02.01.001.04	1.973,21
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134257/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS OPME - REF. 05/2023 - EMISSAO 02/05/2023 - NF 134257	000000134257/ 29	02.01.001.04	1.849,23
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133958/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000133958/ 29	02.01.001.04	1.351,54
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134105/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134105/ 29	02.01.001.04	1.334,60
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134880/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134880/ 29	02.01.001.04	1.334,60
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134274/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134274/ 29	02.01.001.04	1.334,60
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134102/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134102/ 29	02.01.001.04	1.276,69
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133954/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000133954/ 29	02.01.001.04	1.226,23
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134270/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134270/ 29	02.01.001.04	1.223,64
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134251/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134251/ 29	02.01.001.04	1.096,39
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134672/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134672/ 29	02.01.001.04	989,15
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134096/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134096	000000134096/ 29	02.01.001.04	989,15
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134520/01, BAHIAMED COMER			

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134520/ 29	02.01.001.04	989,15
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134808/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134808/ 29	02.01.001.04	989,15
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134529/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134529/ 29	02.01.001.04	975,97
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133779/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133779	000000133779/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134282/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134282/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134276/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134276/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134275/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134275/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134532/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134532/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134271/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134271/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134536/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134536/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134683/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134683/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135093/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135093/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134805/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134805/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135094/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135094/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134821/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000134821/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134822/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134822/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134671/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134671/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134878/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134878/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134826/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134826/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134094/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134094	000000134094/ 29	02.01.001.04	972,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134867/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134867/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135101/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135101/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134879/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134879/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134803/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134803/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134281/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134281/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133956/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000133956/ 29	02.01.001.04	936,58
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133928/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF 04/2023 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 133928	000000133928/ 29	02.01.001.04	905,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134682/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134682/ 29	02.01.001.04	905,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135098/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135098/ 29	02.01.001.04	905,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134280/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134280/ 29	02.01.001.04	854,63
03/08/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000018478/01, NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RE STRICAO REF 03/2023	000000018478/ 29	02.01.001.04	831,00
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134248/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134248/ 29	02.01.001.04	761,91
03/08/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000018972/01, NOVAMEDICAL PR			

	ODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO R EF 04/2023	000000018972/ 29	02.01.001.04	723,62
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134528/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134528/ 29	02.01.001.04	686,87
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134868/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134868/ 29	02.01.001.04	648,11
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133960/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133960	000000133960/ 29	02.01.001.04	625,59
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134801/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134801/ 29	02.01.001.04	543,60
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134813/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF. 05/2023	000000134813/ 29	02.01.001.04	532,01
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134526/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134526/ 29	02.01.001.04	486,29
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133929/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 18/04/2023 - NF 133929	000000133929/ 29	02.01.001.04	486,29
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135096/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135096/ 29	02.01.001.04	486,29
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134522/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134522/ 29	02.01.001.04	463,48
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134864/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134864/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134109/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 24/04/2023 - NF 134109	000000134109/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134885/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134885/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134681/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134681/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134277/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134277/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134523/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134523/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134675/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134675/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134886/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134886/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133955/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000133955/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134250/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134250/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134815/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134815/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134678/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134678/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134677/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134677/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134261/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134261/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134259/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134259/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133778/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133778	000000133778/ 29	02.01.001.04	395,20
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134100/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134100/ 29	02.01.001.04	342,56
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134530/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134530/ 29	02.01.001.04	332,25
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133780/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 14/04/2023 - NF 133780	000000133780/ 29	02.01.001.04	320,61
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134525/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134525/ 29	02.01.001.04	299,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134887/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - 05/2023	000000134887/ 29	02.01.001.04	299,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134252/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134252/ 29	02.01.001.04	296,13
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133772/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000133772/ 29	02.01.001.04	296,13

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134104/ 29	02.01.001.04	170,70
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134272/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134272/ 29	02.01.001.04	167,98
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133949/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133949	000000133949/ 29	02.01.001.04	154,38
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134882/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134882/ 29	02.01.001.04	154,38
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134695/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134695/ 29	02.01.001.04	148,40
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134871/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134871/ 29	02.01.001.04	148,40
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134669/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134669/ 29	02.01.001.04	146,64
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134273/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134273/ 29	02.01.001.04	124,66
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134527/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134527/ 29	02.01.001.04	121,18
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134869/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134869/ 29	02.01.001.04	113,80
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134810/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134810/ 29	02.01.001.04	101,64
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133186/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 03/2023	000000133186/ 29	02.01.001.04	98,34
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134106/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134106/ 29	02.01.001.04	96,21
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134258/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134258/ 29	02.01.001.04	79,27
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133957/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000133957/ 29	02.01.001.04	79,27
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134881/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134881/ 29	02.01.001.04	67,76
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134673/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134673/ 29	02.01.001.04	60,59
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134519/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134519/ 29	02.01.001.04	56,90
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135091/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 05/2023	000000135091/ 29	02.01.001.04	51,83
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134533/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134533/ 29	02.01.001.04	43,78
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134095/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134095/ 29	02.01.001.04	43,78
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000135100/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000135100/ 29	02.01.001.04	43,78
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133940/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133940	000000133940/ 29	02.01.001.04	43,78
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134874/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134874/ 29	02.01.001.04	30,68
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134688/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134688/ 29	02.01.001.04	30,68
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134819/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134819/ 29	02.01.001.04	29,94
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000133959/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 19/04/2023 - NF 133959	000000133959/ 29	02.01.001.04	26,11
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134865/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134865/ 29	02.01.001.04	21,89
03/08/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000019001/01, NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO R EF 04/2023	000000019001/ 29	02.01.001.04	18,06
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134817/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134817/ 29	02.01.001.04	18,06
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134099/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134099/ 29	02.01.001.04	16,10
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134531/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 04/2023	000000134531/ 29	02.01.001.04	16,10
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134255/01, BAHIAMED COMER			

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134255/ 29	02.01.001.04	16,10		
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134872/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134872/ 29	02.01.001.04	15,34		
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134279/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134279/ 29	02.01.001.04	8,05		
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134824/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO - REF 05/2023	000000134824/ 29	02.01.001.04	8,05		
03/08/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000134253/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 04/2023	000000134253/ 29	02.01.001.04	8,05	0,00	
TOTAL DIA ----->				164.221,40	0,00	0,00

Débitos: 164.221,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 378.180,65-

03/08/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015007/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007/ 29	02.01.001.04	136.750,22	
03/08/2023	PGTO. 006808 - DOC. 000000000082/01, BIOFAST MEDICIN A E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082/ 29	02.01.001.04	48.737,69	
03/08/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202321454/01, GUARDSECURE SEG URANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIM ONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454/ 29	02.01.001.04	34.540,83	
03/08/2023	PGTO. 006808 - DOC. 000000000085/01, BIOFAST MEDICIN A E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085/ 29	02.01.001.04	30.629,35	
03/08/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008522/01, MICRO & SOFT IN FORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008522/ 29	02.01.001.04	14.922,58	
03/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001445/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445/ 29	02.01.001.04	14.000,39	
03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231143/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 01 A 18/05/2023	000020231143/ 29	02.01.001.04	11.324,33	
03/08/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000007809/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF. 0 1 A 18/05/2023	000000007809/ 29	02.01.001.04	10.036,00	
03/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001443/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443/ 29	02.01.001.04	9.231,62	
03/08/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004972/01, ASSUITT REFRIGE RACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000004972/ 29	02.01.001.04	8.999,82	
03/08/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000010739/01, SIEMENS HEALTHC ARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000010739/ 29	02.01.001.04	8.541,06	
03/08/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001204/01, OMEGACLIN COMER CIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIP AMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000001204/ 29	02.01.001.04	5.128,23	
03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231177/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177/ 29	02.01.001.04	4.964,40	
03/08/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000024/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05. 2023	000000000024/ 29	02.01.001.04	4.935,48	
03/08/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000000974/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO20 23 - HVM CTR 032022	000000000974/ 29	02.01.001.04	3.423,34	
03/08/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002504/01, GENEILDO FREITA S DOS SANTOS, SERVIÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000002504/ 29	02.01.001.04	2.333,07	
03/08/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002264/01, PREVELAR MANUTE NCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERV IÇO MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01 A 18.05.2 023	000000002264/ 29	02.01.001.04	2.280,00	
03/08/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000020232435/01, SP SOLUÇÕES AMB IENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOS PITALAR REF. 01 A 18/05/2023	000020232435/ 29	02.01.001.04	2.092,51	
03/08/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001607/01, VIP SAUDE AMBIE NTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇ O) REF. 01 A 18/05/2023	000000001607/ 29	02.01.001.04	1.344,14	
03/08/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000000002436/01, SP SOLUÇÕES AMB IENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSP ITALAR REF 19/05 A 31/05/2023	000000002436/ 29	02.01.001.04	1.303,79	
03/08/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000000000700/01, HISPANIA TELECO M BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05 /2023	000000000700/ 29	02.01.001.04	1.023,76	
03/08/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008524/01, MICRO & SOFT IN FORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 01 A 18.05.2023	000000008524/ 29	02.01.001.04	987,10	
03/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007639/01, JRV SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 20 23	000000007639/ 29	02.01.001.04	594,87	
03/08/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007636/01, JRV SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/ A 18/05/2023	000000007636/ 29	02.01.001.04	500,75	

03/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231145/ 29	02.01.001.04	418,00		
03/08/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000063008/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF ABRIL 2023	000000063008/ 29	02.01.001.04	338,80		
03/08/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001346/01, PES ORTOPEDIA S OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000001346/ 29	02.01.001.04	323,40		
03/08/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000063033/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO 01 A 18/05/2023	000000063033/ 29	02.01.001.04	192,96		
TOTAL DIA ----->				359.898,49	0,00	18.282,16-
16/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007859/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859/ 29	02.01.001.04	2.207,79		
TOTAL DIA ----->				2.207,79	0,00	16.074,37-
24/08/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000026/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/ 2023	000000000026/ 29	02.01.001.04	8.500,00		7.574,37-
TOTAL DIA ----->				8.500,00	0,00	7.574,37-
Débitos: 370.606,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.574,37-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	49.063,38-

**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	401,68-
03/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000202307 29	02.01.001.04	330,73		
03/08/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000020230711, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000202307 29	02.01.001.04	70,95		0,00
TOTAL DIA ----->				401,68	0,00	0,00
Débitos: 401,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	80,01-

**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	296,39-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429717, RECEITA FEDERAL, IRRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004297 29	02.01.001.04	156,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429716, RECEITA FEDERAL, IRRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004297 29	02.01.001.04	87,10		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000429715, RECEITA FEDERAL, IRRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004297 29	02.01.001.04	53,21		0,08-
TOTAL DIA ----->				296,31	0,00	0,08-
Débitos: 296,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,08-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	36.927,93-
03/08/2023	VALOR REF. 006388 - DOC 000000015007/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 01 A 18/05/2023	000000015007/ 29	02.01.001.04	7.661,31-		
03/08/2023	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000082/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 04/2023	000000000082/ 29	02.01.001.04	2.490,45-		
03/08/2023	VALOR REF. 006387 - DOC 000202321454/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01. A 18.08.2023	000202321454/ 29	02.01.001.04	1.935,11-		
03/08/2023	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000085/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 01 A 18/05/2023	000000000085/ 29	02.01.001.04	1.565,13-		
03/08/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001445/01, JLAVIN LOCAÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001445/ 29	02.01.001.04	772,33-		
03/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231143/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18/05/2023	000020231143/ 29	02.01.001.04	534,60-		
03/08/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001443/01, JLAVIN LOCAÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 01 A 18/05/2023	000000001443/ 29	02.01.001.04	514,89-		
03/08/2023	VALOR REF. 005893 - DOC 000000007809/01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF. 01 A 18/05/2023	000000007809/ 29	02.01.001.04	483,60-		
03/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231177/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231177/ 29	02.01.001.04	234,36-		
03/08/2023	VALOR REF. 006433 - DOC 000000000974/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAIO 2023 - HMV CTR 032022	000000000974/ 29	02.01.001.04	164,97-		

03/08/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 00000000700/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 01 A 18/05/2023	00000000700/ 29	02.01.001.04		48,33-	
03/08/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007639/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF . 2023	000000007639/ 29	02.01.001.04		28,23-	
03/08/2023	VALOR REF. 004860 - DOC 000000063008/01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF ABRIL 2023	000000063008/ 29	02.01.001.04		24,72-	
03/08/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007636/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01/ A 18/05/2023	000000007636/ 29	02.01.001.04		23,78-	
03/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231145/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE 01 A 18/05/2023	000020231145/ 29	02.01.001.04		19,44-	
03/08/2023	VALOR REF. 006541 - DOC 000000001346/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO ORTOPEDIA A REF MAIO2023 - HMV CTR 032022	000000001346/ 29	02.01.001.04		15,35-	
TOTAL DIA ----->				0,00	16.516,60-	53.444,53-
16/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007859/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 18.05.2023	000000007859/ 29	02.01.001.04		104,22-	
TOTAL DIA ----->				0,00	104,22-	53.548,75-
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431780, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	12.506,95		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431704, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	5.195,91		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431753, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	2.709,99		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431744, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	571,72		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431778, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	491,05		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431768, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	480,36		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431758, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	475,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431775, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	456,88		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431755, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	434,08		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431701, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	425,94		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431767, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	412,70		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431766, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	396,27		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431762, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	383,85		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431721, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	358,05		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431737, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	350,99		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431754, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	345,26		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431776, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	335,49		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431764, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	335,49		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431759, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	318,76		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431770, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	317,59		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431730, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	306,90		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431700, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	297,00		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431769, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	295,74		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431738, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	269,99		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431782, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	269,99		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431716, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	244,39		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431757, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	236,92		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431703, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	227,39		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431756, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	226,22		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431749, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	220,88		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431779, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	220,88		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431761, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	220,87		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431763, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	215,80		
17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431746, RECEITA FEDERAL , CSRF REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	209,02		

17/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431772, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF JULHO 2023 - HMV CTR INDENIZATORIO	0000000004317 29	02.01.001.04	19,25		16.620,82-
TOTAL DIA ----->				36.927,93	0,00	16.620,82-
Débitos: 36.927,93 Créditos: 16.620,82- Saldo Atual: 16.620,82-						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000431438, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISÃO - COMPETENCIA 07/2023 - CONTA VELHA	0000000004314 29	02.01.001.04	6.899,75		
TOTAL DIA ----->				6.899,75	0,00	6.899,75
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000429316, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004293 29	02.01.001.04	15.042,97		
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000435416, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - COMPETENCIA AGO/2023	0000000004354 29	02.01.001.04	3.063,55		
TOTAL DIA ----->				18.106,52	0,00	25.006,27
16/08/2023	SERV. PRESTADOS 005725 - DOC. 000000000435429, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - COMPETENCIA AGO/2023	0000000004354 29	02.01.001.03		1.569,24-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.569,24-	23.437,03
17/08/2023	SERV. PRESTADOS 005725 - DOC. 000000000435429, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - COMPETENCIA AGO/2023	0000000004354 29	02.01.001.03		1.494,31-	21.942,72
TOTAL DIA ----->				0,00	1.494,31-	21.942,72
Débitos: 25.006,27 Créditos: 3.063,55- Saldo Atual: 21.942,72						
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER					Sd. Ant.:	316.048,44-
03/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000001101, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , COMPLEMENTO ISS FATURAMENTO MARÇO/2023	0000000000011 29	02.01.001.03		78.593,93-	394.642,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	78.593,93-	394.642,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 78.593,93- Saldo Atual: 394.642,37-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	219.299,35-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023 HMV CTR 11-2021	082023 29	02.01.001.04		4.004.363,95-	4.223.663,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.004.363,95-	4.223.663,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.004.363,95- Saldo Atual: 4.223.663,30-						
Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO					Sd. Ant.:	401.228,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	12.534.155,55-
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000128, ALOCACAO DE R ECURSO	0000000128 29	02.01.001.03	2.000.000,00		
TOTAL DIA ----->				2.000.000,00	0,00	10.534.155,55-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000161, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000161 29	02.01.001.03	600.000,00		
TOTAL DIA ----->				600.000,00	0,00	9.934.155,55-
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000170, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000170 29	02.01.001.04	50.000,00		
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	9.884.155,55-
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000175, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000175 29	02.01.001.04	310.000,00		9.574.155,55-
TOTAL DIA ----->				310.000,00	0,00	9.574.155,55-
Débitos: 2.960.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.574.155,55-						
Conta: 2.01.10.01.00005 3048 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO					Sd. Ant.:	1.166.314,67
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	18.350.903,61-
31/08/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022	000010 29	02.01.001.03		3.898.283,46-	22.249.187,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.898.283,46-	22.249.187,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.898.283,46- Saldo Atual: 22.249.187,07-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	3.206.656,86-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023	HMV CTR 11-2021	082023	29	02.01.001.04	4.004.363,95	797.707,09
TOTAL DIA ----->						4.004.363,95	0,00 797.707,09
Débitos: 4.004.363,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 797.707,09							
Conta: 3.20.01.01.00006 3128		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				Sd. Ant.:	78.593,93
04/08/2023	VALOR REF. ISS REF. 04/08/2023,	000000003127, FUNDO					
	ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA ,	FATURAMENTO J					
	ULHO/2023		000000003127	29	02.01.001.03	77.965,67	156.559,60
TOTAL DIA ----->						77.965,67	0,00 156.559,60
Débitos: 77.965,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.559,60							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	729.559,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	596.610,17
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	108.267,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	28.293,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00009 2366		OPME				Sd. Ant.:	994.457,97
11/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	HMV MARCO/23	0	29	02.01.001.03	75.159,72-	
11/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	HMV MARCO/23	0	29	02.01.001.03	58.570,79-	
TOTAL DIA ----->						0,00	133.730,51- 860.727,46
18/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	HMV FEV/2022	0	29	02.01.001.03	24.337,98-	
TOTAL DIA ----->						0,00	24.337,98- 836.389,48
22/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME	HMV FEV/2023	0	29	02.01.001.03	16.263,52-	820.125,96
TOTAL DIA ----->						0,00	16.263,52- 820.125,96
Débitos: 0,00 Créditos: 174.332,01- Saldo Atual: 820.125,96							
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.:	17.174,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00001 1900		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.164,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	9.543,21
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	84.838,97
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	45.438,06
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	76.874,23
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	1.421.210,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907		MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	28.975,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	11.247,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	4.646.746,19
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	4.495,35
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	474.861,72

		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS		Sd. Ant.: 684.134,52
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES		Sd. Ant.: 233.663,88
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.: 1.176,57
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.: 198.081,12
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.: 561.810,74
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE		Sd. Ant.: 14.515,56
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.: 7.028,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.01.00013 1933	CURSOS E TREINAMENTOS		Sd. Ant.: 2.400,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 142.000,10
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 78.817,96-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 566,13-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 36.900,00
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.: 10.141,63-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.: 31.393,41
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.: 4.989,96-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.: 45.732,48
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS		Sd. Ant.: 531.992,45
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.: 172.594,22
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.: 172.594,22-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 1.493.028,54
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 1.493.028,54-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.: 6.513,01
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 6.513,01-
		**** Sem Movimento ****	
Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 56.354,68

**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 56.354,68-
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS	Sd. Ant.: 5.300.593,20
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	Sd. Ant.: 157.162,17
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Sd. Ant.: 1.597.250,33
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Sd. Ant.: 388.410,90
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	Sd. Ant.: 305.266,90
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	Sd. Ant.: 1,92
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	Sd. Ant.: 223.121,45
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Sd. Ant.: 6.285,10
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	Sd. Ant.: 258.058,47
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	Sd. Ant.: 41.031,90
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS	Sd. Ant.: 5.862,67
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sd. Ant.: 4.712,64
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.: 160.641,78
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA	Sd. Ant.: 119.868,39
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE	Sd. Ant.: 9.760,15
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET	Sd. Ant.: 10.457,34
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Sd. Ant.: 351.153,73
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO	Sd. Ant.: 11.843,15
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	Sd. Ant.: 184.051,56
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.: 98,00
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS	Sd. Ant.: 79.013,12
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	Sd. Ant.: 4.933,71
**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	Sd. Ant.: 16.446,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 592.590,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 934,65

03/08/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000063033/01, SAPRA LANDAUE
R SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVI
CO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO 01 A 18/05/2023 000000063033/ 29 02.01.001.04 4,21 938,86

TOTAL DIA -----> 4,21 0,00 938,86

Débitos: 4,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 938,86

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 14,10

02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, IOF 0 29 02.01.001.03 57,91 72,01

TOTAL DIA -----> 57,91 0,00 72,01

Débitos: 57,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72,01

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 12.688,92

01/08/2023 VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR 0 29 02.01.001.03 136,00

TOTAL DIA -----> 136,00 0,00 12.824,92

02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.01.001.03 46,00

TOTAL DIA -----> 46,00 0,00 12.870,92

03/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.01.001.03 405,00

03/08/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.01.001.03 10,60 13.286,52

TOTAL DIA -----> 415,60 0,00 13.286,52

Débitos: 597,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.286,52

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 39.358,84-

31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 29 02.01.001.03 10.373,87- 49.732,71-

TOTAL DIA -----> 0,00 10.373,87- 49.732,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.373,87- Saldo Atual: 49.732,71-

Total geral

Débitos: 22.089.110,07 Créditos: 22.089.110,07- Saldo Atual: 0,00