

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 029.01,029.02,029.03,Nulos								
Conta: 1.01.01.01.00020 2478		FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	700,00
26/09/2023	PGTO. 008788 - DOC 100335, FRANCISCO BERNARDO QUEIRO Z DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO	0000000001003	29	02.03.006.01		175,00-		
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DE FUNDO FIXO	0	29	02.03.006.01	175,00		700,00	
TOTAL DIA ----->					175,00	175,00-	700,00	
Débitos: 175,00 Créditos: 175,00- Saldo Atual: 700,00								
Conta: 1.01.01.03.00141 3192		ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	1.001,29
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000436866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004368	29	02.03.006.01		94.567,45-		
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437583, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004375	29	02.03.006.01		2.313,00-		
01/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000179, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000179	29	02.03.006.01	100.000,00			
01/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01		7,50-		
TOTAL DIA ----->					100.000,00	96.887,95-	4.113,34	
04/09/2023	PGTO. DOC 000000003870/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 3870	000000003870/	29	02.03.006.01		20.236,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000171532/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 171532	000000171532/	29	02.03.006.01		15.000,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000031684/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 31684	000000031684/	29	02.03.006.01		12.392,75-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000055494/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 55494	000000055494/	29	02.03.006.01		9.906,96-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000244173/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 244173	000000244173/	29	02.03.006.01		2.904,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000026620/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 26620	000000026620/	29	02.03.006.01		2.265,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000041564/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 41564	000000041564/	29	02.03.006.01		2.215,30-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000026635/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 26635	000000026635/	29	02.03.006.01		1.500,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000047475/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 47475	000000047475/	29	02.03.006.01		1.339,20-		
04/09/2023	PGTO. DOC 00000001979/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 1979	00000001979/	29	02.03.006.01		1.237,80-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000041591/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 41591	000000041591/	29	02.03.006.01		465,70-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000027103/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 27103	000000027103/	29	02.03.006.01		450,00-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000000179/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 179	000000000179/	29	02.03.006.01		415,50-		
04/09/2023	PGTO. DOC 000000139507/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 139507	000000139507/	29	02.03.006.01		315,00-		
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000190, ALOCACAO DE R ECURSO HMV	0000000190	29	02.03.006.01	200.000,00			
04/09/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01		179,00-		
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01		132.000,00-		
TOTAL DIA ----->					200.000,00	202.822,21-	1.291,13	
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000440347, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004403	29	02.03.006.01		56.699,44-		
05/09/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000002023081, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000020230	29	02.03.006.01		42.000,44-		
05/09/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000007503/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 08 / 2023	000000007503/	29	02.03.006.01		848,00-		
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	99.000,52			
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TESTE	0	29	02.03.006.01		1,00-		

06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002039, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000000000020 29	02.03.006.01	92.608,41-
06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002038, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO	000000000020 29	02.03.006.01	65,91-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000244387/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 09/08/2023 - NF 244387	000000244387/ 29	02.03.006.01	21.964,70-
06/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043109/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	000000043109/ 29	02.03.006.01	12.877,98-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000064795/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - N F 64795	000000064795/ 29	02.03.006.01	10.213,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 00000001454/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 1454	00000001454/ 29	02.03.006.01	9.680,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000033825/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 33825	000000033825/ 29	02.03.006.01	4.350,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000186433/01, CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 186433	000000186433/ 29	02.03.006.01	4.135,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000054334/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 54334	000000054334/ 29	02.03.006.01	3.798,58-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000175716/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 175716	000000175716/ 29	02.03.006.01	1.925,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000241673/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 241673	000000241673/ 29	02.03.006.01	1.730,83-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000055642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 55642	000000055642/ 29	02.03.006.01	1.246,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000019116/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 19116	000000019116/ 29	02.03.006.01	1.012,80-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000023560/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 23562	000000023560/ 29	02.03.006.01	768,50-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000054381/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 09/08/2023 - NF 54381	000000054381/ 29	02.03.006.01	602,07-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000002786/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 2786	000000002786/ 29	02.03.006.01	340,00-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000017626/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 17626	000000017626/ 29	02.03.006.01	320,00-
06/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000440423, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO RESCISÃO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000004404 29	02.03.006.01	11.793,12-
06/09/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000000003299/01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF JULHO 2023	000000003299/ 29	02.03.006.01	2.840,11-
06/09/2023	PGTO. DOC 00000000436867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000004368 29	02.03.006.01	28.598,51-
06/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000740, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441408	000000000007 29	02.03.006.01	854.000,00
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000193, ALOCAÇÃO DE RECURSO HMV	0000000193 29	02.03.006.01	150.000,00
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	78.170,19
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA PAGAMENTO NO BSCASH	0 29	02.03.006.01	854.184,90-
TOTAL DIA ----->				1.082.170,19 1.065.055,42- 17.857,54

TOTAL DIA -----&gt;

1.082.170,19

1.065.055,42-

17.857,54

11/09/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000033/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000033/ 29	02.03.006.01	92.603,17-
11/09/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000953/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000953/ 29	02.03.006.01	21.906,22-
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231253/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 a 30/06/2023	000020231253/ 29	02.03.006.01	18.582,30-
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231254/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 31/07/2023	000020231254/ 29	02.03.006.01	18.582,30-
11/09/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000930/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000930/ 29	02.03.006.01	14.581,18-
11/09/2023	PGTO. 006966 - DOC. 00000000546/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000546/ 29	02.03.006.01	13.869,35-
11/09/2023	PGTO. 006541 - DOC. 00000001364/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001364/ 29	02.03.006.01	13.799,54-

11/09/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000270/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000270/ 29	02.03.006.01	13.304,47-
11/09/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001635/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001635/ 29	02.03.006.01	12.711,12-
11/09/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023267/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023267/ 29	02.03.006.01	12.307,90-
11/09/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000415/01, ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000415/ 29	02.03.006.01	12.147,44-
11/09/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000295/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000295/ 29	02.03.006.01	11.940,50-
11/09/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001250/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001250/ 29	02.03.006.01	11.778,17-
11/09/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000064/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000064/ 29	02.03.006.01	11.311,32-
11/09/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000789/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000789/ 29	02.03.006.01	11.109,25-
11/09/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000367/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000367/ 29	02.03.006.01	10.356,10-
11/09/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001372/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001372/ 29	02.03.006.01	10.103,50-
11/09/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000266/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000266/ 29	02.03.006.01	9.621,28-
11/09/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000564/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000564/ 29	02.03.006.01	9.253,90-
11/09/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000268/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000268/ 29	02.03.006.01	9.185,00-
11/09/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000970/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000970/ 29	02.03.006.01	9.185,00-
11/09/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001035/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001035/ 29	02.03.006.01	8.863,52-
11/09/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000680/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000680/ 29	02.03.006.01	8.257,31-
11/09/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000707/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000707/ 29	02.03.006.01	8.113,34-
11/09/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001480/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001480/ 29	02.03.006.01	7.834,80-
11/09/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001251/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001251/ 29	02.03.006.01	7.829,42-
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231252/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31/05/2023	000020231252/ 29	02.03.006.01	7.792,57-
11/09/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000585/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000585/ 29	02.03.006.01	7.662,57-
11/09/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000024/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000024/ 29	02.03.006.01	7.499,03-
11/09/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000760/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000760/ 29	02.03.006.01	6.569,50-
11/09/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000715/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000715/ 29	02.03.006.01	6.461,64-
11/09/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001127/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001127/ 29	02.03.006.01	6.429,50-
11/09/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000271/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000271/ 29	02.03.006.01	6.415,72-
11/09/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001353/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001353/ 29	02.03.006.01	6.415,72-
11/09/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000846/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000846/ 29	02.03.006.01	6.415,72-
11/09/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002053/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000002053/ 29	02.03.006.01	6.337,61-
11/09/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000032/01, JVS MED CLINICA , SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000032/ 29	02.03.006.01	6.076,00-
11/09/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000216/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000216/ 29	02.03.006.01	5.864,40-
11/09/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000031/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000031/ 29	02.03.006.01	5.556,92-

11/09/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000000980/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000980/ 29	02.03.006.01	5.511,00-
11/09/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000562/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000562/ 29	02.03.006.01	5.511,00-
11/09/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000583/01, MEDGROUP SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDEIA, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000583/ 29	02.03.006.01	5.511,00-
11/09/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000652/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000652/ 29	02.03.006.01	5.419,15-
11/09/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000066/01, HASSELMANN BARRIOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000066/ 29	02.03.006.01	5.389,45-
11/09/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000080/01, PCFTM MEDICO MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000080/ 29	02.03.006.01	5.253,82-
11/09/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000368/01, VIVA CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000368/ 29	02.03.006.01	4.831,31-
11/09/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000050/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000050/ 29	02.03.006.01	4.776,20-
11/09/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000061/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000061/ 29	02.03.006.01	4.679,75-
11/09/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001054/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILODONTOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001054/ 29	02.03.006.01	4.606,27-
11/09/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002562/01, HUMANIZACAO DE SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000002562/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
11/09/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001364/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001364/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
11/09/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001275/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001275/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
11/09/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000947/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000947/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
11/09/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000724/01, ORTEGA ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000724/ 29	02.03.006.01	4.362,88-
11/09/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000183/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000000000183/ 29	02.03.006.01	4.312,00-
11/09/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000047/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000047/ 29	02.03.006.01	4.312,00-
11/09/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001478/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001478/ 29	02.03.006.01	4.257,24-
11/09/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202356/01, CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000202356/ 29	02.03.006.01	4.225,10-
11/09/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000006/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000006/ 29	02.03.006.01	4.214,00-
11/09/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000358/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000358/ 29	02.03.006.01	4.041,40-
11/09/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000232/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000232/ 29	02.03.006.01	4.041,40-
11/09/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000003/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000003/ 29	02.03.006.01	3.920,00-
11/09/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000020/01, HTP MEDICO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000020/ 29	02.03.006.01	3.857,70-
11/09/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000363/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000363/ 29	02.03.006.01	3.834,73-
11/09/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000047/01, MML MEDICO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000047/ 29	02.03.006.01	3.765,85-
11/09/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001055/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILODONTOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001055/ 29	02.03.006.01	3.761,26-
11/09/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000051/01, TDJI MEDICO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000051/ 29	02.03.006.01	3.674,00-
11/09/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000156/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000156/ 29	02.03.006.01	3.660,15-
11/09/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000168/01, LUBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000168/ 29	02.03.006.01	3.582,15-
11/09/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001147/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001147/ 29	02.03.006.01	3.582,15-
11/09/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000851/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000851/ 29	02.03.006.01	3.582,15-

11/09/2023	UL2023 - HMV CTR 052023	000000000851/ 29	02.03.006.01	3.469,17-
11/09/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000060/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL 2023 - HMV CTR 052023	000000000060/ 29	02.03.006.01	3.260,67-
11/09/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000029/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000029/ 29	02.03.006.01	3.234,00-
11/09/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001354/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001354/ 29	02.03.006.01	2.755,50-
11/09/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001937/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001937/ 29	02.03.006.01	2.732,53-
11/09/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001081/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001081/ 29	02.03.006.01	2.204,40-
11/09/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000288/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000288/ 29	02.03.006.01	2.204,40-
11/09/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000048/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000048/ 29	02.03.006.01	2.204,40-
11/09/2023	PGTO. DOC 000001622369/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CTR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ENXOVAL E LAVANDEIRIA E EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/08/2023 - NF 1622369	000001622369/ 29	02.03.006.01	2.145,50-
11/09/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000405/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000405/ 29	02.03.006.01	2.020,70-
11/09/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000351/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000351/ 29	02.03.006.01	2.020,70-
11/09/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000085/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000085/ 29	02.03.006.01	2.020,70-
11/09/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000086/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000086/ 29	02.03.006.01	2.020,70-
11/09/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000184/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000184/ 29	02.03.006.01	1.617,00-
11/09/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000021/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000021/ 29	02.03.006.01	1.102,20-
11/09/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000362/01, LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000362/ 29	02.03.006.01	1.078,00-
11/09/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023266/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023266/ 29	02.03.006.01	1.010,35-
11/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007862/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000007862/ 29	02.03.006.01	960,20-
11/09/2023	PGTO. 007273 - DOC. 000000000029/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000029/ 29	02.03.006.01	918,50-
11/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007863/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000000007863/ 29	02.03.006.01	808,28-
11/09/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001082/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001082/ 29	02.03.006.01	536,77-
11/09/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000022/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000022/ 29	02.03.006.01	214,70-
11/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441418	00000000000640	02.03.006.01	854.000,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000032107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 32107	000000032107/ 29	02.03.006.01	3.873,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000074511/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 28/07/2023 - NF 74511	000000074511/ 29	02.03.006.01	3.171,84-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000574588/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 574588	000000574588/ 29	02.03.006.01	2.700,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000086459/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERASIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 15/08/2023 - NF 86459	000000086459/ 29	02.03.006.01	1.125,00-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000005282/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 15/08/2023 - NF 5282	000000005282/ 29	02.03.006.01	715,50-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000139011/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 11/08/2023 - NF 139011	000000139011/ 29	02.03.006.01	605,25-
11/09/2023	PGTO. DOC 00000008436/01, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 8436	00000008436/ 29	02.03.006.01	594,00-
11/09/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000071563/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	000000071563/ 29	02.03.006.01	337,51-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000074503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO			

11/09/2023	28/07/2023 - NF 74503	000000074503/ 29	02.03.006.01		318,60-	
11/09/2023	PGTO. DOC 000000041735/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 41735	000000041735/ 29	02.03.006.01		304,48-	
11/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003127/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 04/08/2023 - 000000003127 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127/ 29	02.03.006.01	3.716.669,74		
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.03.006.01		2.336.309,00-	
11/09/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0 29	02.03.006.01	44.998,80		
11/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000000001201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS A RECOLHE R SOBRE FATURAMENTO - NFS 3127 REF JULHO/2023	0000000000012 29	02.03.006.01	77.965,67		
TOTAL DIA ----->				3.839.634,21	3.856.491,31-	1.000,44
12/09/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015692/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000000015692/ 29	02.03.006.01		223.844,08-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000023256/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME (JUDICIAL) - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/07/2023 - NF 23256	000000023256/ 29	02.03.006.01		45.831,80-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000716490/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 716490	000000716490/ 29	02.03.006.01		13.557,28-	
12/09/2023	PGTO. 006356 - DOC. 00000001095/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001095/ 29	02.03.006.01		12.947,62-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000540235/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 03/08/2023 - NF 540235	000000540235/ 29	02.03.006.01		11.725,62-	
12/09/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001094/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001094/ 29	02.03.006.01		10.234,37-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000002980/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000002980/ 29	02.03.006.01		6.011,32-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000403108/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 403108	000000403108/ 29	02.03.006.01		5.999,10-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000002529/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002529/ 29	02.03.006.01		5.922,72-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000002949/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07/2023	000000002949/ 29	02.03.006.01		4.479,19-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000002522/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002522/ 29	02.03.006.01		4.479,19-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000002523/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002523/ 29	02.03.006.01		4.479,19-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000540787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 540787	000000540787/ 29	02.03.006.01		4.401,62-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000003020/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000003020/ 29	02.03.006.01		4.279,07-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000003021/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000003021/ 29	02.03.006.01		4.279,07-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159763/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159763/ 29	02.03.006.01		3.778,15-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000160055/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160055/ 29	02.03.006.01		3.778,15-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000160060/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160060/ 29	02.03.006.01		3.778,15-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000161663/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07/2023	000000161663/ 29	02.03.006.01		3.778,15-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159077/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159077/ 29	02.03.006.01		3.668,48-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159767/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159767/ 29	02.03.006.01		3.668,48-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000161224/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000161224/ 29	02.03.006.01		3.668,48-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159109/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159109/ 29	02.03.006.01		3.668,48-	
12/09/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023115/01, WELLNESS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL 2023 - HMV CTR 052023	000002023115/ 29	02.03.006.01		3.606,94-	
12/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001743/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000000001743/ 29	02.03.006.01		3.264,68-	
12/09/2023	PGTO. DOC 000000160059/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF					

12/09/2023	07 / 2023 PGTO. DOC 000000161217/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160059/ 29	02.03.006.01	3.175,04-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159073/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000161217/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159078/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159073/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000158573/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159078/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000158572/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158573/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000159759/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158572/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000161662/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000159759/ 29	02.03.006.01	2.936,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000003007/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000161662/ 29	02.03.006.01	2.929,63-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000538751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/08/2023 - NF 538751	000000003007/ 29	02.03.006.01	2.922,72-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000534105/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSÃO 20/07/2023 - NF 534105	000000538751/ 29	02.03.006.01	2.821,24-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000000033/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 33	000000534105/ 29	02.03.006.01	2.692,50-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000716755/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000000033/ 29	02.03.006.01	2.166,00-
12/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001742/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SERVIÇO) REF JUNHO / 2023	000000716755/ 29	02.03.006.01	1.974,97-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000000035/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 35	000000001742/ 29	02.03.006.01	1.632,34-
12/09/2023	PGTO. DOC 000001218995/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1218995	000000000035/ 29	02.03.006.01	1.440,00-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000000036/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 36	000001218995/ 29	02.03.006.01	1.432,00-
12/09/2023	PGTO. 008562 - DOC. 2023000000032/01, VICTORIA LETICIA SOARES GUSMÃO, SERVIÇO MÉDICO DE CLÍNICA MÉDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	1.320,00-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136796/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	202300000032/ 29	02.03.006.01	1.078,00-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136797/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136796/ 29	02.03.006.01	972,58-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000715665/01, SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF. 08/2023 - EMISSÃO 02/08/2023 - NF 715665	000000136797/ 29	02.03.006.01	936,58-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136374/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000000715665/ 29	02.03.006.01	903,10-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136879/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000136374/ 29	02.03.006.01	777,16-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136746/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136879/ 29	02.03.006.01	486,29-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136735/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136746/ 29	02.03.006.01	486,29-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136741/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136735/ 29	02.03.006.01	477,34-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136794/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136741/ 29	02.03.006.01	439,22-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136739/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136794/ 29	02.03.006.01	425,88-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000000034/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 34	000000136739/ 29	02.03.006.01	395,20-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136539/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000000034/ 29	02.03.006.01	327,20-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000161925/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08 / 2023	000000136539/ 29	02.03.006.01	326,00-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136742/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000161925/ 29	02.03.006.01	315,84-
		000000136742/ 29	02.03.006.01	275,48-

12/09/2023	PGTO. DOC 000000136736/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136736/ 29	02.03.006.01	235,88-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136745/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136745/ 29	02.03.006.01	235,88-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136795/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136795/ 29	02.03.006.01	228,28-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000160058/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160058/ 29	02.03.006.01	227,21-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136869/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000136869/ 29	02.03.006.01	205,84-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136738/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136738/ 29	02.03.006.01	197,60-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136737/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136737/ 29	02.03.006.01	197,60-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136481/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136481/ 29	02.03.006.01	183,81-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000158574/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158574/ 29	02.03.006.01	180,58-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136899/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136899/ 29	02.03.006.01	154,38-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000136744/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136744/ 29	02.03.006.01	148,40-
12/09/2023	PGTO. DOC 000000402680/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 07/2023 - EMISSÃO 31/07/2023 - NF 402680	000000402680/ 29	02.03.006.01	63,28-
12/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	471.001,85
TOTAL DIA ----->				471.001,85 452.151,50- 19.850,79
13/09/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000217/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000217/ 29	02.03.006.01	6.174,00-
13/09/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000010/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000010/ 29	02.03.006.01	4.116,00-
13/09/2023	PGTO. DOC 000002905255/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 2905255	000002905255/ 29	02.03.006.01	355,72-
TOTAL DIA ----->				0,00 10.645,72- 9.205,07
14/09/2023	PGTO. DOC 000000187211/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 187211	000000187211/ 29	02.03.006.01	3.282,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000187072/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 187211	000000187072/ 29	02.03.006.01	2.730,00-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001221606/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	000001221606/ 29	02.03.006.01	2.190,00-
14/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150195/01, TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 08 / 2023	000002150195/ 29	02.03.006.01	1.247,08-
14/09/2023	PGTO. DOC 000001221210/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1221210	000001221210/ 29	02.03.006.01	782,20-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000222/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	000000000222/ 29	02.03.006.01	613,00-
14/09/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000072877/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 06 / 2023	000000072877/ 29	02.03.006.01	394,72-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000442119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004421 29	02.03.006.01	734,10-
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	5.000,34
TOTAL DIA ----->				5.000,34 11.973,10- 2.232,31
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	0000000000005 29	02.03.006.01	113.542,24-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442820, RECEITA FEDERAL, CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	8.816,87-
18/09/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000349/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000349/ 29	02.03.006.01	8.266,50-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442927, RECEITA FEDERAL, CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	8.105,42-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442853, RECEITA FEDERAL, CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	4.600,24-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442923, RECEITA FEDERAL, CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	3.225,19-
18/09/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000854/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF J			











18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	203.000,99		
TOTAL DIA ----->					203.000,99	203.843,99-	1.389,31
19/09/2023	PGTO. DOC 00000000274/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, D ESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 08 / 2023	00000000274/	29	02.03.006.01		293.296,50-	
19/09/2023	PGTO. 006388 - DOC. 00000015961/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 /2023	00000015961/	29	02.03.006.01		221.786,50-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0000000001039, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444190	000000000010	29	02.03.006.01		78.491,04-	
19/09/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322119/01, GUARDSECURE SEG URANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIM ONIAL REF 07 / 2023	000202322119/	29	02.03.006.01		54.342,86-	
19/09/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000092/01, BIOFAST MEDICIN A E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	00000000092/	29	02.03.006.01		50.429,55-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0000000001089, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444586	000000000010	29	02.03.006.01		46.590,33-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 0000000001062, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR REF - INTS - 8/2023, 444430	000000000010	29	02.03.006.01		39.676,98-	
19/09/2023	PGTO. 004494 - DOC. 00000008851/01, MICRO & SOFT IN FORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 07/2023	00000008851/	29	02.03.006.01		25.700,00-	
19/09/2023	PGTO. 001784 - DOC. 00000003831/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF JULHO / 2023	00000003831/	29	02.03.006.01		23.283,75-	
19/09/2023	PGTO. 001781 - DOC. 00000001509/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	00000001509/	29	02.03.006.01		22.602,06-	
19/09/2023	PGTO. 001781 - DOC. 00000001508/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	00000001508/	29	02.03.006.01		15.384,86-	
19/09/2023	PGTO. 001729 - DOC. 00000005044/01, ASSUITT REFRIGE RACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	00000005044/	29	02.03.006.01		14.999,78-	
19/09/2023	PGTO. 007685 - DOC. 00000010923/01, SIEMENS HEALTHC ARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQU I REF 07/2023	00000010923/	29	02.03.006.01		14.195,97-	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 00000007890/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 06 / 2023	00000007890/	29	02.03.006.01		8.955,37-	
19/09/2023	PGTO. 001122 - DOC. 00000001233/01, OMEGACLIN COMER CIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 07/2023	00000001233/	29	02.03.006.01		8.550,71-	
19/09/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000028/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/ 2023	00000000028/	29	02.03.006.01		8.500,00-	
19/09/2023	PGTO. DOC 000000170050/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 170050	000000170050/	29	02.03.006.01		7.342,64-	
19/09/2023	PGTO. 003817 - DOC. 00000006930/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAC AO REF 07 /2023	00000006930/	29	02.03.006.01		6.290,30-	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 00000007891/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 19 A 31/ 05/ 2023	00000007891/	29	02.03.006.01		4.776,20-	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 00000007892/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 07 / 2023	00000007892/	29	02.03.006.01		3.582,15-	
19/09/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000025/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 19/05/2023 A 31/05/2023	00000000025/	29	02.03.006.01		3.564,32-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00001623677/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1623677	00001623677/	29	02.03.006.01		2.680,99-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00000001070/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 08/2023 - EMISSAO 04/08/2023 - NF 107 0	00000001070/	29	02.03.006.01		2.314,50-	
19/09/2023	PGTO. 004494 - DOC. 00000008852/01, MICRO & SOFT IN FORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 07/2023	00000008852/	29	02.03.006.01		1.700,00-	
19/09/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000002023753/01, HISPANIA TELECO M BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000002023753/	29	02.03.006.01		1.679,91-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00000170414/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 170414	00000170414/	29	02.03.006.01		1.192,76-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00000025330/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 11 /08/2023 - NF 25330	00000025330/	29	02.03.006.01		1.152,97-	
19/09/2023	PGTO. 007672 - DOC. 00000012289/01, CENTRAL VT SERV ICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 09/2023	00000012289/	29	02.03.006.01		860,10-	
19/09/2023	PGTO. DOC 00000170168/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08 /08/2023 - NF 170168	00000170168/	29	02.03.006.01		855,05-	
19/09/2023	PGTO. DOC 000000171069/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17 /08/2023 - NF 171069	000000171069/	29	02.03.006.01		602,18-	
19/09/2023	PGTO. DOC 000000139428/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACE UTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023						

19/09/2023	- EMISSÃO 21/08/2023 - NF 139428	000000139428/ 29	02.03.006.01	601,00-
19/09/2023	PGTO. DOC 000000140426/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 140426	000000140426/ 29	02.03.006.01	302,00-
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	971.001,00
TOTAL DIA ----->				971.001,00 966.283,33- 6.106,98
21/09/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002575/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000002575/ 29	02.03.006.01	4.018,00-
21/09/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002470/01, PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVAADORES LTDA - ME, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000002470/ 29	02.03.006.01	3.800,00-
21/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001794/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) REF 07 / 2023	000000001794/ 29	02.03.006.01	3.264,68-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000009007/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 9007	000000009007/ 29	02.03.006.01	1.820,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001999/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1999	000000001999/ 29	02.03.006.01	607,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000075190/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 75190	0000000075190/ 29	02.03.006.01	2.527,32-
21/09/2023	PGTO. DOC 0000000069353/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 69353	0000000069353/ 29	02.03.006.01	2.142,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000255/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 255	000000000255/ 29	02.03.006.01	2.056,80-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000017458/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 17458	000000017458/ 29	02.03.006.01	2.011,50-
21/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000269/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08 / 2023	000000000269/ 29	02.03.006.01	1.787,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001757/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1757	000000001757/ 29	02.03.006.01	1.616,43-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000009046/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 9046	000000009046/ 29	02.03.006.01	1.325,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000393/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 393	000000000393/ 29	02.03.006.01	1.228,20-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000235/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 20/07/2023 - NF 235	000000000235/ 29	02.03.006.01	1.020,50-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002014/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 02/08/2023 - NF 2014	000000002014/ 29	02.03.006.01	885,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002015/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 2015	000000002015/ 29	02.03.006.01	750,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000001054/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 02/08/2023 - NF 1054	000000001054/ 29	02.03.006.01	630,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000054632/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 54632	000000054632/ 29	02.03.006.01	326,40-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000020086/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 20086	000000020086/ 29	02.03.006.01	220,00-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000000041/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 22/08/2023 - NF 41	000000000041/ 29	02.03.006.01	149,70-
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0 29	02.03.006.01	30.001,42
TOTAL DIA ----->				30.001,42 32.186,03- 3.922,37
22/09/2023	PGTO. DOC 000000003103/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSÃO 19/07/2023 - NF 3103	000000003103/ 29	02.03.006.01	1.863,90-
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE FERIAS NO BSCASH	0 29	02.03.006.01	2.304,81-
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	500,19
TOTAL DIA ----->				500,19 4.168,71- 253,85
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007694765/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, TRANSPORTE REF 09/2023	000007694765/ 29	02.03.006.01	28.605,00-
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000000000661/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000000000661/ 29	02.03.006.01	6.794,58-
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008460756/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 09/2023	000008460756/ 29	02.03.006.01	6.517,57-
25/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000279/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 07 / 2023	000000000279/ 29	02.03.006.01	1.787,50-
25/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000280/01, GHD - NEGOCIOS			

25/09/2023	EMPRESARIAIS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO R EF 06/ 2023	000000000280/ 29	02.03.006.01	1.787,50-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000032762/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI DORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - E MISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	000000032762/ 29	02.03.006.01	69,00-
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007693734/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693734/ 29	02.03.006.01	58,80-
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007693718/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693718/ 29	02.03.006.01	58,80-
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007695276/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPOTE R EF 09 / 2023	000007695276/ 29	02.03.006.01	58,80-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000019574/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDI COS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 19574	000000019574/ 29	02.03.006.01	17.024,16-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000161149/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 25/07/2023 - NF 161149	000000161149/ 29	02.03.006.01	1.016,00-
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	64.000,75
TOTAL DIA ----->				64.000,75 63.777,71- 476,89
26/09/2023	PGTO. DOC 000000017483/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVI COS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZI NHA - REF. 08/2023 - EMISSAO 01/08/2023 - NF 17483	000000017483/ 29	02.03.006.01	5.289,20-
26/09/2023	PGTO. DOC 000000017482/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVI COS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 08/2023 - EMISSAO 02/08/2023 - NF 17482	000000017482/ 29	02.03.006.01	134,04-
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO DE FUNDO FIX O	0 29	02.03.006.01	175,00-
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0 29	02.03.006.01	6.000,95
TOTAL DIA ----->				6.000,95 5.598,24- 879,60
27/09/2023	PGTO. 004108 - DOC 20230801001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS COMP 08/23 NF 10467 WHITE MARTINS - HMV	0000202308010 29	02.03.006.01	29,97-
TOTAL DIA ----->				0,00 29,97- 849,63
28/09/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001417/01, CENTRO DE MEDIC INA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO D E ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417/ 29	02.03.006.01	171.502,32-
28/09/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000420/01, ABAN - ASSOCIAC AO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420/ 29	02.03.006.01	13.125,36-
28/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043605/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000043605/ 29	02.03.006.01	13.064,23-
28/09/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001406/01, CENTRO DE MEDIC INA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO D E COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000001406/ 29	02.03.006.01	10.103,50-
28/09/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202380/01, ITS COELHO SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000202380/ 29	02.03.006.01	8.623,12-
28/09/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000006/01, EGN ANESTESIA L TDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV C TR 052023	000000000006/ 29	02.03.006.01	8.082,80-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000019960/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDI COS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 19960	000000019960/ 29	02.03.006.01	5.680,00-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000172169/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 30/08/2023 - NF 172169	000000172169/ 29	02.03.006.01	3.935,00-
28/09/2023	PGTO. 004571 - DOC. 000000000221/01, AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221/ 29	02.03.006.01	2.994,31-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000192/01, J R HEALTH HOSPITALAR MAT ERIAS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPEDIEN TE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/08/20 23 - NF 192	000000000192/ 29	02.03.006.01	1.994,80-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000002019/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2019	000000002019/ 29	02.03.006.01	1.730,60-
28/09/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000007866/01, SPEEDZONE TELEC OMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 09 / 2023	000000007866/ 29	02.03.006.01	848,00-
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231296/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 07/2023	000020231296/ 29	02.03.006.01	675,72-
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231297/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297/ 29	02.03.006.01	675,72-
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231298/01, SMED -TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 08/2023	000020231298/ 29	02.03.006.01	675,72-
28/09/2023	PGTO. 001149 - DOC 000000000000248, SIND TRAB EM STA S CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 P eriodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002 29	02.03.006.01	332,96-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000304909/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, M ATERIAIS DE EXPDIENTES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 26/0 8/2023 - NF 304909	000000304909/ 29	02.03.006.01	301,00-
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231295/01, SMED -TECNOLOGI			

A DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023		000020231295/ 29	02.03.006.01		283,43-
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.03.006.01	270.000,73
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO FERIAS BSCASH	0	29	02.03.006.01	
TOTAL DIA ----->					24.691,59- 1.530,18
Débitos: 7.341.313,14 Créditos: 7.340.784,25- Saldo Atual: 1.530,18					
Conta: 1.01.01.03.00151 3232 BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.: 0,00
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TESTE	0	29	02.03.006.01	1,00
TOTAL DIA ----->					1,00 0,00 1,00
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440143, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL				
- Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		0000000004401 29	02.03.006.01		854.184,90-
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, FOLHA PAGAMENTO NO BSCASH	0	29	02.03.006.01	854.184,90
TOTAL DIA ----->					854.184,90 854.184,90- 1,00
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE FERIAS NO BSCASH	0	29	02.03.006.01	2.304,81
TOTAL DIA ----->					2.304,81 0,00 2.305,81
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000436867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
- Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000004368 29	02.03.006.01		2.304,81-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.304,81- 1,00
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS				
- Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		0000000004468 29	02.03.006.01		24.692,59-
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO FERIAS BSCASH	0	29	02.03.006.01	24.691,59
TOTAL DIA ----->					24.691,59 24.692,59- 0,00
Débitos: 881.182,30 Créditos: 881.182,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI					Sd. Ant.: 45.001,45
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	132.000,00
TOTAL DIA ----->					132.000,00 0,00 177.001,45
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	99.000,52-
TOTAL DIA ----->					0,00 99.000,52- 78.000,93
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	78.170,19-
TOTAL DIA ----->					0,00 78.170,19- 169,26-
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	2.336.309,00
TOTAL DIA ----->					2.336.309,00 0,00 2.336.139,74
12/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	471.001,85-
TOTAL DIA ----->					0,00 471.001,85- 1.865.137,89
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	5.000,34-
TOTAL DIA ----->					0,00 5.000,34- 1.860.137,55
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	203.000,99-
TOTAL DIA ----->					0,00 203.000,99- 1.657.136,56
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	971.001,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 971.001,00- 686.135,56
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDI	0	29	02.03.006.01	30.001,42-
TOTAL DIA ----->					0,00 30.001,42- 656.134,14
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	500,19-
TOTAL DIA ----->					0,00 500,19- 655.633,95
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	64.000,75-
TOTAL DIA ----->					0,00 64.000,75- 591.633,20
26/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.03.006.01	6.000,95-
TOTAL DIA ----->					0,00 6.000,95- 585.632,25
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.03.006.01	270.000,73-



TOTAL DIA ----->					0,00	270.000,73-	315.631,52	
29/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.03.006.01		8.090,84		323.722,36	
TOTAL DIA ----->					8.090,84	0,00	323.722,36	
Débitos: 2.476.399,84 Créditos: 2.197.678,93- Saldo Atual: 323.722,36								
-----								
Conta: 1.01.02.01.00034 3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022						Sd. Ant.:	0,00
-----								
01/09/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 04/08/2023, 0								
00000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.03.006.01		3.820.317,79			
TOTAL DIA ----->					3.820.317,79	0,00	3.820.317,79	
11/09/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003127/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 04/08/2023 - 000000003127 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127/	29	02.03.006.01			3.820.317,79-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.820.317,79-	0,00	
14/09/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 14/09/2023, 0								
00000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01		3.820.317,79		3.820.317,79	
TOTAL DIA ----->					3.820.317,79	0,00	3.820.317,79	
Débitos: 7.640.635,58 Créditos: 3.820.317,79- Saldo Atual: 3.820.317,79								
-----								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.:	0,00
-----								
28/09/2023 PGTO. DOC 00000000446858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000004468	29	02.03.006.01		24.692,59		24.692,59	
TOTAL DIA ----->					24.692,59	0,00	24.692,59	
Débitos: 24.692,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.692,59								
-----								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.:	0,00
-----								
01/09/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/08/2023, 000000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.03.006.01			3.898.283,46-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.898.283,46-	3.898.283,46-	
14/09/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01			3.898.283,46-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.898.283,46-	7.796.566,92-	
29/09/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.03.006.01		3.898.283,46			
29/09/2023 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MANOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.03.006.01		3.898.283,46		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.796.566,92	0,00	0,00	
Débitos: 7.796.566,92 Créditos: 7.796.566,92- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	195.201,67
-----								
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000020177 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020177	29	02.03.006.01		1.150,16			
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000020178 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020178	29	02.03.006.01		361,81			
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001991 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	000000001991	29	02.03.006.01		237,60			
01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001991 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	set/23	29	02.03.006.01			237,60-		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000020177 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	set/23	29	02.03.006.01			1.150,16-		
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000020178 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	set/23	29	02.03.006.01			361,81-		
01/09/2023 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000032762 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	set/23	29	02.03.006.01			69,00-		
01/09/2023 VALOR REF. VALOR REF. NF. 171069 -CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	82023	29	02.03.006.01			602,18-		
TOTAL DIA ----->					1.749,57	2.420,75-	194.530,49	
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000171069 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 171069	000000171069	29	02.03.006.01		602,18			

05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000032762 - SENSORIAL SAUDE DISTRI BUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	000000032762	29	02.03.006.01	69,00		
TOTAL DIA ----->					671,18	0,00	195.201,67
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002019 - JJ MED PRODUTOS HOSPIT ALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/202 3 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2019	000000002019	29	02.03.006.01	1.730,60		
TOTAL DIA ----->					1.730,60	0,00	196.932,27
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000027196 - ABSOLUTA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 27196	000000027196	29	02.03.006.01	3.946,20		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000001634254 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/ 2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634254	000001634254	29	02.03.006.01	1.507,30		
TOTAL DIA ----->					5.453,50	0,00	202.385,77
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003381 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITA LAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - E MISSÃO 01/09/2023 - NF 3381	000000003381	29	02.03.006.01	1.993,50		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042173 - LICIMASTER DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRE LI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - E MISSÃO 05/09/2023 - NF 42173	000000042173	29	02.03.006.01	369,84		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 7314 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	522,00		
TOTAL DIA ----->					2.885,34	0,00	205.271,11
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000303 - RW MATERIAIS MEDICOS H OSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 303	000000000303	29	02.03.006.01	2.100,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000141274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141274	000000141274	29	02.03.006.01	877,20		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 27375 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	260,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 216 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED- MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	359,70		
TOTAL DIA ----->					3.596,90	0,00	208.868,01
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000033117 - SENSORIAL SAUDE DISTRI BUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 33117	000000033117	29	02.03.006.01	14.148,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001084 - IDEALMED - MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 1084	000000001084	29	02.03.006.01	1.339,84		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000254699 - CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254699	000000254699	29	02.03.006.01	7.427,75		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009106 - MSA COMERCIO DE PRODUT OS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - E MISSÃO 04/09/2023 - NF 9106	000000009106	29	02.03.006.01	1.908,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000006012 - RENTMED COMERCIO, ALUG UEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATE RIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/20 23 - NF 6012	000000006012	29	02.03.006.01	308,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000245608 - SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF . 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245608	29	02.03.006.01	2.310,31		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 1638542 -CIRÚRGICA FERNANDES LTDA- MA TERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	554,04		
TOTAL DIA ----->					27.995,94	0,00	236.863,95
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000190230 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/ 2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 190230	000000190230	29	02.03.006.01	2.375,50		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000020273 - NOVAMEDICAL PRODUTOS M EDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMI SSÃO 05/09/2023 - NF 20273	000000020273	29	02.03.006.01	2.670,00		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000026116 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 05/09/2023 - NF 26166	000000026116	29	02.03.006.01	3.210,72		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017916 - SPACEMED COMERCIO DE M ATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09 /2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 17916	000000017916	29	02.03.006.01	2.720,00		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000021377 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 21 377	000000021377	29	02.03.006.01	1.750,00		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000172623 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 05/09/2023 - NF 172623	000000172623	29	02.03.006.01	6.771,95		
26/09/2023	VALOR REF. NF. 58-SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	1.622,40		
TOTAL DIA ----->					21.120,57	0,00	257.984,52
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009101 - H3 PHARMA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023						

27/09/2023	- EMISSÃO 06/09/2023 - NF 9101	000000009101	29	02.03.006.01	4.860,00		
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002841 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 2841	000000002841	29	02.03.006.01	518,00		
TOTAL DIA ----->					5.378,00	0,00	263.362,52
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000125157 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - -R EF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 725157	000000125157	29	02.03.006.01	13.635,11		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 48	000000000048	29	02.03.006.01	3.982,50		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 13/09/2023 - NF 556444	000000556444	29	02.03.006.01	6.502,13		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009136 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 9136	000000009136	29	02.03.006.01	630,00		
TOTAL DIA ----->					24.749,74	0,00	288.112,26
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000796 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 796	000000000796	29	02.03.006.01	988,20		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000193488 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 193488	000000193488	29	02.03.006.01	1.864,35		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 20510 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	1.700,00		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 9185 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	1.840,00		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 55288 - ULTRA MEDICAL COMERCIAL MAT. HOSP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	1.545,90		
TOTAL DIA ----->					7.938,45	0,00	296.050,71
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	set/23	29	02.03.006.01		364,33-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	set/23	29	02.03.006.01		131.602,64-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		56,15-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	584,49		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		511,95-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	704,31		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		924,07-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		806,20-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	738,90		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	1.319,53		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	2023	29	02.03.006.01		0,01-	165.132,59
TOTAL DIA ----->					3.347,23	134.265,35-	165.132,59
Débitos: 106.617,02 Créditos: 136.686,10- Saldo Atual: 165.132,59							
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 0,00							
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000001218995 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1218995	000001218995	29	02.03.006.01	1.432,00		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001218995 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1218995	set/23	29	02.03.006.01		1.432,00-	
TOTAL DIA ----->					1.432,00	1.432,00-	0,00
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000001221606 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	000001221606	29	02.03.006.01	2.190,00		
TOTAL DIA ----->					2.190,00	0,00	2.190,00
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000001221606 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	1221606	29	02.03.006.01		2.190,00-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.17970-MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01	4.080,00		
TOTAL DIA ----->					4.080,00	2.190,00-	4.080,00
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000056571 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 56571	000000056571	29	02.03.006.01	3.395,70		
26/09/2023	VALOR REF. NF.22536-CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAUDE LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01	613,50		

TOTAL DIA ----->						4.009,20	0,00	8.089,20	
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000087217 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 87217	000000087217	29	02.03.006.01		900,00			
27/09/2023	VALOR REF. NF.87535-NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01		1.370,00			
TOTAL DIA ----->						2.270,00	0,00	10.359,20	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - DIETA	set/23	29	02.03.006.01			8.558,52-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		4.642,43			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01			1.715,23-	4.727,88	
TOTAL DIA ----->						4.642,43	10.273,75-	4.727,88	
Débitos: 18.623,63 Créditos: 13.895,75- Saldo Atual: 4.727,88									
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:		13.342,04
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136863 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136863	29	02.03.006.01		8,05			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136862 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136862	29	02.03.006.01		27,71			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137081 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137081	29	02.03.006.01		154,38			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136858 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136858	29	02.03.006.01		936,58			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136857 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136857	29	02.03.006.01		197,60			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136163 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000000136163	29	02.03.006.01		275,48			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137090 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137090	29	02.03.006.01		395,20			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136280 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000000136280	29	02.03.006.01		35,76			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137091 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137091	29	02.03.006.01		1.334,60			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137092 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137092	29	02.03.006.01		33,88			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137093 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137093	29	02.03.006.01		199,50			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137094 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137094	29	02.03.006.01		121,18			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137208 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137208	29	02.03.006.01		179,08			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137211 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137211	29	02.03.006.01		15,34			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137098 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137098	29	02.03.006.01		197,60			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003046 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000003046	29	02.03.006.01		4.279,07			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002542 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002542	29	02.03.006.01		2.922,72			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002543 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002543	29	02.03.006.01		4.279,07			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137082 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137082	29	02.03.006.01		686,87			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137160 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137160	29	02.03.006.01		3.284,71			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137172 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137172	29	02.03.006.01		367,62			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137188 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137188	29	02.03.006.01		299,90			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137190 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137190	29	02.03.006.01		183,81			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137421 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137421	29	02.03.006.01		705,00			
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137425 - BAHIAMED COMERCIO DE M								

01/09/2023	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137425	29	02.03.006.01	936,58
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137426 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137426	29	02.03.006.01	55,42
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137427 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137427	29	02.03.006.01	936,58
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137428 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137428	29	02.03.006.01	2.939,63
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137429 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137429	29	02.03.006.01	972,58
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137433 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137433	29	02.03.006.01	592,80
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137434 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137434	29	02.03.006.01	197,60
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137440 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137440	29	02.03.006.01	778,37
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137435 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137435	29	02.03.006.01	648,11
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137441 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137441	29	02.03.006.01	384,28
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137442 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137442	29	02.03.006.01	936,58
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137443 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137443	29	02.03.006.01	592,80
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137444 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137444	29	02.03.006.01	299,90
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137445 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137445	29	02.03.006.01	15,34
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137449 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137449	29	02.03.006.01	936,58
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137450 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137450	29	02.03.006.01	648,11
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163371 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163371	29	02.03.006.01	163,74
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163372 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163372	29	02.03.006.01	1.695,27
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163373 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163373	29	02.03.006.01	3.668,48
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002554 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002554	29	02.03.006.01	3.922,72
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000136898 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136898	29	02.03.006.01	154,38
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137431 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137431	29	02.03.006.01	299,90
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137438 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137438	29	02.03.006.01	18,06
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137437 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137437	29	02.03.006.01	326,00
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137439 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137439	29	02.03.006.01	213,89
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137430 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137430	29	02.03.006.01	239,23
TOTAL DIA ----->					43.693,64
					0,00
					57.035,68
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137095 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137095	29	02.03.006.01	972,58
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137096 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137096	29	02.03.006.01	936,58
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137097 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137097	29	02.03.006.01	197,60
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137099 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137099	29	02.03.006.01	299,90
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137100 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137100	29	02.03.006.01	326,00
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137101 - BAHIAMED COMERCIO DE M				

	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137101	29	02.03.006.01	148,40		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137103 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137103	29	02.03.006.01	30,68		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137102 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137102	29	02.03.006.01	1.275,87		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137104 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137104	29	02.03.006.01	395,20		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137156 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137156	29	02.03.006.01	1.334,60		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137164 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137164	29	02.03.006.01	972,58		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137158 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137158	29	02.03.006.01	50,82		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137166 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137166	29	02.03.006.01	761,91		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137170 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137170	29	02.03.006.01	3.175,04		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137168 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137168	29	02.03.006.01	197,60		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137174 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137174	29	02.03.006.01	2.209,83		
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137176 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137176	29	02.03.006.01	463,48		
	TOTAL DIA ----->				13.748,67	0,00	70.784,35
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137178 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137178	29	02.03.006.01	197,60		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137180 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137180	29	02.03.006.01	296,13		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137182 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137182	29	02.03.006.01	36,12		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137184 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137184	29	02.03.006.01	2.939,63		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137192 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137192	29	02.03.006.01	854,63		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137186 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137186	29	02.03.006.01	936,58		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137194 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137194	29	02.03.006.01	8,05		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137198 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137198	29	02.03.006.01	1.226,67		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137200 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137200	29	02.03.006.01	486,29		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137202 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137202	29	02.03.006.01	3.284,71		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137204 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137204	29	02.03.006.01	395,20		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137206 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137206	29	02.03.006.01	43,78		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137422 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137422	29	02.03.006.01	395,20		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137423 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137423	29	02.03.006.01	936,58		
	TOTAL DIA ----->				12.037,17	0,00	82.821,52
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003120 - GENESYSS COMERCIO E RE PRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003120	29	02.03.006.01	4.479,19		
	TOTAL DIA ----->				4.479,19	0,00	87.300,71
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137424 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137424	29	02.03.006.01	972,58		
	TOTAL DIA ----->				972,58	0,00	88.273,29
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137451 - BAHIAMED COMERCIO DE M						

15/09/2023	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137451	29	02.03.006.01	113,80		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137436 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137436	29	02.03.006.01	113,80		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163365 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163365	29	02.03.006.01	3.688,48		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163366 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163366	29	02.03.006.01	3.070,60		
TOTAL DIA ----->					6.986,68	0,00	95.259,97
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000137650 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137650	29	02.03.006.01	558,94		
TOTAL DIA ----->					558,94	0,00	95.818,91
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003122 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003122	29	02.03.006.01	4.479,19		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163771 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163771	29	02.03.006.01	3.668,48		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163793 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163793	29	02.03.006.01	2.939,63		
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000163792 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163792	29	02.03.006.01	3.668,48		
TOTAL DIA ----->					14.755,78	0,00	110.574,69
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	set/23	29	02.03.006.01		193.423,78-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	3.818,08		
30/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS ESTOQUE OPME COMP 08/2023	082023	29	02.03.006.01		81.917,93-	
30/09/2023	VALOR REF. NFS ESTOQUE OPME COMP 09/2023	082023	29	02.03.006.01	179.109,06		18.160,12
TOTAL DIA ----->					182.927,14	275.341,71-	18.160,12
Débitos: 280.159,79 Créditos: 275.341,71- Saldo Atual: 18.160,12							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	525,91
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000033322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 33322	000000033322	29	02.03.006.01	295,50		
TOTAL DIA ----->					295,50	0,00	821,41
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000033347 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 33347	000000033347	29	02.03.006.01	59,70		
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017712 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 17712	000000017712	29	02.03.006.01	2.649,00		
TOTAL DIA ----->					2.708,70	0,00	3.530,11
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001130 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - NF 1130	000000001130	29	02.03.006.01	240,00		
TOTAL DIA ----->					240,00	0,00	3.770,11
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	set/23	29	02.03.006.01		3.595,43-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	19,08		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	11,45		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RMCOMP 09/2023	2023	29	02.03.006.01		0,01-	205,20
TOTAL DIA ----->					30,53	3.595,44-	205,20
Débitos: 3.274,73 Créditos: 3.595,44- Saldo Atual: 205,20							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:	278.557,74
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000716755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000716755	29	02.03.006.01	2.061,84		
01/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000716755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000716755	29	02.03.006.01		2.061,84-	
TOTAL DIA ----->					2.061,84	2.061,84-	278.557,74
11/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000720785 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL						

	DE R\$ 86,87 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 720785 - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000720785	29	02.03.006.01		86,87-		
11/09/2023	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000720785 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 86,87 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 720785 - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000720785	29	02.03.006.01		86,87		
TOTAL DIA ----->						86,87	86,87-	278.557,74
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	set/23	29	02.03.006.01		3.446,14		
TOTAL DIA ----->						3.446,14	0,00	282.003,88
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000172169 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 30/08/2023 - NF 172169	000000172169	29	02.03.006.01		3.935,00		
TOTAL DIA ----->						3.935,00	0,00	285.938,88
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000027197 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 27197	000000027197	29	02.03.006.01		1.000,00		
TOTAL DIA ----->						1.000,00	0,00	286.938,88
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042549 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 42549	000000042549	29	02.03.006.01		401,80		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000247067 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 247067	000000247067	29	02.03.006.01		25.805,84		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042173 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 42173	000000042173	29	02.03.006.01		150,00		
TOTAL DIA ----->						26.357,64	0,00	313.296,52
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000141262 - PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141262	000000141262	29	02.03.006.01		378,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 254729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTOS	set/23	29	02.03.006.01		2.944,10		
TOTAL DIA ----->						3.322,10	0,00	316.618,62
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000003500045 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 350045	000003500045	29	02.03.006.01		186,57		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000245609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245609	29	02.03.006.01		1.985,72		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000057543 - COMERCIAL CIRURGICA RIO OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 57543	000000057543	29	02.03.006.01		17.448,50		
TOTAL DIA ----->						19.620,79	0,00	336.239,41
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000172706 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172706	000000172706	29	02.03.006.01		728,68		
TOTAL DIA ----->						728,68	0,00	336.968,09
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000176533 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MADICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 176533	000000176533	29	02.03.006.01		5.370,00		
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000556443 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 556443	000000556443	29	02.03.006.01		1.759,25		
TOTAL DIA ----->						7.129,25	0,00	344.097,34
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000248117 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 248117	000000248117	29	02.03.006.01		2.789,26		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000048392 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 48392	000000048392	29	02.03.006.01		816,60		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000171863 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 171863	000000171863	29	02.03.006.01		5.402,68		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000192681 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192681	000000192681	29	02.03.006.01		2.054,70		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000002584331 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2584331	000002584331	29	02.03.006.01		11.550,00		
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000192701 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192701	000000192701	29	02.03.006.01		16.727,60		



TOTAL DIA ----->						39.340,84	0,00	383.438,18
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000002585127 - CM HOSPITALAR S.A (CTL ) - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 2585127	000002585127	29	02.03.006.01	860,00			
29/09/2023	VALOR REF. NF. 323661 -F & F DISTR DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTOS	set/23	29	02.03.006.01	6.650,00			
TOTAL DIA ----->						7.510,00	0,00	390.948,18
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	set/23	29	02.03.006.01		163.906,08-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		1.044,67-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	3.773,98			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		2.320,24-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	341,22			
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		56,41-		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		174,05-		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	668,12			
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	17.203,01			
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		1.960,44-	243.472,62	
TOTAL DIA ----->						21.986,33	169.461,89-	243.472,62
Débitos: 136.525,48 Créditos: 171.610,60- Saldo Atual: 243.472,62								
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
19/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1634206 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENXOVAIS E LAVAND EIRIA	1634206	29	02.03.006.01		1.968,00-		
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000001634206 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENXOVAIS E LAVANDEIRIA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634206	000001634206	29	02.03.006.01	1.968,00		0,00	
TOTAL DIA ----->						1.968,00	1.968,00-	0,00
Débitos: 1.968,00 Créditos: 1.968,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.157,76
19/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1634206 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENXOVAIS E LAVAND EIRIA	1634206	29	02.03.006.01	1.968,00			
TOTAL DIA ----->						1.968,00	0,00	4.125,76
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	set/23	29	02.03.006.01		1.444,97-		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	83,86			
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01		0,01-	2.764,64	
TOTAL DIA ----->						83,86	1.444,98-	2.764,64
Débitos: 2.051,86 Créditos: 1.444,98- Saldo Atual: 2.764,64								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	7.056,38
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000304909 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPDIENTES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 26/08/2023 - NF 304909	000000304909	29	02.03.006.01	301,00			
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 304909 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01		301,00-		
01/09/2023	AJUSTE REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01		0,01-		
TOTAL DIA ----->						301,00	301,01-	7.056,37
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 192	000000000192	29	02.03.006.01	807,00			
18/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF192 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01		807,00-		
TOTAL DIA ----->						807,00	807,00-	7.056,37
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000305578 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 305578	000000305578	29	02.03.006.01	334,54			
21/09/2023	VALOR REF. NF. 405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01	786,55			
TOTAL DIA ----->						1.121,09	0,00	8.177,46

22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000628423 - CIL COMERCIO DE INFORM ATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 628423	000000628423	29	02.03.006.01	5.017,78		
22/09/2023	VALOR REF. NF.213 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS ME D - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01	681,00		
TOTAL DIA ----->					5.698,78	0,00	13.876,24
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017716 - BERTOLDO COMERCIO E SE RVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COPA E COZINHA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 17716	000000017716	29	02.03.006.01	4.042,30		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000011815 - LR RIBEIRO ETIQUETAS L TDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - E MISSÃO 04/09/2023 - NF 11815	000000011815	29	02.03.006.01	556,70		
TOTAL DIA ----->					4.599,00	0,00	18.475,24
26/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000403 - RENOVACAO COMERCIO E S ERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/ 2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 403	000000000403	29	02.03.006.01	2.249,10		
TOTAL DIA ----->					2.249,10	0,00	20.724,34
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPED IENTE	set/23	29	02.03.006.01		13.462,80-	
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - CO MP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	15,50		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	262,93		7.539,97
TOTAL DIA ----->					278,43	13.462,80-	7.539,97
Débitos: 15.054,40 Créditos: 14.570,81- Saldo Atual: 7.539,97							
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 53,70	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - CAMPOS MATERIAIS DE CO NSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/20 23 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	000000000222	29	02.03.006.01	613,00		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001218995 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 12 18995	set/23	29	02.03.006.01		613,00-	
TOTAL DIA ----->					613,00	613,00-	53,70
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPE DIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/0 8/2023 - NF 192	000000000192	29	02.03.006.01	358,00		
TOTAL DIA ----->					358,00	0,00	411,70
22/09/2023	VALOR REF. NF.213 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS ME D - MATERIAIS MANUTENCAO	set/23	29	02.03.006.01	1.918,20		
22/09/2023	VALOR REF. NF.2050 -ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS -ME - MATERIAIS MANUTENCAO	set/23	29	02.03.006.01	1.077,00		
TOTAL DIA ----->					2.995,20	0,00	3.406,90
28/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001796 - CASTROS MATERIAIS DE C ONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1796	000000001796	29	02.03.006.01	1.694,19		
TOTAL DIA ----->					1.694,19	0,00	5.101,09
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001804 - CASTROS MATERIAIS DE C ONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1804	000000001804	29	02.03.006.01	669,85		
TOTAL DIA ----->					669,85	0,00	5.770,94
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUT ENCAO	set/23	29	02.03.006.01		5.717,24-	53,70
TOTAL DIA ----->					0,00	5.717,24-	53,70
Débitos: 6.330,24 Créditos: 6.330,24- Saldo Atual: 53,70							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 19.243,33	
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPE DIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/0 8/2023 - NF 192	000000000192	29	02.03.006.01	829,80		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000001634205 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634205	000001634205	29	02.03.006.01	2.461,60		
TOTAL DIA ----->					3.291,40	0,00	22.534,73
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000033107 - SENSORIAL SAUDE DISTRI BUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPIS - REF. 09/2023 - EM ISSÃO 01/09/2023 - NF 33107	000000033107	29	02.03.006.01	480,00		

TOTAL DIA ----->						480,00	0,00	23.014,73
25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000001877 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMAÇÃO - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 1877	00000001877	29	02.03.006.01		700,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000057543 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 57543	000000057543	29	02.03.006.01		102,00		
TOTAL DIA ----->						802,00	0,00	23.816,73
26/09/2023	VALOR REF. NF. 00000009423 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 9423	00000009423	29	02.03.006.01		449,00		
TOTAL DIA ----->						449,00	0,00	24.265,73
29/09/2023	VALOR REF. NF. 000000192650 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192650	000000192650	29	02.03.006.01		8.218,00		
TOTAL DIA ----->						8.218,00	0,00	32.483,73
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	set/23	29	02.03.006.01			15.730,13-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01			176,68-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		125,64		
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01			0,01-	16.702,55
TOTAL DIA ----->						125,64	15.906,82-	16.702,55
Débitos: 13.366,04 Créditos: 15.906,82- Saldo Atual: 16.702,55								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 1.277,42	
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000001221606 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	1221606	29	02.03.006.01		2.190,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000001226771 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1226771	000001226771	29	02.03.006.01		2.190,00		
TOTAL DIA ----->						4.380,00	0,00	5.657,42
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017716 - BERTOLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COPA E COZINHA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 17716	000000017716	29	02.03.006.01		1.157,75		
TOTAL DIA ----->						1.157,75	0,00	6.815,17
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	set/23	29	02.03.006.01			4.161,46-	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	set/23	29	02.03.006.01			1.347,33-	
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 092023	092023	29	02.03.006.01			0,01-	1.306,37
TOTAL DIA ----->						0,00	5.508,80-	1.306,37
Débitos: 5.537,75 Créditos: 5.508,80- Saldo Atual: 1.306,37								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00	
22/09/2023	VALOR REF. NF. 216 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED- MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.018,20		
22/09/2023	VALOR REF. NF.192 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01		807,00		
TOTAL DIA ----->						1.825,20	0,00	1.825,20
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	set/23	29	02.03.006.01			1.825,20-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.825,20-	0,00
Débitos: 1.825,20 Créditos: 1.825,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 5.150,00	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00	
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01		12.491,66		
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01		3.999,00		
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01		3.999,00		
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01		3.999,00		
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01		3.999,00		



01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01	1.644,00-	
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01	1.644,00-	
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01	1.644,00-	
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01	1.644,00-	
01/09/2023	VALOR REF. BENS RECEBIDOS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O-TERMOS 2023: 019954/019953/020154	082023	29	02.03.006.01	1.644,00-	102.335,66-

TOTAL DIA -----> 0,00 102.335,66- 102.335,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 102.335,66- Saldo Atual: 102.335,66-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 431.281,90-

01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136863 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136863	29	02.03.006.01	8,05-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136862 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136862	29	02.03.006.01	27,71-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137081 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137081	29	02.03.006.01	154,38-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136858 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136858	29	02.03.006.01	936,58-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136857 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136857	29	02.03.006.01	197,60-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136163 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000000136163	29	02.03.006.01	275,48-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137090 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137090	29	02.03.006.01	395,20-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136280 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000000136280	29	02.03.006.01	35,76-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137091 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137091	29	02.03.006.01	1.334,60-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137092 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137092	29	02.03.006.01	33,88-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137093 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137093	29	02.03.006.01	199,50-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137094 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137094	29	02.03.006.01	121,18-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137208 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137208	29	02.03.006.01	179,08-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137211 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137211	29	02.03.006.01	15,34-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137098 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137098	29	02.03.006.01	197,60-	
01/09/2023	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003046 - GENESYSS COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000003046	29	02.03.006.01	4.279,07-	
01/09/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002542 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002542	29	02.03.006.01	2.922,72-	
01/09/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002543 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002543	29	02.03.006.01	4.279,07-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137082 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137082	29	02.03.006.01	686,87-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137160 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137160	29	02.03.006.01	3.284,71-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137172 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137172	29	02.03.006.01	367,62-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137188 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137188	29	02.03.006.01	299,90-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137190 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137190	29	02.03.006.01	183,81-	
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137421 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137421	29	02.03.006.01	705,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001218995 - SOST IND E C OMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 121 8995	000001218995	29	02.03.006.01	1.432,00-	
01/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000716755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - RE F. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000716755	29	02.03.006.01	2.061,84-	

01/09/2023	VALOR REF. 008720 - NF. 00000000222 - CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	00000000222	29	02.03.006.01	613,00-
01/09/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000304909 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPDIENTES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 26/08/2023 - NF 304909	000000304909	29	02.03.006.01	301,00-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137425 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137425	29	02.03.006.01	936,58-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137426 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137426	29	02.03.006.01	55,42-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137427 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137427	29	02.03.006.01	936,58-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137428 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137428	29	02.03.006.01	2.939,63-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137429 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137429	29	02.03.006.01	972,58-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137433 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137433	29	02.03.006.01	592,80-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137434 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137434	29	02.03.006.01	197,60-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137440 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137440	29	02.03.006.01	778,37-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137435 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137435	29	02.03.006.01	648,11-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137441 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137441	29	02.03.006.01	384,28-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137442 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137442	29	02.03.006.01	936,58-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137443 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137443	29	02.03.006.01	592,80-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137444 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137444	29	02.03.006.01	299,90-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137445 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137445	29	02.03.006.01	15,34-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137449 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137449	29	02.03.006.01	936,58-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137450 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137450	29	02.03.006.01	648,11-
01/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163371 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163371	29	02.03.006.01	163,74-
01/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163372 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163372	29	02.03.006.01	1.695,27-
01/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163373 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163373	29	02.03.006.01	3.668,48-
01/09/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020177 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020177	29	02.03.006.01	1.150,16-
01/09/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020178 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020178	29	02.03.006.01	361,81-
01/09/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002554 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002554	29	02.03.006.01	3.922,72-
01/09/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000001991 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	000000001991	29	02.03.006.01	237,60-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000136898 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136898	29	02.03.006.01	154,38-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137431 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137431	29	02.03.006.01	299,90-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137438 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137438	29	02.03.006.01	18,06-
01/09/2023	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023441 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 08/2023 - EMISSÃO 29/08/2023 - NF 23441	000000023441	29	02.03.006.01	53.654,00-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137437 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137437	29	02.03.006.01	326,00-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137439 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137439	29	02.03.006.01	213,89-
01/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137430 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137430	29	02.03.006.01	239,23-

TOTAL DIA -----&gt;

0,00 103.505,05- 534.786,95-

04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137095 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137095	29	02.03.006.01	972,58-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137096 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137096	29	02.03.006.01	936,58-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137097 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137097	29	02.03.006.01	197,60-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137099 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137099	29	02.03.006.01	299,90-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137100 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137100	29	02.03.006.01	326,00-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137101 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137101	29	02.03.006.01	148,40-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137103 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137103	29	02.03.006.01	30,68-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137102 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137102	29	02.03.006.01	1.275,87-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137104 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137104	29	02.03.006.01	395,20-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137156 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137156	29	02.03.006.01	1.334,60-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137164 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137164	29	02.03.006.01	972,58-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137158 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137158	29	02.03.006.01	50,82-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137166 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137166	29	02.03.006.01	761,91-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137170 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137170	29	02.03.006.01	3.175,04-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137168 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137168	29	02.03.006.01	197,60-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137174 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137174	29	02.03.006.01	2.209,83-
04/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137176 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137176	29	02.03.006.01	463,48-
04/09/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001221606 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	000001221606	29	02.03.006.01	2.190,00-
04/09/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000003870/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 3870	00000003870/	29	02.03.006.01	20.236,00
04/09/2023	PGTO. 006022 - DOC. 000000171532/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 171532	000000171532/	29	02.03.006.01	15.000,00
04/09/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000031684/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSAO 04/08/2023 - NF 31684	000000031684/	29	02.03.006.01	12.392,75
04/09/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000055494/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 55494	000000055494/	29	02.03.006.01	9.906,96
04/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000244173/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 244173	000000244173/	29	02.03.006.01	2.904,00
04/09/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000026620/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 26620	000000026620/	29	02.03.006.01	2.265,00
04/09/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000041564/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 41564	000000041564/	29	02.03.006.01	2.215,30
04/09/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000026635/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 26635	000000026635/	29	02.03.006.01	1.500,00
04/09/2023	PGTO. 000939 - DOC. 000000047475/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 47475	000000047475/	29	02.03.006.01	1.339,20
04/09/2023	PGTO. 001716 - DOC. 00000001979/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 1979	00000001979/	29	02.03.006.01	1.237,80
04/09/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000041591/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 41591	000000041591/	29	02.03.006.01	465,70

04/09/2023	PGTO. 000921 - DOC. 000000027103/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSAO 04/08/2023 - NF 27103	000000027103/ 29	02.03.006.01	450,00		
04/09/2023	PGTO. 007970 - DOC. 00000000179/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 179	00000000179/ 29	02.03.006.01	415,50		
04/09/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000139507/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSAO 04/08/2023 - NF 139507	000000139507/ 29	02.03.006.01	315,00		
TOTAL DIA ----->				70.643,21	15.938,67-	480.082,41-
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137178 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137178 29	02.03.006.01	197,60-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137180 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137180 29	02.03.006.01	296,13-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137182 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137182 29	02.03.006.01	36,12-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137184 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137184 29	02.03.006.01	2.939,63-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137192 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137192 29	02.03.006.01	854,63-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137186 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137186 29	02.03.006.01	936,58-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137194 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137194 29	02.03.006.01	8,05-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137198 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137198 29	02.03.006.01	1.226,67-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137200 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137200 29	02.03.006.01	486,29-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137202 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137202 29	02.03.006.01	3.284,71-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137204 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137204 29	02.03.006.01	395,20-		
05/09/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000171069 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 171069	000000171069 29	02.03.006.01	602,18-		
05/09/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032762 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	000000032762 29	02.03.006.01	69,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137206 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137206 29	02.03.006.01	43,78-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137422 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137422 29	02.03.006.01	395,20-		
05/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137423 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137423 29	02.03.006.01	936,58-		
TOTAL DIA ----->				0,00	12.708,35-	492.790,76-
06/09/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000244387/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 09/08/2023 - NF 244387	000000244387/ 29	02.03.006.01	21.964,70		
06/09/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064795/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 64795	000000064795/ 29	02.03.006.01	10.213,00		
06/09/2023	PGTO. 007689 - DOC. 00000001454/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA PROFISSIONAIS EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 1454	00000001454/ 29	02.03.006.01	9.680,00		
06/09/2023	PGTO. 007398 - DOC. 000000033825/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 33825	000000033825/ 29	02.03.006.01	4.350,00		
06/09/2023	PGTO. 007691 - DOC. 000000186433/01, CEI COMERCIO EXPERIMENTAL DE MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 186433	000000186433/ 29	02.03.006.01	4.135,00		
06/09/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054334/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 54334	000000054334/ 29	02.03.006.01	3.798,58		
06/09/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000175716/01, EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 175716	000000175716/ 29	02.03.006.01	1.925,00		
06/09/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000241673/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 241673	000000241673/ 29	02.03.006.01	1.730,83		
06/09/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000055642/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 55642	000000055642/ 29	02.03.006.01	1.246,00		
06/09/2023	PGTO. 004176 - DOC. 000000019116/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 19116	000000019116/ 29	02.03.006.01	1.012,80		
06/09/2023	PGTO. 001638 - DOC. 000000023560/01, MARIO MEDICAL					



	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 23562	000000023560/ 29	02.03.006.01	768,50	
06/09/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054381/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 09/08/2023 - NF 54381	000000054381/ 29	02.03.006.01	602,07	
06/09/2023	PGTO. 005056 - DOC. 00000002786/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 2786	00000002786/ 29	02.03.006.01	340,00	
06/09/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000017626/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 17626	000000017626/ 29	02.03.006.01	320,00	
	TOTAL DIA ----->			62.086,48	0,00 430.704,28-
11/09/2023	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003120 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003120 29	02.03.006.01		4.479,19-
11/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001622369/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ENXOVAL E LAVANDEIRIA E EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/08/2023 - NF 1622369	000001622369/ 29	02.03.006.01	2.145,50	
11/09/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000032107/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 32107	000000032107/ 29	02.03.006.01	3.873,50	
11/09/2023	PGTO. 007942 - DOC. 000000074511/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 28/07/2023 - NF 74511	000000074511/ 29	02.03.006.01	3.171,84	
11/09/2023	PGTO. 008402 - DOC. 000000574588/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 574588	000000574588/ 29	02.03.006.01	2.700,00	
11/09/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000086459/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAS I E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 15/08/2023 - NF 86459	000000086459/ 29	02.03.006.01	1.125,00	
11/09/2023	PGTO. 000866 - DOC. 000000005282/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 15/08/2023 - NF 5282	000000005282/ 29	02.03.006.01	715,50	
11/09/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000139011/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 11/08/2023 - NF 139011	000000139011/ 29	02.03.006.01	605,25	
11/09/2023	PGTO. 005152 - DOC. 000000008436/01, MASTER MEDICOMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 8436	000000008436/ 29	02.03.006.01	594,00	
11/09/2023	PGTO. 007942 - DOC. 000000074503/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 28/07/2023 - NF 74503	000000074503/ 29	02.03.006.01	318,60	
11/09/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000041735/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 41735	000000041735/ 29	02.03.006.01	304,48	
11/09/2023	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000720785 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 86,87 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 720785 - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000720785 29	02.03.006.01	86,87	
	TOTAL DIA ----->			15.640,54	4.479,19- 419.542,93-
12/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137424 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137424 29	02.03.006.01		972,58-
12/09/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 00000000274 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 08 / 2023	00000000274 29	02.03.006.01		293.296,50-
12/09/2023	PGTO. 007306 - DOC. 000000023256/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME (JUDICIAL) - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/07/2023 - NF 23256	000000023256/ 29	02.03.006.01	45.831,80	
12/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000716490/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 716490	000000716490/ 29	02.03.006.01	13.557,28	
12/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000540235/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 03/08/2023 - NF 540235	000000540235/ 29	02.03.006.01	11.725,62	
12/09/2023	PGTO. 006621 - DOC. 00000002980/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	00000002980/ 29	02.03.006.01	6.011,32	
12/09/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000403108/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 403108	000000403108/ 29	02.03.006.01	5.999,10	
12/09/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002529/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002529/ 29	02.03.006.01	5.922,72	
12/09/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002523/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002523/ 29	02.03.006.01	4.479,19	
12/09/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000002949/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07/2023	000000002949/ 29	02.03.006.01	4.479,19	
12/09/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002522/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002522/ 29	02.03.006.01	4.479,19	

12/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000540787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 540787	000000540787/ 29	02.03.006.01	4.401,62
12/09/2023	PGTO. 006621 - DOC. 00000003020/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 08/2023	00000003020/ 29	02.03.006.01	4.279,07
12/09/2023	PGTO. 006621 - DOC. 00000003021/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 08/2023	00000003021/ 29	02.03.006.01	4.279,07
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161663/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07/2023	000000161663/ 29	02.03.006.01	3.778,15
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159763/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159763/ 29	02.03.006.01	3.778,15
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000160060/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160060/ 29	02.03.006.01	3.778,15
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000160055/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160055/ 29	02.03.006.01	3.778,15
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159767/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159767/ 29	02.03.006.01	3.668,48
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161224/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000161224/ 29	02.03.006.01	3.668,48
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159077/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159077/ 29	02.03.006.01	3.668,48
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159109/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159109/ 29	02.03.006.01	3.668,48
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000160059/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160059/ 29	02.03.006.01	3.175,04
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161217/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000161217/ 29	02.03.006.01	2.939,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159073/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159073/ 29	02.03.006.01	2.939,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000158573/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158573/ 29	02.03.006.01	2.939,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000158572/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158572/ 29	02.03.006.01	2.939,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159078/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159078/ 29	02.03.006.01	2.939,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000159759/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000159759/ 29	02.03.006.01	2.936,63
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161662/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000161662/ 29	02.03.006.01	2.929,63
12/09/2023	PGTO. 006621 - DOC. 00000003007/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ R ESTRIÇÃO REF. 08/2023	00000003007/ 29	02.03.006.01	2.922,72
12/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000538751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE EPI - REF. 08/2023 - EMISSAO 01/08/2023 - NF 538751	000000538751/ 29	02.03.006.01	2.821,24
12/09/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000534105/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 07/2023 - EMISSÃO 20/07/2023 - NF 534105	000000534105/ 29	02.03.006.01	2.692,50
12/09/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000033/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSAO 04/08/2023 - NF 33	000000000033/ 29	02.03.006.01	2.166,00
12/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000716755/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000716755/ 29	02.03.006.01	1.974,97
12/09/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000035/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 35	000000000035/ 29	02.03.006.01	1.440,00
12/09/2023	PGTO. 004419 - DOC. 000001218995/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1218995	000001218995/ 29	02.03.006.01	1.432,00
12/09/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000036/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 36	000000000036/ 29	02.03.006.01	1.320,00
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136796/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136796/ 29	02.03.006.01	972,58
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136797/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136797/ 29	02.03.006.01	936,58
12/09/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000715665/01, SUPERMED COMERCIO DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE EPI - R			

12/09/2023	EF. 08/2023 - EMISSÃO 02/08/2023 - NF 715665	000000715665/ 29	02.03.006.01	903,10
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136374/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JUNHO / 2023	000000136374/ 29	02.03.006.01	777,16
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136879/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000136879/ 29	02.03.006.01	486,29
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136746/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136746/ 29	02.03.006.01	486,29
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136735/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136735/ 29	02.03.006.01	477,34
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136741/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136741/ 29	02.03.006.01	439,22
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136794/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136794/ 29	02.03.006.01	425,88
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136739/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136739/ 29	02.03.006.01	395,20
12/09/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000034/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - N F 34	000000000034/ 29	02.03.006.01	327,20
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136539/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136539/ 29	02.03.006.01	326,00
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161925/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08 / 2023	000000161925/ 29	02.03.006.01	315,84
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136742/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136742/ 29	02.03.006.01	275,48
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136736/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136736/ 29	02.03.006.01	235,88
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136745/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136745/ 29	02.03.006.01	235,88
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136795/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136795/ 29	02.03.006.01	228,28
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000160058/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000160058/ 29	02.03.006.01	227,21
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136869/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000136869/ 29	02.03.006.01	205,84
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136737/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136737/ 29	02.03.006.01	197,60
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136738/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136738/ 29	02.03.006.01	197,60
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136481/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136481/ 29	02.03.006.01	183,81
12/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000158574/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 06 / 2023	000000158574/ 29	02.03.006.01	180,58
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136899/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136899/ 29	02.03.006.01	154,38
12/09/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136744/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 07 / 2023	000000136744/ 29	02.03.006.01	148,40
12/09/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000402680/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 07/2023 - EMISSÃO 31/07/2023 - NF 402680	000000402680/ 29	02.03.006.01	63,28
TOTAL DIA ----->				195.543,47      294.269,08-      518.268,54-
13/09/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002905255/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 2905255	000002905255/ 29	02.03.006.01	355,72
TOTAL DIA ----->				355,72      0,00      517.912,82-
14/09/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000187211/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 187211	000000187211/ 29	02.03.006.01	3.282,00
14/09/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000187072/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 187211	000000187072/ 29	02.03.006.01	2.730,00
14/09/2023	PGTO. 004419 - DOC. 000001221606/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1221606	000001221606/ 29	02.03.006.01	2.190,00
14/09/2023	PGTO. 004698 - DOC. 000001221210/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1221210	000001221210/ 29	02.03.006.01	782,20
14/09/2023	PGTO. 008720 - DOC. 000000000222/01, CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	000000000222/ 29	02.03.006.01	613,00

TOTAL DIA ----->				9.597,20	0,00	508.315,62-
15/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137451 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137451	29	02.03.006.01		113,80-
15/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137436 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137436	29	02.03.006.01		113,80-
15/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163365 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163365	29	02.03.006.01		3.688,48-
15/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163366 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163366	29	02.03.006.01		3.070,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.986,68-	515.302,30
18/09/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000192 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 192	000000000192	29	02.03.006.01		1.994,80-
18/09/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002019 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2019	000000002019	29	02.03.006.01		1.730,60-
18/09/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000172169 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 30/08/2023 - NF 172169	000000172169	29	02.03.006.01		3.935,00-
18/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001634205 - CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634205	000001634205	29	02.03.006.01		2.461,60-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.122,00-	525.424,30-
19/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001634206 - CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENXOVAIS E LAVANDEIRIA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634206	000001634206	29	02.03.006.01		1.968,00-
19/09/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000274/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 08 / 2023	000000000274/	29	02.03.006.01	293.296,50	
19/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170050/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 170050	000000170050/	29	02.03.006.01	7.342,64	
19/09/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001623677/01, CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1623677	000001623677/	29	02.03.006.01	2.680,99	
19/09/2023	PGTO. 001661 - DOC. 000000001070/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1070	000000001070/	29	02.03.006.01	2.314,50	
19/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170414/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 170414	000000170414/	29	02.03.006.01	1.192,76	
19/09/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000025330/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 11/08/2023 - NF 25330	000000025330/	29	02.03.006.01	1.152,97	
19/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000170168/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 170168	000000170168/	29	02.03.006.01	855,05	
19/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000171069/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 171069	000000171069/	29	02.03.006.01	602,18	
19/09/2023	PGTO. 001231 - DOC. 000000139428/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 139428	000000139428/	29	02.03.006.01	601,00	
19/09/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000140426/01, PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 140426	000000140426/	29	02.03.006.01	302,00	
TOTAL DIA ----->				310.340,59	1.968,00-	217.051,71-
20/09/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033107 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 33107	000000033107	29	02.03.006.01		480,00-
20/09/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000027197 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 27197	000000027197	29	02.03.006.01		1.000,00-
20/09/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000027196 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 27196	000000027196	29	02.03.006.01		3.946,20-
20/09/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001634254 - CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634254	000001634254	29	02.03.006.01		1.507,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.933,50-	223.985,21-
21/09/2023	VALOR REF. 008038 - NF. 000000003381 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 3381	000000003381	29	02.03.006.01		1.993,50-
21/09/2023	VALOR REF. 000697 - NF. 000000305578 - CENTRAL PAPER LARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 305578	000000305578	29	02.03.006.01		334,54-
21/09/2023	VALOR REF. 007433 - NF. 000000042549 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 42549	000000042549	29	02.03.006.01		401,80-
21/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000247067 - PONTAMED FARMACIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 247067	000000247067	29	02.03.006.01		1.000,00-

	MACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 247067	000000247067	29	02.03.006.01	25.805,84-
21/09/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042173 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 42173	000000042173	29	02.03.006.01	519,84-
21/09/2023	PGTO. 004351 - DOC. 00000009007/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 9007	00000009007/	29	02.03.006.01	1.820,00
21/09/2023	PGTO. 006911 - DOC. 00000001999/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 1999	00000001999/	29	02.03.006.01	607,00
21/09/2023	PGTO. 007942 - DOC. 000000075190/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 08/08/2023 - NF 75190	000000075190/	29	02.03.006.01	2.527,32
21/09/2023	PGTO. 003966 - DOC. 000000069353/01, ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 69353	000000069353/	29	02.03.006.01	2.142,00
21/09/2023	PGTO. 008299 - DOC. 00000000255/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 10/08/2023 - NF 255	00000000255/	29	02.03.006.01	2.056,80
21/09/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017458/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 14/08/2023 - NF 17458	000000017458/	29	02.03.006.01	2.011,50
21/09/2023	PGTO. 003688 - DOC. 000000001757/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1757	000000001757/	29	02.03.006.01	1.616,43
21/09/2023	PGTO. 004282 - DOC. 000000009046/01, MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 9046	000000009046/	29	02.03.006.01	1.325,00
21/09/2023	PGTO. 006288 - DOC. 00000000393/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 393	00000000393/	29	02.03.006.01	1.228,20
21/09/2023	PGTO. 008299 - DOC. 00000000235/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 20/07/2023 - NF 235	00000000235/	29	02.03.006.01	1.020,50
21/09/2023	PGTO. 006911 - DOC. 00000002014/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 2014	00000002014/	29	02.03.006.01	885,00
21/09/2023	PGTO. 006911 - DOC. 00000002015/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 2015	00000002015/	29	02.03.006.01	750,00
21/09/2023	PGTO. 004070 - DOC. 00000001054/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 08/2023 - EMISSÃO 02/08/2023 - NF 1054	00000001054/	29	02.03.006.01	630,00
21/09/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000054632/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 54632	000000054632/	29	02.03.006.01	326,40
21/09/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020086/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 20086	000000020086/	29	02.03.006.01	220,00
21/09/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000041/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 22/08/2023 - NF 41	000000000041/	29	02.03.006.01	149,70
	TOTAL DIA ----->				19.315,85
22/09/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000628423 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 628423	000000628423	29	02.03.006.01	5.017,78-
22/09/2023	VALOR REF. 008299 - NF. 000000000303 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 303	000000000303	29	02.03.006.01	2.100,00-
22/09/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000141262 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141262	000000141262	29	02.03.006.01	378,00-
22/09/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000141274 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141274	000000141274	29	02.03.006.01	877,20-
22/09/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001226771 - SOST INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1226771	000001226771	29	02.03.006.01	2.190,00-
22/09/2023	PGTO. 003728 - DOC. 000000003103/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 07/2023 - EMISSÃO 19/07/2023 - NF 3103	000000003103/	29	02.03.006.01	1.863,90
	TOTAL DIA ----->				1.863,90
25/09/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033117 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 33117	000000033117	29	02.03.006.01	14.148,00-
25/09/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017716 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COPA E COZINHA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 17716	000000017716	29	02.03.006.01	5.200,05-
25/09/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011815 - LR RIBEIRO E TIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 11815	000000011815	29	02.03.006.01	556,70-
25/09/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 00000001084 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 1084	00000001084	29	02.03.006.01	1.339,84-

25/09/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000254699 - CIENTIFICA M EDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254699	000000254699	29	02.03.006.01	7.427,75-
25/09/2023	VALOR REF. 004282 - NF. 000000009106 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 9106	000000009106	29	02.03.006.01	1.908,00-
25/09/2023	VALOR REF. 004592 - NF. 000000006012 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 6012	000000006012	29	02.03.006.01	308,00-
25/09/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000003500045 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 350045	000003500045	29	02.03.006.01	186,57-
25/09/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033322 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 33322	000000033322	29	02.03.006.01	295,50-
25/09/2023	VALOR REF. 006157 - NF. 000000001877 - FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 1877	000000001877	29	02.03.006.01	700,00-
25/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000245608 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245608	29	02.03.006.01	2.310,31-
25/09/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000245609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245609	29	02.03.006.01	1.985,72-
25/09/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000057543 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 57543	000000057543	29	02.03.006.01	17.550,50-
25/09/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000032762/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	000000032762/01	29	02.03.006.01	69,00
25/09/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000019574/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 10/07/2023 - NF 19574	000000019574/01	29	02.03.006.01	17.024,16
25/09/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000161149/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 07/2023 - EMISSÃO 25/07/2023 - NF 161149	000000161149/01	29	02.03.006.01	1.016,00
TOTAL DIA ----->					18.109,16 53.916,94- 278.231,74-
26/09/2023	VALOR REF. 007691 - NF. 000000190230 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 190230	000000190230	29	02.03.006.01	2.375,50-
26/09/2023	VALOR REF. 008739 - NF. 000000009423 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 9423	000000009423	29	02.03.006.01	449,00-
26/09/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020273 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 20273	000000020273	29	02.03.006.01	2.670,00-
26/09/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000172706 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172706	000000172706	29	02.03.006.01	728,68-
26/09/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000026116 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 26166	000000026116	29	02.03.006.01	3.210,72-
26/09/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000017916 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 17916	000000017916	29	02.03.006.01	2.720,00-
26/09/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000403 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 403	000000000403	29	02.03.006.01	2.249,10-
26/09/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021377 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 21377	000000021377	29	02.03.006.01	1.750,00-
26/09/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000172623 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172623	000000172623	29	02.03.006.01	6.771,95-
26/09/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 000000056571 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 56571	000000056571	29	02.03.006.01	3.395,70-
26/09/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017483/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - REF. 08/2023 - EMISSAO 01/08/2023 - NF 17483	000000017483/01	29	02.03.006.01	5.289,20
26/09/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017482/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 08/2023 - EMISSAO 02/08/2023 - NF 17482	000000017482/01	29	02.03.006.01	134,04
TOTAL DIA ----->					5.423,24 26.320,65- 299.129,15-
27/09/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009101 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 9101	000000009101	29	02.03.006.01	4.860,00-
27/09/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176533 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 176533	000000176533	29	02.03.006.01	5.370,00-
27/09/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033347 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 33347	000000033347	29	02.03.006.01	59,70-
27/09/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017712 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 17712	000000017712	29	02.03.006.01	2.649,00-
27/09/2023	VALOR REF. 005056 - NF. 000000002841 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11				

27/09/2023	/09/2023 - NF 2841	00000002841	29	02.03.006.01	518,00-
27/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000087217 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 87217	000000087217	29	02.03.006.01	900,00-
27/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556443 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES S LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 556443	000000556443	29	02.03.006.01	1.759,25-
27/09/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137650 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137650	29	02.03.006.01	558,94-
TOTAL DIA ----->					0,00 16.674,89- 315.804,04-
28/09/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000125157 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - -REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 725157	000000125157	29	02.03.006.01	13.635,11-
28/09/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000048 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 48	000000000048	29	02.03.006.01	3.982,50-
28/09/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000556444 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 13/09/2023 - NF 556444	000000556444	29	02.03.006.01	6.502,13-
28/09/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000248117 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 248117	000000248117	29	02.03.006.01	2.789,26-
28/09/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009136 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 9136	000000009136	29	02.03.006.01	630,00-
28/09/2023	VALOR REF. 000939 - NF. 000000048392 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 48392	000000048392	29	02.03.006.01	816,60-
28/09/2023	VALOR REF. 003688 - NF. 000000001796 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1796	000000001796	29	02.03.006.01	1.694,19-
28/09/2023	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023541 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 23541	000000023541	29	02.03.006.01	700,00-
28/09/2023	VALOR REF. 005321 - NF. 000000171863 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 171863	000000171863	29	02.03.006.01	5.402,68-
28/09/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000192681 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192681	000000192681	29	02.03.006.01	2.054,70-
28/09/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002584331 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2584331	000002584331	29	02.03.006.01	11.550,00-
28/09/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000001130 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - NF 1130	000000001130	29	02.03.006.01	240,00-
28/09/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000192701 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192701	000000192701	29	02.03.006.01	16.727,60-
28/09/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000019960/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 04/08/2023 - NF 19960	000000019960/	29	02.03.006.01	5.680,00
28/09/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000172169/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 30/08/2023 - NF 172169	000000172169/	29	02.03.006.01	3.935,00
28/09/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000192/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI'S, DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/08/2023 - NF 192	000000000192/	29	02.03.006.01	1.994,80
28/09/2023	PGTO. 001716 - DOC. 000000002019/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2019	000000002019/	29	02.03.006.01	1.730,60
28/09/2023	PGTO. 000697 - DOC. 000000304909/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPDIENTES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 26/08/2023 - NF 304909	000000304909/	29	02.03.006.01	301,00
TOTAL DIA ----->					13.641,40 66.724,77- 368.887,41-
29/09/2023	VALOR REF. 008790 - NF. 000000000796 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 796	000000000796	29	02.03.006.01	988,20-
29/09/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000192650 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192650	000000192650	29	02.03.006.01	8.218,00-
29/09/2023	VALOR REF. 003688 - NF. 000000001804 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1804	000000001804	29	02.03.006.01	669,85-
29/09/2023	VALOR REF. 005348 - NF. 000002585127 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 2585127	000002585127	29	02.03.006.01	860,00-
29/09/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000193488 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 193488	000000193488	29	02.03.006.01	1.864,35-
29/09/2023	VALOR REF. 006621 - NF. 000000003122 - GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003122	29	02.03.006.01	4.479,19-
29/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163771 - BAHIA TRAUMA				

29/09/2023	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163771	29	02.03.006.01		3.668,48-		
29/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163793 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163793	29	02.03.006.01		2.939,63-		
29/09/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163792 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163792	29	02.03.006.01		3.668,48-	396.243,59-	
TOTAL DIA ----->						0,00	27.356,18-	396.243,59-
Débitos: 722.560,76 Créditos: 687.522,45- Saldo Atual: 396.243,59-								
-----								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.520.175,14-		
-----								
04/09/2023	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000854 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000000000854	29	02.03.006.01		3.267,01-		
TOTAL DIA ----->						0,00	3.267,01-	1.523.442,15-
05/09/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000007503/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 08 / 2023	000000007503/	29	02.03.006.01	848,00			
05/09/2023	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000309 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01		12.545,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001406 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001406	29	02.03.006.01		10.615,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006345 - NF. 000000000967 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967	29	02.03.006.01		4.825,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002590 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590	29	02.03.006.01		4.825,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000589 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000589	29	02.03.006.01		5.790,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000279 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01		9.650,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006416 - NF. 000000001014 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001014	29	02.03.006.01		5.790,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000219 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000219	29	02.03.006.01		5.856,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000565 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565	29	02.03.006.01		5.790,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000353 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353	29	02.03.006.01		8.685,00-		
05/09/2023	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000056 - SOUL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01		5.018,00-		
TOTAL DIA ----->						848,00	79.389,00-	1.601.983,15-
06/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043109/01, EXECUTIVA COM D E MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	000000043109/	29	02.03.006.01	12.877,98			
06/09/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000000003299/01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF JULHO 2023	000000003299/	29	02.03.006.01	2.840,11			
06/09/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000788 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000788	29	02.03.006.01		6.895,00-		
06/09/2023	VALOR REF. 004568 - NF. 000000000987 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987	29	02.03.006.01		9.650,00-		
06/09/2023	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001387 - PME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01		4.825,00-		
06/09/2023	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001129 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.01		6.755,00-		
TOTAL DIA ----->						15.718,09	28.125,00-	1.614.390,06-
08/09/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 09/2023	000000012289	29	02.03.006.01		860,10-		
TOTAL DIA ----->						0,00	860,10-	1.615.250,16-
11/09/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000033/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MAO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000033/	29	02.03.006.01	97.291,30			
11/09/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000953/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000953/	29	02.03.006.01	23.015,25			
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231253/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE							



11/09/2023	E/HARDWARE REF 01 a 30/06/2023	000020231253/ 29	02.03.006.01	19.503,00
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231254/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 01 A 31/07/2023	000020231254/ 29	02.03.006.01	19.503,00
11/09/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000930/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000930/ 29	02.03.006.01	15.319,37
11/09/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000546/01, UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000546/ 29	02.03.006.01	14.571,50
11/09/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001364/01, PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001364/ 29	02.03.006.01	14.498,16
11/09/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000270/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000270/ 29	02.03.006.01	13.978,02
11/09/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001635/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001635/ 29	02.03.006.01	13.354,63
11/09/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023267/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023267/ 29	02.03.006.01	12.931,00
11/09/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000295/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000295/ 29	02.03.006.01	12.545,00
11/09/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001250/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001250/ 29	02.03.006.01	12.361,75
11/09/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000415/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000415/ 29	02.03.006.01	12.147,44
11/09/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000064/01, JSG MED, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000064/ 29	02.03.006.01	11.883,97
11/09/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000789/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000789/ 29	02.03.006.01	11.671,67
11/09/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000367/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000367/ 29	02.03.006.01	10.880,38
11/09/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001372/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001372/ 29	02.03.006.01	10.615,00
11/09/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000266/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000266/ 29	02.03.006.01	10.108,37
11/09/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000564/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000564/ 29	02.03.006.01	9.722,38
11/09/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000268/01, MEDICINAE SERVICOS MEDICOS -LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000268/ 29	02.03.006.01	9.650,00
11/09/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000970/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000970/ 29	02.03.006.01	9.650,00
11/09/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001035/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001035/ 29	02.03.006.01	9.312,25
11/09/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000680/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000680/ 29	02.03.006.01	8.675,35
11/09/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000707/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000707/ 29	02.03.006.01	8.515,32
11/09/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001480/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001480/ 29	02.03.006.01	8.231,45
11/09/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001251/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001251/ 29	02.03.006.01	8.217,36
11/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231252/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31/05/2023	000020231252/ 29	02.03.006.01	8.178,67
11/09/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000585/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000585/ 29	02.03.006.01	8.050,51
11/09/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000024/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000024/ 29	02.03.006.01	7.499,03
11/09/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000760/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000760/ 29	02.03.006.01	6.895,00
11/09/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000715/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000715/ 29	02.03.006.01	6.788,77
11/09/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001127/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001127/ 29	02.03.006.01	6.755,00
11/09/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000846/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000846/ 29	02.03.006.01	6.740,52
11/09/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000271/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000271/ 29	02.03.006.01	6.740,52
11/09/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001353/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001353/ 29	02.03.006.01	6.740,52

11/09/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002053/01, SEBASTIAO HELDE NIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000002053/ 29	02.03.006.01	6.658,50
11/09/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000032/01, JVS MED CLINICA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000032/ 29	02.03.006.01	6.076,00
11/09/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000216/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000216/ 29	02.03.006.01	5.864,40
11/09/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000031/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000031/ 29	02.03.006.01	5.838,25
11/09/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000583/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000583/ 29	02.03.006.01	5.790,00
11/09/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000000980/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000980/ 29	02.03.006.01	5.790,00
11/09/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000562/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000562/ 29	02.03.006.01	5.790,00
11/09/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000652/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000652/ 29	02.03.006.01	5.693,50
11/09/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000080/01, PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000080/ 29	02.03.006.01	5.519,80
11/09/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000066/01, HASSELMANN BARRIOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000066/ 29	02.03.006.01	5.389,45
11/09/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000368/01, VIVA CLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000368/ 29	02.03.006.01	5.075,90
11/09/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000050/01, SOUL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000050/ 29	02.03.006.01	5.018,00
11/09/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000061/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000061/ 29	02.03.006.01	4.916,67
11/09/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001054/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001054/ 29	02.03.006.01	4.839,47
11/09/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002562/01, HUMANIZA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000002562/ 29	02.03.006.01	4.825,00
11/09/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001275/01, WS SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001275/ 29	02.03.006.01	4.825,00
11/09/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001364/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001364/ 29	02.03.006.01	4.825,00
11/09/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000947/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000947/ 29	02.03.006.01	4.825,00
11/09/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000724/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000724/ 29	02.03.006.01	4.583,75
11/09/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001478/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001478/ 29	02.03.006.01	4.472,77
11/09/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202356/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000202356/ 29	02.03.006.01	4.439,00
11/09/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000047/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000047/ 29	02.03.006.01	4.312,00
11/09/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000183/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000000000183/ 29	02.03.006.01	4.312,00
11/09/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000358/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000358/ 29	02.03.006.01	4.246,00
11/09/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000232/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000232/ 29	02.03.006.01	4.246,00
11/09/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000006/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000006/ 29	02.03.006.01	4.214,00
11/09/2023	PGTO. 008355 - DOC. 000000000020/01, HTP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000020/ 29	02.03.006.01	4.053,00
11/09/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000363/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000363/ 29	02.03.006.01	4.028,87
11/09/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000047/01, MML MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000047/ 29	02.03.006.01	3.956,50
11/09/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001055/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001055/ 29	02.03.006.01	3.951,68
11/09/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000003/01, ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000003/ 29	02.03.006.01	3.920,00
11/09/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000051/01, TDJI MED SERVIC			

11/09/2023	OS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000051/ 29	02.03.006.01	3.860,00
11/09/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000001156/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001156/ 29	02.03.006.01	3.841,50
11/09/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001147/01, MA - MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001147/ 29	02.03.006.01	3.763,50
11/09/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000168/01, LUBRE, SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000168/ 29	02.03.006.01	3.763,50
11/09/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000851/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000851/ 29	02.03.006.01	3.644,80
11/09/2023	PGTO. 004005 - DOC. 000000000060/01, BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000060/ 29	02.03.006.01	3.425,75
11/09/2023	PGTO. 004820 - DOC. 202300000029/01, MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000029/ 29	02.03.006.01	3.234,00
11/09/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001354/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001354/ 29	02.03.006.01	2.895,00
11/09/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001937/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001937/ 29	02.03.006.01	2.870,87
11/09/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000288/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000288/ 29	02.03.006.01	2.316,00
11/09/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000048/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000048/ 29	02.03.006.01	2.316,00
11/09/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001081/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001081/ 29	02.03.006.01	2.316,00
11/09/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000086/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000086/ 29	02.03.006.01	2.123,00
11/09/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000085/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000085/ 29	02.03.006.01	2.123,00
11/09/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000405/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000405/ 29	02.03.006.01	2.123,00
11/09/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000351/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000351/ 29	02.03.006.01	2.123,00
11/09/2023	PGTO. 005302 - DOC. 000000000184/01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MATOS CRUZ LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000184/ 29	02.03.006.01	1.617,00
11/09/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000021/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000021/ 29	02.03.006.01	1.158,00
11/09/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000362/01, LPT ATENDIMENTO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000362/ 29	02.03.006.01	1.078,00
11/09/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023266/01, QUEIROS & PASSO S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023266/ 29	02.03.006.01	1.061,50
11/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007862/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000007862/ 29	02.03.006.01	1.008,81
11/09/2023	PGTO. 007273 - DOC. 000000000029/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000029/ 29	02.03.006.01	965,00
11/09/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007863/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000007863/ 29	02.03.006.01	849,20
11/09/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001082/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001082/ 29	02.03.006.01	563,50
11/09/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000022/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000022/ 29	02.03.006.01	225,40
11/09/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000071563/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICÓ DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	000000071563/ 29	02.03.006.01	353,97
11/09/2023	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001156 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001156 29	02.03.006.01	4.342,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000158 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000158 29	02.03.006.01	4.432,50-
TOTAL DIA ----->				680.456,27
				8.775,00-
				943.568,89-
12/09/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015692/01, BRANCO BRANCO S SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000000015692/ 29	02.03.006.01	237.129,02
12/09/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001095/01, ALALADHU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001095/ 29	02.03.006.01	13.603,12
12/09/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001094/01, ALALADHU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001094/ 29	02.03.006.01	10.752,51

12/09/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023115/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL 2023 - HMV CTR 052023	000002023115/ 29	02.03.006.01	3.789,55		
12/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001743/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICIO) REF JUNHO / 2023	000000001743/ 29	02.03.006.01	3.264,68		
12/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001742/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICIO) REF JUNHO / 2023	000000001742/ 29	02.03.006.01	1.632,34		
12/09/2023	PGTO. 008562 - DOC. 202300000032/01, VICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000032/ 29	02.03.006.01	1.078,00		
12/09/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002150195 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 08 / 2023	000002150195 29	02.03.006.01		1.247,08-	
12/09/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067115 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF 08/2023	000000067115 29	02.03.006.01		5.871,00-	
12/09/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005080 - ASSUITT RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000005080 29	02.03.006.01		14.999,78-	
12/09/2023	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002562 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002562 29	02.03.006.01		3.800,00-	
12/09/2023	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000029 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 . 2023	000000000029 29	02.03.006.01		8.500,00-	
12/09/2023	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001251 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000001251 29	02.03.006.01		8.549,82-	
12/09/2023	VALOR REF. 006387 - NF. 000202322334 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334 29	02.03.006.01		57.568,05-	
12/09/2023	VALOR REF. 007685 - NF. 000000011062 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000011062 29	02.03.006.01		14.527,87-	
12/09/2023	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002621 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002621 29	02.03.006.01		4.018,00-	
12/09/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 000000000785 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000000785 29	02.03.006.01		1.763,15-	
TOTAL DIA ----->				271.249,22	120.844,75-	793.164,42-
13/09/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000217/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000217/ 29	02.03.006.01	6.174,00		
13/09/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000010/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000010/ 29	02.03.006.01	4.116,00		
13/09/2023	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001287 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287 29	02.03.006.01		4.825,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007690261 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 08/2023	000007690261 29	02.03.006.01		58,80-	
13/09/2023	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002073 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002073 29	02.03.006.01		5.211,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000789 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000789 29	02.03.006.01		5.910,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023274 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274 29	02.03.006.01		2.123,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023275 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023275 29	02.03.006.01		12.931,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000245 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000245 29	02.03.006.01		7.430,50-	
13/09/2023	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001384 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001384 29	02.03.006.01		12.738,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000056 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056 29	02.03.006.01		2.316,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 006906 - NF. 297110740920 - VIVO - INTERNET REF 08 / 2023	297110740920 29	02.03.006.01		199,77-	
13/09/2023	VALOR REF. 006184 - NF. 000003029106 - OI S.A - TELEFONE REF 08/2023	000003029106 29	02.03.006.01		921,43-	
13/09/2023	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000169 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000169 29	02.03.006.01		4.053,00-	
13/09/2023	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202359 - CHAGAS DAMASCENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202359 29	02.03.006.01		4.439,00-	
TOTAL DIA ----->				10.290,00	63.156,50-	846.030,92-
14/09/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002150195/01, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 08 /					

14/09/2023	PGTO. 004860 - DOC. 000000072877/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 06 / 2023	000000072877/ 29	02.03.006.01	1.247,08		
14/09/2023	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000377 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000377 29	02.03.006.01	413,97		
14/09/2023	VALOR REF. 007338 - NF. 000000000302 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000302 29	02.03.006.01	5.307,50-		
14/09/2023	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000665 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000665 29	02.03.006.01	1.158,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000012 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000012 29	02.03.006.01	4.632,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 006419 - NF. 202300000028 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000028 29	02.03.006.01	3.038,00-		
14/09/2023	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000034 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000034 29	02.03.006.01	9.631,71-		
TOTAL DIA ----->				1.661,05	121.840,16-	966.210,03-
15/09/2023	VALOR REF. 008431 - NF. 000000000004 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000004 29	02.03.006.01	6.076,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000280 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 06/ 2023	000000000280 29	02.03.006.01	1.787,50-		
15/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000279 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 07 / 2023	000000000279 29	02.03.006.01	1.787,50-		
15/09/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000269 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08 / 2023	000000000269 29	02.03.006.01	1.787,50-		
15/09/2023	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000568 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000568 29	02.03.006.01	12.159,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 007273 - NF. 202300000032 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000032 29	02.03.006.01	5.983,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000059 - TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000059 29	02.03.006.01	3.860,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 008184 - NF. 202300000007 - ANDREY SANTA ANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000007 29	02.03.006.01	2.940,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000661 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000000000661 29	02.03.006.01	6.794,58-		
15/09/2023	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000378 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000378 29	02.03.006.01	2.123,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000411 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000411 29	02.03.006.01	2.123,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 008187 - NF. 000000000036 - JVS MED CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000036 29	02.03.006.01	4.998,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 005567 - NF. 000000000375 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000375 29	02.03.006.01	2.156,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 008356 - NF. 202300000057 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000057 29	02.03.006.01	7.546,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 008354 - NF. 000000000061 - MML MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000061 29	02.03.006.01	4.053,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000072 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000072 29	02.03.006.01	3.233,67-		
15/09/2023	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000036 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000036 29	02.03.006.01	4.246,00-		
15/09/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000101 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000101 29	02.03.006.01	3.184,50-		
15/09/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000100 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000100 29	02.03.006.01	1.061,50-		
TOTAL DIA ----->				0,00	77.899,75-	1.044.109,78-
18/09/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000349/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF JUL2023 - HVM CTR 052023	000000000349/ 29	02.03.006.01	8.685,00		
18/09/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000854/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HVM CTR 052023	000000000854/ 29	02.03.006.01	3.267,01		
18/09/2023	PGTO. 006184 - DOC. 000003029106/01, OI S.A , TELEFONE REF 08/2023	000003029106/ 29	02.03.006.01	921,43		
18/09/2023	PGTO. 006906 - DOC. 297110740920/01, VIVO, INTERNET REF 08 / 2023	297110740920/ 29	02.03.006.01	199,77		
18/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007690261/01, CONSORCIO SALVA					

	DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 08/2023	000007690261/ 29	02.03.006.01	58,80	
18/09/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 000008460756 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF 09/2023	000008460756 29	02.03.006.01	6.517,57-	
18/09/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000569085 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000569085 29	02.03.006.01	1.000,00-	
18/09/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043605 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2 023	000000043605 29	02.03.006.01	13.064,23-	
18/09/2023	VALOR REF. 006989 - NF. 000000007866 - SPEEDZONE T ELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000007866 29	02.03.006.01	848,00-	
18/09/2023	VALOR REF. 006388 - NF. 000000016307 - BRANCO BRAN CO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307 29	02.03.006.01	234.207,93-	
18/09/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001563 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563 29	02.03.006.01	23.864,82-	
18/09/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001562 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562 29	02.03.006.01	16.493,97-	
18/09/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008091 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F 08/2023	000000008091 29	02.03.006.01	849,20-	
18/09/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001845 - VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITAL AR REF 08 / 2023	000000001845 29	02.03.006.01	3.254,82-	
18/09/2023	VALOR REF. 001612 - NF. 000020233939 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000020233939 29	02.03.006.01	3.799,03-	
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231296 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000020231296 29	02.03.006.01	709,20-	
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231297 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297 29	02.03.006.01	709,20-	
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231298 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000020231298 29	02.03.006.01	709,20-	
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231278 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278 29	02.03.006.01	19.503,00-	
18/09/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231295 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023	000020231295 29	02.03.006.01	297,47-	
	TOTAL DIA ----->			13.132,01	325.827,64- 1.356.805,41-
19/09/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000015961/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HI GIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 /2023	000000015961/ 29	02.03.006.01	234.949,31	
19/09/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322119/01, GUARDSECURE SEG URANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIM ONIAL REF 07 / 2023	000202322119/ 29	02.03.006.01	57.568,05	
19/09/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000092/01, BIOFAST MEDICIN A E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	00000000092/ 29	02.03.006.01	53.145,21	
19/09/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008851/01, MICRO & SOFT IN FORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU IPAMENTOS REF 07/2023	000000008851/ 29	02.03.006.01	25.700,00	
19/09/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001509/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	000000001509/ 29	02.03.006.01	23.932,19	
19/09/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003831/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF JULHO / 2023	000000003831/ 29	02.03.006.01	23.283,75	
19/09/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001508/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	000000001508/ 29	02.03.006.01	16.271,62	
19/09/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005044/01, ASSUITT REFRIGE RACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	000000005044/ 29	02.03.006.01	14.999,78	
19/09/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000010923/01, SIEMENS HEALTHC ARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQU I REF 07/2023	000000010923/ 29	02.03.006.01	14.195,97	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000007890/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 06 / 2023	000000007890/ 29	02.03.006.01	9.408,75	
19/09/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001233/01, OMEGACLIN COMER CIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 07/2023	000000001233/ 29	02.03.006.01	8.550,71	
19/09/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000028/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/ 2023	00000000028/ 29	02.03.006.01	8.500,00	
19/09/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000006930/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAC AO REF 07 /2023	000000006930/ 29	02.03.006.01	6.617,66	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000007891/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 19 A 31/ 05/ 2023	000000007891/ 29	02.03.006.01	5.018,00	
19/09/2023	PGTO. 005893 - DOC. 000000007892/01, INSTITUTO DE NE FROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 07 / 2023	000000007892/ 29	02.03.006.01	3.763,50	
19/09/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000025/01, CLINIQUE CONSUL TORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 19/05/2023 A				

19/09/2023	31/05/2023 PGTO. 005687 - DOC. 000002023753/01, HISPANIA TELECO M BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000000025/ 29	02.03.006.01	3.564,32
19/09/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000008852/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2023	000002023753/ 29	02.03.006.01	1.763,15
19/09/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 09/2023	000000008852/ 29	02.03.006.01	1.700,00
19/09/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007024 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 08 /2023	000000012289/ 29	02.03.006.01	860,10
		000000007024 29	02.03.006.01	7.006,02-
TOTAL DIA ----->				513.792,07 7.006,02- 850.019,36-
20/09/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007693734 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693734 29	02.03.006.01	58,80-
20/09/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007693718 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693718 29	02.03.006.01	58,80-
20/09/2023	VALOR REF. 001784 - NF. 000000003908 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08 / 2023	000000003908 29	02.03.006.01	46.695,11-
20/09/2023	VALOR REF. 004571 - NF. 000000000221 - AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221 29	02.03.006.01	3.145,90-
20/09/2023	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000420 - ABAN - ASSO CÍACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420 29	02.03.006.01	13.789,85-
20/09/2023	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202380 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202380 29	02.03.006.01	8.623,12-
20/09/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001417 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417 29	02.03.006.01	180.184,80-
20/09/2023	VALOR REF. 004494 - NF. 000000009008 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009008 29	02.03.006.01	25.700,00-
20/09/2023	VALOR REF. 004494 - NF. 000000009009 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009009 29	02.03.006.01	1.700,00-
TOTAL DIA ----->				0,00 279.956,38- 1.129.975,74-
21/09/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002575/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000002575/ 29	02.03.006.01	4.018,00
21/09/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002470/01, PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000002470/ 29	02.03.006.01	3.800,00
21/09/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001794/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 / 2023	000000001794/ 29	02.03.006.01	3.264,68
21/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000269/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08 / 2023	000000000269/ 29	02.03.006.01	1.787,50
21/09/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007694765 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09/2023	000007694765 29	02.03.006.01	28.605,00-
21/09/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007695276 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007695276 29	02.03.006.01	58,80-
21/09/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000000072540 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE REF 09/2023	000000072540 29	02.03.006.01	725,40-
21/09/2023	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001492 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001492 29	02.03.006.01	4.805,70-
21/09/2023	VALOR REF. 006808 - NF. 000000000093 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093 29	02.03.006.01	51.938,71-
21/09/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001280 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001280 29	02.03.006.01	10.982,75-
21/09/2023	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000220 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000220 29	02.03.006.01	6.791,40-
21/09/2023	VALOR REF. 008430 - NF. 000000000006 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000006 29	02.03.006.01	8.492,00-
21/09/2023	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000439 - ORTOCOLUMNA SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000439 29	02.03.006.01	10.527,71-
21/09/2023	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001102 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102 29	02.03.006.01	15.357,97-
21/09/2023	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001103 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103 29	02.03.006.01	13.461,75-
21/09/2023	VALOR REF. 001718 - NF. 000000000372 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372 29	02.03.006.01	2.316,00-
21/09/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000592 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592 29	02.03.006.01	10.759,75-

21/09/2023	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001491 - ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001491	29	02.03.006.01	6.986,60-
21/09/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001067 - CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067	29	02.03.006.01	5.534,27-
21/09/2023	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000370 - MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDE IA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370	29	02.03.006.01	11.435,25-
21/09/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001066 - CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066	29	02.03.006.01	4.255,65-
21/09/2023	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001956 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDEIA, NUTRIÇÃO E PSI COLOGIA LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001956	29	02.03.006.01	3.425,75-
21/09/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000567 - M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000000567	29	02.03.006.01	12.014,25-
21/09/2023	VALOR REF. 007524 - NF. 000000000067 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01	10.166,27-
21/09/2023	VALOR REF. 007545 - NF. 2023000000024 - M & Y SERVI COS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO202 3 - HMV CTR 052023	2023000000024	29	02.03.006.01	1.158,00-
21/09/2023	VALOR REF. 007014 - NF. 000000000733 - CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE O RTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733	29	02.03.006.01	6.788,77-
21/09/2023	VALOR REF. 006433 - NF. 000000001061 - LAZIA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000001061	29	02.03.006.01	10.407,52-
21/09/2023	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000938 - CKR SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000938	29	02.03.006.01	17.490,62-
21/09/2023	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000094 - PCFTM MED S ERVICO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA RE F AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000094	29	02.03.006.01	6.417,25-
21/09/2023	VALOR REF. 006404 - NF. 000000000796 - LTI SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000796	29	02.03.006.01	14.354,37-
21/09/2023	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000369 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO202 3 - HMV CTR 052023	000000000369	29	02.03.006.01	4.250,82-
21/09/2023	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000697 - RMED - SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000697	29	02.03.006.01	6.407,60-
21/09/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001367 - CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA LTD - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000001367	29	02.03.006.01	2.316,00-
21/09/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001366 - CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDEIA E TRAUMATOLOGIA LTD - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000001366	29	02.03.006.01	6.185,65-
21/09/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001279 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001279	29	02.03.006.01	12.888,72-
21/09/2023	VALOR REF. 007550 - NF. 000000000067 - JSG MED - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000000067	29	02.03.006.01	12.781,42-
TOTAL DIA ----->					12.870,18 320.087,72- 1.437.193,28-
22/09/2023	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000859 - SEMBE SERVI COS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000859	29	02.03.006.01	6.407,60-
22/09/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001083 - FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001083	29	02.03.006.01	3.474,00-
22/09/2023	VALOR REF. 006425 - NF. 000000001649 - JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649	29	02.03.006.01	17.239,72-
22/09/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000963 - YTTAP SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000000963	29	02.03.006.01	20.009,27-
22/09/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000275 - ABR SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000275	29	02.03.006.01	8.120,47-
22/09/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000274 - ABR SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000274	29	02.03.006.01	16.033,47-
22/09/2023	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000721 - CLINICA DE ORTOPEDEIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000721	29	02.03.006.01	6.427,12-
22/09/2023	VALOR REF. 007089 - NF. 000002023116 - WELLNESS SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA RE F AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023116	29	02.03.006.01	4.617,52-
22/09/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001084 - FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084	29	02.03.006.01	1.761,12-
22/09/2023	VALOR REF. 006403 - NF. 000000000858 - HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDEIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000858	29	02.03.006.01	3.324,42-
TOTAL DIA ----->					0,00 87.414,71- 1.524.607,99-



25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007694765/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 09/2023	000007694765/ 29	02.03.006.01	28.605,00		
25/09/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000000000661/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	000000000661/ 29	02.03.006.01	6.794,58		
25/09/2023	PGTO. 001400 - DOC. 000008460756/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 09/2023	000008460756/ 29	02.03.006.01	6.517,57		
25/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000280/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO R EF 06/ 2023	000000000280/ 29	02.03.006.01	1.787,50		
25/09/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000279/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO R EF 07 / 2023	000000000279/ 29	02.03.006.01	1.787,50		
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007693718/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693718/ 29	02.03.006.01	58,80		
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007695276/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPOTE R EF 09 / 2023	000007695276/ 29	02.03.006.01	58,80		
25/09/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007693734/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693734/ 29	02.03.006.01	58,80		
25/09/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008092 - JRV SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F 08 / 2023	000000008092 29	02.03.006.01		1.008,81-	
25/09/2023	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000276 - PRIME ORTHO PEDICS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000276 29	02.03.006.01		13.051,62-	
25/09/2023	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001377 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377 29	02.03.006.01		16.988,82-	
TOTAL DIA ----->				45.668,55	31.049,25-	1.509.988,69-
27/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010497 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000010497 29	02.03.006.01		530,83-	
TOTAL DIA ----->				0,00	530,83-	1.510.519,52-
28/09/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001417/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417/ 29	02.03.006.01	180.184,80		
28/09/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000420/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420/ 29	02.03.006.01	13.789,85		
28/09/2023	PGTO. 000146 - DOC. 000000043605/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000043605/ 29	02.03.006.01	13.064,23		
28/09/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001406/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001406/ 29	02.03.006.01	10.615,00		
28/09/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202380/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202380/ 29	02.03.006.01	8.623,12		
28/09/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000006/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000006/ 29	02.03.006.01	8.492,00		
28/09/2023	PGTO. 004571 - DOC. 000000000221/01, AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221/ 29	02.03.006.01	3.145,90		
28/09/2023	PGTO. 006989 - DOC. 000000007866/01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 09 / 2023	000000007866/ 29	02.03.006.01	848,00		
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231298/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000020231298/ 29	02.03.006.01	709,20		
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231297/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297/ 29	02.03.006.01	709,20		
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231296/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000020231296/ 29	02.03.006.01	709,20		
28/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231295/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023	000020231295/ 29	02.03.006.01	297,47		
TOTAL DIA ----->				241.187,97	0,00	1.269.331,55-
29/09/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010603 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000010603 29	02.03.006.01		530,83-	
29/09/2023	VALOR REF. 000605 - NF. 319865800102 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - CONSELHO NUTRICIONISTAS 2023	319865800102 29	02.03.006.01		42,83-	1.269.905,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	573,66-	1.269.905,21-
Débitos: 1.806.873,41 Créditos: 1.556.603,48- Saldo Atual: 1.269.905,21-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	7.108,02-
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000001991 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	set/23 29	02.03.006.01	237,60		

01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 00000032762 - SENSORIAL S AUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 08/2023 - EMISSÃO 28/08/2023 - NF 32762	set/23	29	02.03.006.01	69,00		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001218995 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 12 18995	set/23	29	02.03.006.01	1.432,00		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000001218995 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 12 18995	set/23	29	02.03.006.01	613,00		
01/09/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 171069 -CIRURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	82023	29	02.03.006.01	602,18		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000716755 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000716755	29	02.03.006.01	2.061,84		
01/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 304909 - CENTRA L PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01	301,00		
TOTAL DIA ----->					5.316,62	0,00	1.791,40-
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - CAMPOS MATERIAIS DE CO NSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 08/20 23 - EMISSÃO 17/08/2023 - NF 222	set/23	29	02.03.006.01		3.446,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.446,14-	5.237,54-
18/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF.192 -JR HEALTH HOSPITALAR M ATERIAIS MED - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01	807,00		
TOTAL DIA ----->					807,00	0,00	4.430,54-
21/09/2023	VALOR REF. NF. 7314 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		522,00-	
21/09/2023	VALOR REF. NF. 405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		786,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.308,55-	5.739,09-
22/09/2023	VALOR REF. NF. 27375 - GALMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		260,00-	
22/09/2023	VALOR REF. NF. 216 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED- MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		359,70-	
22/09/2023	VALOR REF. NF. 254729 -CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTOS	set/23	29	02.03.006.01		2.944,10-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.213 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS ME D - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01		681,00-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.213 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS ME D - MATERIAIS MANUTENCAO	set/23	29	02.03.006.01		1.918,20-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.2050 -ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS -ME - MATERIAIS MANUTENCAO	set/23	29	02.03.006.01		1.077,00-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.17970-MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01		4.080,00-	
22/09/2023	VALOR REF. NF. 216 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED- MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.018,20-	
22/09/2023	VALOR REF. NF.192 -JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS ME D - MATERIAIS EXPEDIENTE	set/23	29	02.03.006.01		807,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.145,20-	18.884,29-
25/09/2023	VALOR REF. NF. 1638542 -CIRÚRGICA FERNANDES LTDA- MA TERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		554,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	554,04-	19.438,33-
26/09/2023	VALOR REF. NF. 58-SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.622,40-	
26/09/2023	VALOR REF. NF.22536-CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAUDE LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01		613,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.235,90-	21.674,23-
27/09/2023	VALOR REF. NF.87535-NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODU TOS NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - MATERIAIS DIETA	set/23	29	02.03.006.01		1.370,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.370,00-	23.044,23-
29/09/2023	VALOR REF. NF. 20510 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.700,00-	
29/09/2023	VALOR REF. NF. 9185 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.840,00-	
29/09/2023	VALOR REF. NF. 55288 - ULTRA MEDICAL COMERCIAL MAT. HOSP. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	set/23	29	02.03.006.01		1.545,90-	
29/09/2023	VALOR REF. NF. 323661 -F & F DISTR DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICAMENTOS	set/23	29	02.03.006.01		6.650,00-	34.780,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.735,90-	34.780,13-
Débitos: 6.123,62 Créditos: 33.795,73- Saldo Atual: 34.780,13-							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	42.000,44-
04/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000854 - HERA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN 2023 - HMV CTR 052023	000000000854	29	02.03.006.01		67,71-	

TOTAL DIA ----->			0,00	67,71-	42.068,15-
05/09/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000002023081, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000020230	29	02.03.006.01	42.000,44
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000309 - LDG SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDI CA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01	260,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001406 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	00000001406	29	02.03.006.01	220,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000967 - CLINICA DR MAURICI O SANCHES S/C LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967	29	02.03.006.01	100,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002590 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590	29	02.03.006.01	100,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000589 - MEDGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000589	29	02.03.006.01	120,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	200,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001014 - OTM SERVIÇOS MEDIC OS LTDA -ME - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001014	29	02.03.006.01	120,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000219 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVIÇO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000219	29	02.03.006.01	144,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000565 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565	29	02.03.006.01	120,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000353 - DANIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353	29	02.03.006.01	180,00-
05/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALH O REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01	104,00-
TOTAL DIA ----->			42.000,44	1.668,00-	1.735,71-
06/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000987 - SPS - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOL OGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987	29	02.03.006.01	200,00-
06/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001387 - PME SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01	100,00-
06/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001129 - S.I. SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.01	140,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	440,00-	2.175,71-
08/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000012289 - CENTRAL VT SERVIÇO S ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 0 9/2023	000000012289	29	02.03.006.01	41,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	41,00-	2.216,71-
11/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001156 - MA - MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01	90,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	90,00-	2.306,71-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000067115 - QUALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF 08 /2023	000000067115	29	02.03.006.01	309,00-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002562 - PREVELAR MANUTENCA O EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002562	29	02.03.006.01	200,00-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001251 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000001251	29	02.03.006.01	370,18-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000202322334 - GUARDSECURE SEGURA NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMON IAL REF 08/2023	000202322334	29	02.03.006.01	3.467,95-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011062 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000011062	29	02.03.006.01	764,62-
12/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002621 - GENEILDO FREITAS D OS SANTOS - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2 023	000000002621	29	02.03.006.01	82,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.193,75-	7.500,46-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001287 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287	29	02.03.006.01	100,00-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002073 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLO GIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRUR GIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002073	29	02.03.006.01	108,00-
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023274 - QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274	29	02.03.006.01	44,00-

13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023275 - QUEIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA A REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000002023275	29	02.03.006.01	268,00-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000245 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000245	29	02.03.006.01	154,00-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001384 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001384	29	02.03.006.01	264,00-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01	48,00-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000169 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000169	29	02.03.006.01	84,00-		
13/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202359 - CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000202359	29	02.03.006.01	92,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.162,00-	8.662,46-
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000377 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000377	29	02.03.006.01	110,00-		
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000302 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000302	29	02.03.006.01	24,00-		
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000665 - DORETA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000665	29	02.03.006.01	96,00-		
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000012	29	02.03.006.01	62,00-		
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000028 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000028	29	02.03.006.01	268,29-		
14/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - CMB CIRURGIA DA MÃO O SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000034	29	02.03.006.01	2.032,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.592,89-	11.255,35-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000004	29	02.03.006.01	124,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000568 - UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01	252,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000032 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000032	29	02.03.006.01	124,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000059	29	02.03.006.01	80,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000007	29	02.03.006.01	60,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000378 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01	44,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000411 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000411	29	02.03.006.01	44,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - JVS MED CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000036	29	02.03.006.01	102,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000375 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000375	29	02.03.006.01	44,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000057 - PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000057	29	02.03.006.01	154,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000061	29	02.03.006.01	84,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000072	29	02.03.006.01	66,33-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000036	29	02.03.006.01	88,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000101 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000101	29	02.03.006.01	66,00-		
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000100 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.01	22,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.354,33-	12.609,68-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000016307 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307	29	02.03.006.01	14.108,91-		
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001563 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563	29	02.03.006.01	1.391,96-		
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001562 - JLAVIN LOCACOES CO						

18/09/2023	MERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562	29	02.03.006.01	953,50-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008091 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000000008091	29	02.03.006.01	17,60-
18/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001845 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000000001845	29	02.03.006.01	145,18-
TOTAL DIA ----->					0,00 16.617,15- 29.226,83-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000007024 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 08 /2023	000000007024	29	02.03.006.01	372,66-
TOTAL DIA ----->					0,00 372,66- 29.599,49-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221	29	02.03.006.01	65,20-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000420 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420	29	02.03.006.01	285,80-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202380 - ITS COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000202380	29	02.03.006.01	176,88-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001417 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01	3.734,40-
TOTAL DIA ----->					0,00 4.262,28- 33.861,77-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001492 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001492	29	02.03.006.01	99,60-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000093 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093	29	02.03.006.01	1.141,51-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000220 - JEFERSON FREITAS A GUIAR - SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000220	29	02.03.006.01	138,60-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000006	29	02.03.006.01	176,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000439 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000439	29	02.03.006.01	467,29-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001102 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01	318,30-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001103 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103	29	02.03.006.01	279,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000372 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372	29	02.03.006.01	48,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000592 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592	29	02.03.006.01	223,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001491 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001491	29	02.03.006.01	144,80-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001067 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067	29	02.03.006.01	114,70-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000370 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370	29	02.03.006.01	237,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001066 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066	29	02.03.006.01	88,20-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001956 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001956	29	02.03.006.01	71,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000567 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000567	29	02.03.006.01	249,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01	210,70-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000024 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	2023000000024	29	02.03.006.01	24,00-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733	29	02.03.006.01	140,70-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001061 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001061	29	02.03.006.01	215,70-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000938 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000938	29	02.03.006.01	362,50-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000094 - PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000094	29	02.03.006.01	133,00-

21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000796 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000796	29	02.03.006.01		297,50-		
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000369 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000369	29	02.03.006.01		88,10-		
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000697 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000697	29	02.03.006.01		132,80-		
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001367 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001367	29	02.03.006.01		48,00-		
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001366 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001366	29	02.03.006.01		128,20-		
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01		264,90-		
TOTAL DIA ----->						0,00	5.842,10-	39.703,87-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000859 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000859	29	02.03.006.01		132,80-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001083 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001083	29	02.03.006.01		72,00-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001649 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649	29	02.03.006.01		357,30-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000963 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000963	29	02.03.006.01		414,70-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000275 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000275	29	02.03.006.01		168,30-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000274 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000274	29	02.03.006.01		332,30-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023116 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023116	29	02.03.006.01		95,70-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001084 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084	29	02.03.006.01		36,50-		
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000858 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000858	29	02.03.006.01		68,90-		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.678,50-	41.382,37-
25/09/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000008092 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	0000000008092	29	02.03.006.01		20,91-		
25/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000276 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000276	29	02.03.006.01		270,50-		
25/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001377 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377	29	02.03.006.01		352,10-		
TOTAL DIA ----->						0,00	643,51-	42.025,88-
27/09/2023	PGTO. 004108 - DOC 20230801001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS COMP 08/23 NF 10467 WHITE MARTINS - HMV	0000202308010	29	02.03.006.01	27,94			
27/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010497 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000010497	29	02.03.006.01		27,94-		
TOTAL DIA ----->					27,94	27,94-	42.025,88-	
29/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010603 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000010603	29	02.03.006.01		27,94-		
TOTAL DIA ----->					0,00	27,94-	42.053,82-	
Débitos: 42.028,38 Créditos: 42.081,76- Saldo Atual: 42.053,82-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.: 46.590,33-	
12/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000202322334 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334	29	02.03.006.01		7.629,50-		
TOTAL DIA ----->					0,00	7.629,50-	54.219,83-	
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000016307 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307	29	02.03.006.01		31.039,61-		
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001563 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563	29	02.03.006.01		3.062,31-		
18/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001562 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562	29	02.03.006.01		1.431,91-		

TOTAL DIA ----->				0,00	35.533,83-	89.753,66-
21/09/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000093 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093	29	02.03.006.01	3.139,15-	92.892,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.139,15-	92.892,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 46.302,48- Saldo Atual: 92.892,81-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	18.535,66-
04/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000854 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JU N2023 - HMV CTR 052023	000000000854	29	02.03.006.01	50,78-	
TOTAL DIA ----->				0,00	50,78-	18.586,44-
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01	195,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001406 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001406	29	02.03.006.01	165,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000967 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967	29	02.03.006.01	75,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002590 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590	29	02.03.006.01	75,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000589 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000589	29	02.03.006.01	90,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - MEDICINAE SERVIÇOS S MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	150,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001014	29	02.03.006.01	90,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000565 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565	29	02.03.006.01	90,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000353 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353	29	02.03.006.01	135,00-	
05/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01	78,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.143,00-	19.729,44-
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000788 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000788	29	02.03.006.01	105,00-	
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000987 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987	29	02.03.006.01	150,00-	
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001387 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01	75,00-	
06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001129 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.01	105,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	435,00-	20.164,44-
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001156 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01	67,50-	
11/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000158 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000158	29	02.03.006.01	67,50-	
TOTAL DIA ----->				0,00	135,00-	20.299,44-
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000202322334 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334	29	02.03.006.01	693,59-	
12/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000785 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000000785	29	02.03.006.01	26,85-	
TOTAL DIA ----->				0,00	720,44-	21.019,88-
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001287 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287	29	02.03.006.01	75,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002073 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002073	29	02.03.006.01	81,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000789 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000789	29	02.03.006.01	90,00-	

13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023274 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274	29	02.03.006.01		33,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023275 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023275	29	02.03.006.01		201,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000245 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000245	29	02.03.006.01		115,50-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001384 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001384	29	02.03.006.01		198,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01		36,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000169 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000169	29	02.03.006.01		63,00-	
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202359 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202359	29	02.03.006.01		69,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	961,50-	21.981,38-
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000377 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000377	29	02.03.006.01		82,50-	
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000302 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000302	29	02.03.006.01		18,00-	
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000665 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000665	29	02.03.006.01		72,00-	
14/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - CMB CIRURGIA DA MÃO SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000034	29	02.03.006.01		1.524,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.696,95-	23.678,33-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000568 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01		189,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000032 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000032	29	02.03.006.01		93,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000059 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000059	29	02.03.006.01		60,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000378 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01		33,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000411 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000411	29	02.03.006.01		33,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000061	29	02.03.006.01		63,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036 - KLMTDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29	02.03.006.01		66,00-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000101 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000101	29	02.03.006.01		49,50-	
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000100 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.01		16,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	603,00-	24.281,33-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439598, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439598	29	02.03.006.01	2.830,71		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439597, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439597	29	02.03.006.01	2.614,65		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439596, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439596	29	02.03.006.01	1.512,30		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439595, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439595	29	02.03.006.01	876,02		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439594, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439594	29	02.03.006.01	693,59		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439593, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439593	29	02.03.006.01	357,75		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439592, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439592	29	02.03.006.01	297,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439591, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439591	29	02.03.006.01	297,00		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439590, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439590	29	02.03.006.01	286,05		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439589, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439589	29	02.03.006.01	238,13		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439588, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439588	29	02.03.006.01	226,50		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439587, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439587	29	02.03.006.01	225,36		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439586, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439586	29	02.03.006.01	217,28		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439585, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	000000000439585	29	02.03.006.01	211,45		





18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439536, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	71,25
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439535, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	70,40
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439534, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	69,53
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439533, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	69,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439531, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	66,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439532, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	66,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439530, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	63,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439529, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	62,63
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439528, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	61,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439527, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	61,42
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439526, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	60,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439525, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	58,91
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439524, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	58,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439523, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	58,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439522, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	58,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439521, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	58,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439520, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	56,66
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439519, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	53,25
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439518, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	45,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439517, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	44,63
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439516, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	36,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439514, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	36,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439515, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	36,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439512, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	33,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439513, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	33,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439510, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	33,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439511, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	33,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439509, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	26,85
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439508, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	26,25
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439507, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	18,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439506, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	16,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439505, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	15,68
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439504, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	15,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000439503, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF AGOSTO 2023 - HMV	0000000004395 29	02.03.006.01	13,20
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000016307 - BRANCO BRANCO SER VICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIG IENIZACAO (SERVICO) REF 08 / 2023	000000016307 29	02.03.006.01	2.821,78-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000001563 - JLAVIN LOCACOES C OMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	00000001563 29	02.03.006.01	286,05-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000001562 - JLAVIN LOCACOES C OMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	00000001562 29	02.03.006.01	190,70-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000008091 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2 023	00000008091 29	02.03.006.01	13,20-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231296 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 07/2023	000020231296 29	02.03.006.01	10,80-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231297 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297 29	02.03.006.01	10,80-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231298 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 08/2023	000020231298 29	02.03.006.01	10,80-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231278 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278 29	02.03.006.01	297,00-
18/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231295 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023	000020231295 29	02.03.006.01	4,53-

TOTAL DIA ----->						18.535,60	3.645,66-	9.391,39-
19/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007024 - STERIL SERVIÇOS D E ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACA O REF 08 /2023	000000007024	29	02.03.006.01			74,53-	
TOTAL DIA ----->						0,00	74,53-	9.465,92-
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000221 - AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221	29	02.03.006.01			48,90-	
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000420 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE A NESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420	29	02.03.006.01			214,35-	
20/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001417 - CENTRO DE MEDICIN A INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01			2.800,80-	
TOTAL DIA ----->						0,00	3.064,05-	12.529,97-
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001492 - ORTOCG SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO202 3 - HMV CTR 052023	000000001492	29	02.03.006.01			74,70-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000093 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093	29	02.03.006.01			856,13-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001280 - ORTOSERVICE SERVI COS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000001280	29	02.03.006.01			167,25-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - EGN ANESTESIA LTD A - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CT R 052023	000000000006	29	02.03.006.01			132,00-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001102 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01			238,73-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001103 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103	29	02.03.006.01			209,25-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000372 - VIVA CLIN SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000372	29	02.03.006.01			36,00-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592	29	02.03.006.01			167,25-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001491 - ORTOCG SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO202 3 - HMV CTR 052023	000000001491	29	02.03.006.01			108,60-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001067 - CLINICA ODONTOLOG ICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067	29	02.03.006.01			86,03-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000370 - MAURO DE ARAUJO F ERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370	29	02.03.006.01			177,75-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001066 - CLINICA ODONTOLOG ICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066	29	02.03.006.01			66,15-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001956 - CLIDOPSI - CLINIC A DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGI A LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO20 23 - HMV CTR 052023	000000001956	29	02.03.006.01			53,25-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000567 - M & M AZI SOCIEDA DE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000567	29	02.03.006.01			186,75-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01			158,03-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000024 - M & Y SERVICOS ME DICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HM V CTR 052023	2023000000024	29	02.03.006.01			18,00-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000733 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733	29	02.03.006.01			105,53-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001061 - LAZIA SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001061	29	02.03.006.01			161,78-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000938 - CKR SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000938	29	02.03.006.01			271,88-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000094 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2 023 - HMV CTR 052023	000000000094	29	02.03.006.01			99,75-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000796 - LTI SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000796	29	02.03.006.01			223,13-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000369 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HM V CTR 052023	000000000369	29	02.03.006.01			66,08-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000697 - RMED - SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO202 3 - HMV CTR 052023	000000000697	29	02.03.006.01			99,60-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001367 - CETRO CENTRO ESPE CIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001367	29	02.03.006.01			36,00-	
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001366 - CETRO CENTRO ESPE CIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001366	29	02.03.006.01			96,15-	

21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001279 - ORTOSERVICE SERVI COS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000001279	29	02.03.006.01	196,28-		
21/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01	198,68-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.290,73-	16.820,70-
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000859 - SEMBE SERVICOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000000859	29	02.03.006.01	99,60-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001083 - FISIOTRAT SERVICIO S MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001083	29	02.03.006.01	54,00-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001649 - JPC SERVIÇOS MEDI COS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649	29	02.03.006.01	267,98-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000963 - YTTAP SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000963	29	02.03.006.01	311,03-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000275 - ABR SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000275	29	02.03.006.01	126,23-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000274 - ABR SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000274	29	02.03.006.01	249,23-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000721 - CLINICA DE ORTOPE DIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDI CO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000721	29	02.03.006.01	97,88-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023116 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2 Q23 - HMV CTR 052023	000002023116	29	02.03.006.01	71,78-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001084 - FISIOTRAT SERVICIO S MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDI CO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084	29	02.03.006.01	27,38-		
22/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000858 - HERA SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000000858	29	02.03.006.01	51,68-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.356,79-	18.177,49-
25/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000008092 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	0000000008092	29	02.03.006.01	15,68-		
25/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000276 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HM V CTR 052023	000000000276	29	02.03.006.01	202,88-		
25/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001377 - PES ORTOPEdia SOC IEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia RE F AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377	29	02.03.006.01	264,08-	18.660,13-	
TOTAL DIA ----->					0,00	482,64-	18.660,13-
Débitos: 18.535,60 Créditos: 18.660,07- Saldo Atual: 18.660,13-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	59.210,08-	
11/09/2023	VALOR REF. 006432 - DOC 00000000033/01, CMB CIRURGI A DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA D A MAO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000033/	29	02.03.006.01	4.688,13-		
11/09/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000953/01, YTTAP SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JU L2023 - HMV CTR 052023	000000000953/	29	02.03.006.01	1.109,03-		
11/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231253/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 01 a 30/06/2023	000020231253/	29	02.03.006.01	920,70-		
11/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231254/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 01 a 31/07/2023	000020231254/	29	02.03.006.01	920,70-		
11/09/2023	VALOR REF. 006434 - DOC 000000000930/01, CKR SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2 023 - HMV CTR 052023	000000000930/	29	02.03.006.01	738,19-		
11/09/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000546/01, UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000546/	29	02.03.006.01	702,15-		
11/09/2023	VALOR REF. 006541 - DOC 000000001364/01, PES ORTOPED IA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPED IA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001364/	29	02.03.006.01	698,62-		
11/09/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000270/01, ABR SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2 023 - HMV CTR 052023	000000000270/	29	02.03.006.01	673,55-		
11/09/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001635/01, JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001635/	29	02.03.006.01	643,51-		
11/09/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023267/01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023267/	29	02.03.006.01	623,10-		
11/09/2023	VALOR REF. 004517 - DOC 000000000295/01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINIC A MEDICA E INFECTOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000295/	29	02.03.006.01	604,50-		
11/09/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001250/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia R EF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001250/	29	02.03.006.01	583,58-		
11/09/2023	VALOR REF. 007550 - DOC 000000000064/01, JSG MED, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 0520 23	000000000064/	29	02.03.006.01	572,65-		

11/09/2023	VALOR REF. 006404 - DOC 00000000789/01, LTI SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000789/ 29	02.03.006.01	562,42-
11/09/2023	VALOR REF. 006415 - DOC 00000000367/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia A REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000367/ 29	02.03.006.01	524,28-
11/09/2023	VALOR REF. 006343 - DOC 00000001372/01, MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001372/ 29	02.03.006.01	511,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006412 - DOC 00000000266/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000266/ 29	02.03.006.01	487,09-
11/09/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 00000000564/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000564/ 29	02.03.006.01	468,48-
11/09/2023	VALOR REF. 004568 - DOC 00000000970/01, SPS - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000970/ 29	02.03.006.01	465,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006414 - DOC 00000000268/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000268/ 29	02.03.006.01	465,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006433 - DOC 00000001035/01, LAZIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001035/ 29	02.03.006.01	448,73-
11/09/2023	VALOR REF. 006817 - DOC 00000000680/01, RMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000680/ 29	02.03.006.01	418,04-
11/09/2023	VALOR REF. 007017 - DOC 00000000707/01, CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000707/ 29	02.03.006.01	401,98-
11/09/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 00000001480/01, ORTOCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001480/ 29	02.03.006.01	396,65-
11/09/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 00000000585/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000585/ 29	02.03.006.01	387,94-
11/09/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 00000001251/01, ORTOSERVICE SERVIÇOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001251/ 29	02.03.006.01	387,94-
11/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231252/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31/05/2023	000020231252/ 29	02.03.006.01	386,10-
11/09/2023	VALOR REF. 007014 - DOC 00000000715/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000715/ 29	02.03.006.01	327,13-
11/09/2023	VALOR REF. 006353 - DOC 00000001127/01, S.I. SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001127/ 29	02.03.006.01	325,50-
11/09/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 00000000760/01, ID 10 SERVIÇOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000760/ 29	02.03.006.01	325,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 00000001353/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001353/ 29	02.03.006.01	324,80-
11/09/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 00000000271/01, ABR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000271/ 29	02.03.006.01	324,80-
11/09/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 00000000846/01, SEMBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000846/ 29	02.03.006.01	324,80-
11/09/2023	VALOR REF. 006352 - DOC 00000002053/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000002053/ 29	02.03.006.01	320,89-
11/09/2023	VALOR REF. 001423 - DOC 00000000031/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000031/ 29	02.03.006.01	281,33-
11/09/2023	VALOR REF. 006416 - DOC 00000000980/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000980/ 29	02.03.006.01	279,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 00000000583/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000583/ 29	02.03.006.01	279,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 00000000562/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000562/ 29	02.03.006.01	279,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006408 - DOC 00000000652/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000652/ 29	02.03.006.01	274,35-
11/09/2023	VALOR REF. 006413 - DOC 00000000080/01, PCFTM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000080/ 29	02.03.006.01	265,98-
11/09/2023	VALOR REF. 001718 - DOC 00000000368/01, VIVA CLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000368/ 29	02.03.006.01	244,59-
11/09/2023	VALOR REF. 007418 - DOC 00000000050/01, SOUL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000050/ 29	02.03.006.01	241,80-
11/09/2023	VALOR REF. 007524 - DOC 00000000061/01, REGGIANI E PRATES SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000000061/ 29	02.03.006.01	236,92-
11/09/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 00000001054/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001054/ 29	02.03.006.01	233,20-
11/09/2023	VALOR REF. 006344 - DOC 00000001364/01, PME SERVIÇO			

11/09/2023	S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF JUL 2023 - HMV CTR 052023	000000001364/ 29	02.03.006.01	232,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001275/01, WS SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001275/ 29	02.03.006.01	232,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006345 - DOC 000000000947/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UR OLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000947/ 29	02.03.006.01	232,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002562/01, HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDI CO DE NEFROLOGIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000002562/ 29	02.03.006.01	232,50-
11/09/2023	VALOR REF. 007090 - DOC 000000000724/01, ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTD A, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000724/ 29	02.03.006.01	220,87-
11/09/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001478/01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF J UL2023 - HMV CTR 052023	000000001478/ 29	02.03.006.01	215,53-
11/09/2023	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202356/01, CHAGAS DAMA CENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000202356/ 29	02.03.006.01	213,90-
11/09/2023	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000358/01, HOSAUD SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000358/ 29	02.03.006.01	204,60-
11/09/2023	VALOR REF. 006427 - DOC 000000000232/01, NELD SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000232/ 29	02.03.006.01	204,60-
11/09/2023	VALOR REF. 008355 - DOC 000000000020/01, HTP MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000020/ 29	02.03.006.01	195,30-
11/09/2023	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000363/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000363/ 29	02.03.006.01	194,14-
11/09/2023	VALOR REF. 008354 - DOC 000000000047/01, MML MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000047/ 29	02.03.006.01	190,65-
11/09/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001055/01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAX ILO REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001055/ 29	02.03.006.01	190,42-
11/09/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000051/01, TDJI MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000051/ 29	02.03.006.01	186,00-
11/09/2023	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001147/01, MA - MEDICO S ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001147/ 29	02.03.006.01	181,35-
11/09/2023	VALOR REF. 005212 - DOC 000000000168/01, LUBRE, SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF JUL2023 - HMV CTR 0 52023	000000000168/ 29	02.03.006.01	181,35-
11/09/2023	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000156/01, CG2 - SERVI COS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL RE F JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000156/ 29	02.03.006.01	181,35-
11/09/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000851/01, HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA R EF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000851/ 29	02.03.006.01	175,63-
11/09/2023	VALOR REF. 004005 - DOC 000000000060/01, BFSV MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000060/ 29	02.03.006.01	165,08-
11/09/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001354/01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 0520 23	000000001354/ 29	02.03.006.01	139,50-
11/09/2023	VALOR REF. 006431 - DOC 000000001937/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSI COLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001937/ 29	02.03.006.01	138,34-
11/09/2023	VALOR REF. 005279 - DOC 000000000048/01, FMAR MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000048/ 29	02.03.006.01	111,60-
11/09/2023	VALOR REF. 007338 - DOC 000000000288/01, CERTAMED SA UDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000288/ 29	02.03.006.01	111,60-
11/09/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001081/01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000001081/ 29	02.03.006.01	111,60-
11/09/2023	VALOR REF. 007521 - DOC 000000000351/01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF JUL20 23 - HMV CTR 052023	000000000351/ 29	02.03.006.01	102,30-
11/09/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000085/01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000085/ 29	02.03.006.01	102,30-
11/09/2023	VALOR REF. 005624 - DOC 000000000405/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000405/ 29	02.03.006.01	102,30-
11/09/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000086/01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000086/ 29	02.03.006.01	102,30-
11/09/2023	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000021/01, M & Y SERVI COS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000021/ 29	02.03.006.01	55,80-
11/09/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023266/01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023266/ 29	02.03.006.01	51,15-
11/09/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007862/01, JRV SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000007862/ 29	02.03.006.01	48,61-
11/09/2023	VALOR REF. 007273 - DOC 000000000029/01, SGE LUANDA			

11/09/2023	SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000029/ 29	02.03.006.01	46,50-
11/09/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 00000007863/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000000007863/ 29	02.03.006.01	40,92-
11/09/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 00000001082/01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001082/ 29	02.03.006.01	26,73-
11/09/2023	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000022/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	202300000022/ 29	02.03.006.01	10,70-
11/09/2023	VALOR REF. 004860 - DOC 000000071563/01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	000000071563/ 29	02.03.006.01	16,46-
TOTAL DIA ----->				0,00 29.827,63- 89.037,71-
12/09/2023	VALOR REF. 006388 - DOC 000000015692/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF JUNHO 2023	000000015692/ 29	02.03.006.01	13.284,94-
12/09/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 00000001095/01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001095/ 29	02.03.006.01	655,50-
12/09/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 00000001094/01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	00000001094/ 29	02.03.006.01	518,14-
12/09/2023	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023115/01, WELLNESS SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000002023115/ 29	02.03.006.01	182,61-
TOTAL DIA ----->				0,00 14.641,19- 103.678,90-
14/09/2023	VALOR REF. 004860 - DOC 000000072877/01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 06 / 2023	000000072877/ 29	02.03.006.01	19,25-
TOTAL DIA ----->				0,00 19,25- 103.698,15-
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442820, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	8.816,87
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442927, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	8.105,42
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442853, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	4.600,24
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	3.225,19
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	2.974,38
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442839, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	1.330,13
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	1.028,55
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442840, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	886,76
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	880,62
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442862, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	804,45
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	700,29
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	699,31
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	685,64
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	684,25
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	669,60
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	616,36
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442822, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	613,34
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442881, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	605,20
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442851, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	604,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	590,12
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442931, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	583,11
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	566,37
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	529,63
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442928, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	511,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442819, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	511,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442856, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	511,50
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004429 29	02.03.006.01	481,74
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442843, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	465,00
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000442847, RECEITA FEDERAL , CSRF REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	000000004428 29	02.03.006.01	465,00





18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442868, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	153,45		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442909, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	132,88		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442907, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	111,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442889, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	111,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442860, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	111,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442874, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	111,60		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442861, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	102,30		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442855, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	102,30		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442857, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	102,30		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442865, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	102,30		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442898, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	100,44		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442900, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	86,63		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442895, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	83,70		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442921, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	83,24		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442930, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	81,38		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442880, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	77,19		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442914, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	48,12		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442879, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004428 29	02.03.006.01	15,35		
18/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000442922, RECEITA FEDERAL , CSRFB REF AGOSTO 2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004429 29	02.03.006.01	14,51		
18/09/2023	VALOR REF. 006535 - DOC 000000000349/01, DANIEL BECK ERATH DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UT I REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000349/ 29	02.03.006.01	418,50-		
18/09/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000854/01, HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF JUN2023 - HMV CTR 052023	000000000854/ 29	02.03.006.01	157,44-		
TOTAL DIA ----->				59.210,08	575,94-	45.064,01-
19/09/2023	VALOR REF. 006388 - DOC 000000015961/01, BRANCO BRAN CO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 /2023	000000015961/ 29	02.03.006.01	13.162,81-		
19/09/2023	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322119/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PA TRIMONIAL REF 07 / 2023	000202322119/ 29	02.03.006.01	3.225,19-		
19/09/2023	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000092/01, BIOFAST MED ICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIC O DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 07 / 2023	000000000092/ 29	02.03.006.01	2.715,66-		
19/09/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001509/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	000000001509/ 29	02.03.006.01	1.330,13-		
19/09/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001508/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023	000000001508/ 29	02.03.006.01	886,76-		
19/09/2023	VALOR REF. 005893 - DOC 000000007890/01, INSTITUTO D E NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE RE F 06 / 2023	000000007890/ 29	02.03.006.01	453,38-		
19/09/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000006930/01, STERIL SERV IÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERIL IZACAO REF 07 /2023	000000006930/ 29	02.03.006.01	327,36-		
19/09/2023	VALOR REF. 005893 - DOC 000000007891/01, INSTITUTO D E NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE RE F 19 A 31/ 05/ 2023	000000007891/ 29	02.03.006.01	241,80-		
19/09/2023	VALOR REF. 005893 - DOC 000000007892/01, INSTITUTO D E NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE RE F 07 / 2023	000000007892/ 29	02.03.006.01	181,35-		
19/09/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 000002023753/01, HISPANIA TE LECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES EIRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000002023753/ 29	02.03.006.01	83,24-		
TOTAL DIA ----->				0,00	22.607,68-	67.671,69-
28/09/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001417/01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDI CO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417/ 29	02.03.006.01	8.682,48-		
28/09/2023	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000420/01, ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420/ 29	02.03.006.01	664,49-		
28/09/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001406/01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDI CO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001406/ 29	02.03.006.01	511,50-		
28/09/2023	VALOR REF. 008430 - DOC 000000000006/01, EGN ANESTES IA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - H MV CTR 052023	000000000006/ 29	02.03.006.01	409,20-		
28/09/2023	VALOR REF. 004571 - DOC 000000000221/01, AURUM SERVI COS DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTE SIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221/ 29	02.03.006.01	151,59-		

28/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231297/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297/ 29	02.03.006.01		33,48-		
28/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231296/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000020231296/ 29	02.03.006.01		33,48-		
28/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231298/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000020231298/ 29	02.03.006.01		33,48-		
28/09/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231295/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023	000020231295/ 29	02.03.006.01		14,04-	78.205,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.533,74-	78.205,43-
Débitos: 59.210,08 Créditos: 78.205,43- Saldo Atual: 78.205,43-							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.:	854.184,90-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000440143, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004401 29	02.03.006.01	854.184,90			
TOTAL DIA ----->				854.184,90	0,00		0,00
30/09/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092023 29	02.03.006.01		878.673,59-	878.673,59-	
TOTAL DIA ----->					0,00	878.673,59-	878.673,59-
Débitos: 854.184,90 Créditos: 878.673,59- Saldo Atual: 878.673,59-							
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.:	332,96-
28/09/2023	PGTO. 001149 - DOC 00000000000248, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEFL REL ESLS S, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Periodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000002 29	02.03.006.01	332,96			
TOTAL DIA ----->				332,96	0,00		0,00
30/09/2023	VALOR REF. 0768-MENSALIDADE SINDICAL 2%	LB092023 29	02.03.006.01		342,92-	342,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	342,92-	342,92-
Débitos: 332,96 Créditos: 342,92- Saldo Atual: 342,92-							
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
14/09/2023	PGTO. DOC 000000000442119, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004421 29	02.03.006.01	734,10			
TOTAL DIA ----->				734,10	0,00		734,10
30/09/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092023 29	02.03.006.01		4.944,41-	4.210,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.944,41-	4.210,31-
Débitos: 734,10 Créditos: 4.944,41- Saldo Atual: 4.210,31-							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000436866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004368 29	02.03.006.01	94.567,45			
01/09/2023	PGTO. DOC 000000000437583, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004375 29	02.03.006.01	2.313,00			
TOTAL DIA ----->				96.880,45	0,00		96.880,45
06/09/2023	PGTO. DOC 000000000436867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004368 29	02.03.006.01	28.598,51			
TOTAL DIA ----->				28.598,51	0,00		125.478,96
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000436867, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004368 29	02.03.006.01	2.304,81			
TOTAL DIA ----->				2.304,81	0,00		127.783,77
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004468 29	02.03.006.01	24.692,59			
28/09/2023	PGTO. DOC 000000000446858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004468 29	02.03.006.01		24.692,59-		
TOTAL DIA ----->				24.692,59	24.692,59-		127.783,77
30/09/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092023 29	02.03.006.01		127.783,77-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	127.783,77-	0,00

Débitos: 152.476,36 Créditos: 152.476,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 92.124,24-

05/09/2023 PGTO. 005725 - DOC 00000000440347, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO 000000004403 29 02.03.006.01 56.699,44

TOTAL DIA -----> 56.699,44 0,00 35.424,80-

06/09/2023 PGTO. 005725 - DOC 00000000440423, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO RESCISÃO ITAU - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000004404 29 02.03.006.01 11.793,12

TOTAL DIA -----> 11.793,12 0,00 23.631,68-

30/09/2023 VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU LB092023 29 02.03.006.01 59.745,95-  
30/09/2023 VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO LB092023 29 02.03.006.01 1.804,42- 85.182,05-

TOTAL DIA -----> 0,00 61.550,37- 85.182,05-

Débitos: 68.492,56 Créditos: 61.550,37- Saldo Atual: 85.182,05-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 79.614,34-

19/09/2023 VALOR REF. DOC 00000000001039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444190 000000000010 29 02.03.006.01 78.491,04

19/09/2023 VALOR REF. DOC 00000000001089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444586 000000000010 29 02.03.006.01 46.590,33

TOTAL DIA -----> 125.081,37 0,00 45.467,03

30/09/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE LB092023 29 02.03.006.01 12.095,36

30/09/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR LB092023 29 02.03.006.01 7.718,71

30/09/2023 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE DE LB092023 29 02.03.006.01 65,10

30/09/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB092023 29 02.03.006.01 59,82

30/09/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB092023 29 02.03.006.01 94.373,37-

30/09/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS LB092023 29 02.03.006.01 11.178,58-

30/09/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES LB092023 29 02.03.006.01 1.726,57-

30/09/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB092023 29 02.03.006.01 192,65- 42.065,15-

TOTAL DIA -----> 19.938,99 107.471,17- 42.065,15-

Débitos: 145.020,36 Créditos: 107.471,17- Saldo Atual: 42.065,15-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 37.383,18-

19/09/2023 VALOR REF. DOC 00000000001062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444430 000000000010 29 02.03.006.01 39.676,98

TOTAL DIA -----> 39.676,98 0,00 2.293,80

30/09/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB092023 29 02.03.006.01 40.955,24-

30/09/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS LB092023 29 02.03.006.01 6.564,14- 45.225,58-

TOTAL DIA -----> 0,00 47.519,38- 45.225,58-

Débitos: 39.676,98 Créditos: 47.519,38- Saldo Atual: 45.225,58-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 92.674,44-

06/09/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000002039, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO 000000000020 29 02.03.006.01 92.608,41

06/09/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000002038, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO 000000000020 29 02.03.006.01 65,91

TOTAL DIA -----> 92.674,32 0,00 0,12-

30/09/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB092023 29 02.03.006.01 98.450,24-

30/09/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB092023 29 02.03.006.01 203,34-

30/09/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ LB092023 29 02.03.006.01 72,69- 98.726,39-

TOTAL DIA -----> 0,00 98.726,27- 98.726,39-

Débitos: 92.674,32 Créditos: 98.726,27- Saldo Atual: 98.726,39-

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

30/09/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB092023 29 02.03.006.01 12.368,36

30/09/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB092023 29 02.03.006.01 12.342,94-

30/09/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB092023 29 02.03.006.01 25,42- 0,00

TOTAL DIA -----> 12.368,36 12.368,36- 0,00

Débitos: 12.368,36 Créditos: 12.368,36- Saldo Atual: 0,00

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

30/09/2023	VALOR REF.	606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	327.702,36		
30/09/2023	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB092023	29	02.03.006.01		327.079,64-	
30/09/2023	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	LB092023	29	02.03.006.01		622,72-	0,00
TOTAL DIA ----->						327.702,36	327.702,36-	0,00
Débitos: 327.702,36 Créditos: 327.702,36- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.345.050,10-
30/09/2023	VALOR REF.	0041 - FERIAS NO MES	LB092023	29	02.03.006.01	92.277,45		
30/09/2023	VALOR REF.	0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	29	02.03.006.01	30.759,18		
30/09/2023	VALOR REF.	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	29	02.03.006.01	17.534,33		
30/09/2023	VALOR REF.	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	29	02.03.006.01	5.844,77		
30/09/2023	VALOR REF.	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	29	02.03.006.01	2.023,44		
30/09/2023	VALOR REF.	0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	29	02.03.006.01	1.765,74		
30/09/2023	VALOR REF.	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	29	02.03.006.01	701,45		
30/09/2023	VALOR REF.	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	29	02.03.006.01	637,62		
30/09/2023	VALOR REF.	0039 - ABONO DE FERIAS	LB092023	29	02.03.006.01	628,00		
30/09/2023	VALOR REF.	0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092023	29	02.03.006.01	209,33		
30/09/2023	VALOR REF.	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	29	02.03.006.01	147,12		
30/09/2023	VALOR REF.	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	29	02.03.006.01	80,90		
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01		182.595,53-	
30/09/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01	4.455,53		1.370.580,77-
TOTAL DIA ----->						157.064,86	182.595,53-	1.370.580,77-
Débitos: 157.064,86 Créditos: 182.595,53- Saldo Atual: 1.370.580,77-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01		48.387,96-	
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	43.622,87		
30/09/2023	VALOR REF.	490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	29	02.03.006.01	40.441,47		
30/09/2023	VALOR REF.	608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		36.857,24-	
30/09/2023	VALOR REF.	486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01	1.180,71		
30/09/2023	VL AJUSTE	PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,15		0,00
TOTAL DIA ----->						85.245,20	85.245,20-	0,00
Débitos: 85.245,20 Créditos: 85.245,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	107.456,17-
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		14.574,91-	
30/09/2023	VALOR REF.	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	29	02.03.006.01	12.208,75		
30/09/2023	VALOR REF.	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01	356,43		
30/09/2023	VALOR REF.	485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		8,20-	
30/09/2023	VL AJUSTE	PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,12		109.473,98-
TOTAL DIA ----->						12.565,30	14.583,11-	109.473,98-
Débitos: 12.565,30 Créditos: 14.583,11- Saldo Atual: 109.473,98-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01		1.825,86-	
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	1.646,07		
30/09/2023	VALOR REF.	491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	29	02.03.006.01	1.526,07		
30/09/2023	VALOR REF.	607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		1.391,02-	
30/09/2023	VALOR REF.	487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01	44,55		
30/09/2023	VL AJUSTE	PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,19		0,00
TOTAL DIA ----->						3.216,88	3.216,88-	0,00
Débitos: 3.216,88 Créditos: 3.216,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	688.313,86-
30/09/2023	VALOR REF.	0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	29	02.03.006.01	2.378,98		
30/09/2023	VALOR REF.	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	29	02.03.006.01	162,70		
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01		129.310,98-	
30/09/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01	20,82		815.062,34-
TOTAL DIA ----->						2.562,50	129.310,98-	815.062,34-
Débitos: 2.562,50 Créditos: 129.310,98- Saldo Atual: 815.062,34-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01		34.267,39-	
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	34.219,27		
30/09/2023	VALOR REF.	510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	29	02.03.006.01	673,54		
30/09/2023	VALOR REF.	610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		630,96-	
30/09/2023	VALOR REF.	506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01	5,52		
30/09/2023	VL AJUSTE	PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,02		0,00

TOTAL DIA ----->					34.898,35	34.898,35-	0,00
Débitos: 34.898,35 Créditos: 34.898,35- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.:	54.954,23-
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			10.320,27-	
30/09/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	29	02.03.006.01	203,34			
30/09/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			6,16-	
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01	1,66			
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,03			65.075,63-
-----							
TOTAL DIA ----->					205,03	10.326,43-	65.075,63-
Débitos: 205,03 Créditos: 10.326,43- Saldo Atual: 65.075,63-							
-----							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01			1.292,99-	
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	1.291,17			
30/09/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	29	02.03.006.01	25,42			
30/09/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01			23,81-	
30/09/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01	0,21			0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					1.316,80	1.316,80-	0,00
Débitos: 1.316,80 Créditos: 1.316,80- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.:	922.718,95-
-----							
30/09/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	29	02.03.006.01			781.185,51-	
30/09/2023 VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	29	02.03.006.01			169.800,89-	
30/09/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	29	02.03.006.01			157.049,53-	
30/09/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	29	02.03.006.01			42.182,35-	
30/09/2023 VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	29	02.03.006.01			13.584,07-	
30/09/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	29	02.03.006.01			12.564,00-	
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01			0,05-	
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA 09/2023 HMV IMPORTAÇÃO DP	092023	29	02.03.006.01	922.718,95			1.176.366,40-
-----							
TOTAL DIA ----->					922.718,95	1.176.366,40-	1.176.366,40-
Débitos: 922.718,95 Créditos: 1.176.366,40- Saldo Atual: 1.176.366,40-							
-----							
Conta: 2.01.04.01.00002 1855	ISS S/ PAT. A RECOLHER					Sd. Ant.:	155.931,34-
-----							
11/09/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000000001201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS A RECOLHER SOBRE FATURAMENTO - NFS 3127 REF JULHO/2023	0000000000012	29	02.03.006.01			77.965,67-	233.897,01-
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	77.965,67-	233.897,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.965,67- Saldo Atual: 233.897,01-							
-----							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	2.870.802,09
-----							
30/09/2023 FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV	092023	29	02.03.006.01			3.314.926,91-	444.124,82-
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	3.314.926,91-	444.124,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.314.926,91- Saldo Atual: 444.124,82-							
-----							
Conta: 2.01.07.01.00009 2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO					Sd. Ant.:	401.228,10-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.:	0,00
-----							
06/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000740, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441408	0000000000007	29	02.03.006.01			854.000,00-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	854.000,00-	854.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 854.000,00- Saldo Atual: 854.000,00-							
-----							
11/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2023, 441418	0000000000006	29	02.03.006.01	854.000,00			0,00
-----							
TOTAL DIA ----->					854.000,00	0,00	0,00
Débitos: 854.000,00 Créditos: 854.000,00- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	3.516.797,60
-----							
01/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000179, ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000179	29	02.03.006.01			100.000,00-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	100.000,00-	3.416.797,60
Débitos: 0,00 Créditos: 100.000,00- Saldo Atual: 3.416.797,60							
-----							
04/09/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000190, ALOCACAO DE RECURSO HMV	0000000190	29	02.03.006.01			200.000,00-	
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	200.000,00-	3.216.797,60
Débitos: 0,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 3.216.797,60							

DATA	DESCRICAÇÃO	Nº	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	Sd. Ant.:	Saldo	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000193, ALOCAÇÃO DE R ECURSO HMV		0000000193	29	02.03.006.01		150.000,00-	
TOTAL DIA ----->						0,00	150.000,00- 3.066.797,60	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444190	000000000010	29	02.03.006.01			78.491,04-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444586	000000000010	29	02.03.006.01			46.590,33-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444430	000000000010	29	02.03.006.01			39.676,98-	
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444190	000000000010	29	02.03.006.01		78.491,04		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444586	000000000010	29	02.03.006.01		46.590,33		
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 8/2023, 444430	000000000010	29	02.03.006.01		39.676,98	3.066.797,60	
TOTAL DIA ----->						164.758,35	164.758,35- 3.066.797,60	
Débitos: 164.758,35 Créditos: 614.758,35- Saldo Atual: 3.066.797,60								
-----								
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:			0,00
18/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444137	000000000005	29	02.03.006.01			113.542,24-	
18/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000005	29	02.03.006.01		113.542,24	0,00	
TOTAL DIA ----->						113.542,24	113.542,24- 0,00	
Débitos: 113.542,24 Créditos: 113.542,24- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:			7.796.566,92-
29/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.03.006.01			3.898.283,46-	
29/09/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - HOSPITAL MA NOEL VICTORINO 03/2022	000011	29	02.03.006.01		3.898.283,46-	15.593.133,84-	
TOTAL DIA ----->						0,00	7.796.566,92- 15.593.133,84-	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.796.566,92- Saldo Atual: 15.593.133,84-								
-----								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:			2.870.802,09-
30/09/2023	FECHAMENTO COMP.9-2023 HMV	092023	29	02.03.006.01		3.314.926,91	444.124,82	
TOTAL DIA ----->						3.314.926,91	0,00 444.124,82	
Débitos: 3.314.926,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.124,82								
-----								
Conta: 3.20.01.01.00006 3128		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			Sd. Ant.:			155.931,34
01/09/2023	VALOR REF. ISS REF. 04/08/2023, 000000003127, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127	29	02.03.006.01		77.965,67		
TOTAL DIA ----->						77.965,67	0,00 233.897,01	
14/09/2023	VALOR REF. ISS REF. 14/09/2023, 000000003133, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , FATURAMENTO A GOSTO/2023	000000003133	29	02.03.006.01		77.965,67	311.862,68	
TOTAL DIA ----->						77.965,67	0,00 311.862,68	
Débitos: 155.931,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.862,68								
-----								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:			402.672,35
11/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000720785 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 86,87 - EMISSÃO 23/08/2023 - NF 720785 - MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 07/08/2023 - NF 716755	000000720785	29	02.03.006.01			86,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	86,87- 402.585,48	
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	set/23	29	02.03.006.01		163.906,08		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		1.044,67		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01			3.773,98-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		2.320,24		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01			341,22-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO							

30/09/2023	O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	56,41		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	174,05		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		668,12-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		17.203,01-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	1.960,44		550.061,04
TOTAL DIA ----->					169.461,89	21.986,33-	550.061,04

Débitos: 169.461,89 Créditos: 22.073,20- Saldo Atual: 550.061,04

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 367.674,45

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	set/23	29	02.03.006.01	364,33		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	set/23	29	02.03.006.01	131.602,64		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	56,15		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		584,49-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	511,95		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		704,31-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	924,07		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	806,20		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		738,90-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		1.319,53-	
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	2023	29	02.03.006.01	0,01		498.592,57
TOTAL DIA ----->					134.265,35	3.347,23-	498.592,57

Débitos: 134.265,35 Créditos: 3.347,23- Saldo Atual: 498.592,57

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 24.138,42

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - DIETA	set/23	29	02.03.006.01	8.558,52		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		4.642,43-	
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - DIETA - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	1.715,23		29.769,74
TOTAL DIA ----->					10.273,75	4.642,43-	29.769,74

Débitos: 10.273,75 Créditos: 4.642,43- Saldo Atual: 29.769,74

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME Sd. Ant.: 540.799,67

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000023441 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 08/2023 - EMISSÃO 29/08/2023 - NF 23441	000000023441	29	02.03.006.01	53.654,00		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000020177 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	set/23	29	02.03.006.01	1.150,16		
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000020178 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	set/23	29	02.03.006.01	361,81		
TOTAL DIA ----->					55.165,97	0,00	595.965,64

11/09/2023 VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME 0 29 02.03.006.01

TOTAL DIA -----> 0,00 44.998,80- 550.966,84

28/09/2023 VALOR REF. NF. 000000023541 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 23541 000000023541 29 02.03.006.01 700,00

TOTAL DIA -----> 700,00 0,00 551.666,84

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	set/23	29	02.03.006.01	193.423,78		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		3.818,08-	
30/09/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NFS ESTOQUE OPME COMP 08/2023	082023	29	02.03.006.01	81.917,93		
30/09/2023	VALOR REF. NFS ESTOQUE OPME COMP 09/2023	082023	29	02.03.006.01		179.109,06-	644.081,41
TOTAL DIA ----->					275.341,71	182.927,14-	644.081,41

Débitos: 331.207,68 Créditos: 227.925,94- Saldo Atual: 644.081,41

Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 650,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 8.019,77

30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	set/23	29	02.03.006.01	3.595,43		
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		19,08-	
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		11,45-	
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	2023	29	02.03.006.01	0,01		11.584,68
TOTAL DIA ----->					3.595,44	30,53-	11.584,68
Débitos: 3.595,44 Créditos: 30,53- Saldo Atual: 11.584,68							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00001 1900		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.405,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	5.276,27
-----							
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	set/23	29	02.03.006.01	1.444,97		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		83,86-	
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01	0,01		6.637,39
TOTAL DIA ----->					1.444,98	83,86-	6.637,39
Débitos: 1.444,98 Créditos: 83,86- Saldo Atual: 6.637,39							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	47.591,03
-----							
01/09/2023	AJUSTE REF AJUSTE DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	47.591,04
26/09/2023 PGTO. 008788 - DOC 100335, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO							
		000000001003	29	02.03.006.01	175,00		
TOTAL DIA ----->					175,00	0,00	47.766,04
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	13.462,80		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		15,50-	
TOTAL DIA ----->					13.462,80	262,93-	60.950,41
Débitos: 13.637,81 Créditos: 278,43- Saldo Atual: 60.950,41							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	28.692,78
-----							
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	set/23	29	02.03.006.01	5.717,24		34.410,02
TOTAL DIA ----->					5.717,24	0,00	34.410,02
Débitos: 5.717,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.410,02							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	45.470,21
-----							
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	set/23	29	02.03.006.01	15.730,13		
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01	176,68		
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. SET/2023	set/23	29	02.03.006.01		125,64-	
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01	0,01		61.251,39
TOTAL DIA ----->					15.906,82	125,64-	61.251,39
Débitos: 15.906,82 Créditos: 125,64- Saldo Atual: 61.251,39							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	625.088,91
-----							
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000274 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 08 / 2023	000000000274	29	02.03.006.01	293.296,50		918.385,41
TOTAL DIA ----->					293.296,50	0,00	918.385,41
Débitos: 293.296,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 918.385,41							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907		MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	18.695,61
-----							
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	set/23	29	02.03.006.01	4.161,46		
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	set/23	29	02.03.006.01	1.347,33		
30/09/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA RELATORIO DMME X RM COMP 09/2023	092023	29	02.03.006.01	0,01		24.204,41



TOTAL DIA ----->					5.508,80	0,00	24.204,41
Débitos: 5.508,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.204,41							
-----							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:	932,98
-----							
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - BEM PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	set/23	29	02.03.006.01	1.825,20		2.758,18
-----							
TOTAL DIA ----->					1.825,20	0,00	2.758,18
Débitos: 1.825,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.758,18							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	2.632.377,35
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	29	02.03.006.01	863.105,39		
30/09/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 1 5%	LB092023	29	02.03.006.01	28.753,97		
30/09/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	29	02.03.006.01	15.939,14		
30/09/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092023	29	02.03.006.01	8.098,99		
30/09/2023	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB092023	29	02.03.006.01	1.780,81		
30/09/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB092023	29	02.03.006.01	1.653,52		
30/09/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092023	29	02.03.006.01	1.221,70		
30/09/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	LB092023	29	02.03.006.01	889,92		
30/09/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092023	29	02.03.006.01		1.750,17-	
30/09/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023	29	02.03.006.01		1.724,81-	
30/09/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023	29	02.03.006.01		1.498,16-	
30/09/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092023	29	02.03.006.01		1.033,77-	3.547.813,88
-----							
TOTAL DIA ----->					921.443,44	6.006,91-	3.547.813,88
Débitos: 921.443,44 Créditos: 6.006,91- Saldo Atual: 3.547.813,88							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO					Sd. Ant.:	288.229,98
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01	129.310,98		
30/09/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01		20,82-	417.520,14
-----							
TOTAL DIA ----->					129.310,98	20,82-	417.520,14
Débitos: 129.310,98 Créditos: 20,82- Saldo Atual: 417.520,14							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS					Sd. Ant.:	390.781,07
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01	182.595,53		
30/09/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	29	02.03.006.01		4.455,53-	568.921,07
-----							
TOTAL DIA ----->					182.595,53	4.455,53-	568.921,07
Débitos: 182.595,53 Créditos: 4.455,53- Saldo Atual: 568.921,07							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES					Sd. Ant.:	176.927,78
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	29	02.03.006.01	2.275,07		
30/09/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092023	29	02.03.006.01		3.164,00-	
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	29	02.03.006.01	781.185,51		
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	29	02.03.006.01	169.800,89		
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	29	02.03.006.01	157.049,53		
30/09/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	29	02.03.006.01	42.182,35		
30/09/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	29	02.03.006.01	13.584,07		
30/09/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	29	02.03.006.01	12.564,00		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01	0,05		
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FUNDO DE RESERVA 08/2023 HMV- IMPORTAÇÃO DP	092023	29	02.03.006.01		922.718,95-	429.686,30
-----							
TOTAL DIA ----->					1.178.641,47	925.882,95-	429.686,30
Débitos: 1.178.641,47 Créditos: 925.882,95- Saldo Atual: 429.686,30							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	3.645,93
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB092023	29	02.03.006.01	5,93		
30/09/2023	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092023	29	02.03.006.01		60,94-	3.590,92
-----							
TOTAL DIA ----->					5,93	60,94-	3.590,92
Débitos: 5,93 Créditos: 60,94- Saldo Atual: 3.590,92							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	126.859,03
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092023	29	02.03.006.01	40.173,24		
30/09/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB092023	29	02.03.006.01	3.333,49		
30/09/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	29	02.03.006.01	1.298,93		
30/09/2023	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB092023	29	02.03.006.01	88,96		171.753,65
-----							
TOTAL DIA ----->					44.894,62	0,00	171.753,65
Débitos: 44.894,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.753,65							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	353.567,84
-----							
30/09/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	29	02.03.006.01	84.990,40		
30/09/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	29	02.03.006.01	13.692,80		
30/09/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092023	29	02.03.006.01	7.656,00		

30/09/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB092023	29	02.03.006.01	5.293,44		465.200,48
TOTAL DIA ----->					111.632,64	0,00	465.200,48
Débitos: 111.632,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 465.200,48							
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.:	8.566,56
30/09/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092023	29	02.03.006.01	2.729,83		11.296,39
TOTAL DIA ----->					2.729,83	0,00	11.296,39
Débitos: 2.729,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.296,39							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.:	312,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	90.799,90
08/09/2023	VALOR REF. NF. 000000012289 - CENTRAL VT SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 09/20 23	000000012289	29	02.03.006.01	901,10		
TOTAL DIA ----->					901,10	0,00	91.701,00
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000007690261 - CONSORCIO SALVADOR TRA NSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 08 /2023	000007690261	29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->					58,80	0,00	91.759,80
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000007693734 - CONSORCIO SALVADOR TRA NSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693734	29	02.03.006.01	58,80		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000007693718 - CONSORCIO SALVADOR TRA NSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 / 2023	000007693718	29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->					117,60	0,00	91.877,40
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000007694765 - CONSORCIO SALVADOR TRA NSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 09 /2023	000007694765	29	02.03.006.01	28.605,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000007695276 - CONSORCIO SALVADOR TRA NSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPOTE REF 09 / 2023	000007695276	29	02.03.006.01	58,80		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000072540 - CONSORCIO METROPASSE - METROPASSE REF 09/2023	000000072540	29	02.03.006.01	725,40		121.266,60
TOTAL DIA ----->					29.389,20	0,00	121.266,60
Débitos: 30.466,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.266,60							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	52.038,38-
30/09/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092023	29	02.03.006.01		16.996,86-	
30/09/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB092023	29	02.03.006.01		58,80-	69.094,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	17.055,66-	69.094,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.055,66- Saldo Atual: 69.094,04-							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	395,86-
30/09/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB092023	29	02.03.006.01		89,47-	
30/09/2023	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092023	29	02.03.006.01		12,00-	497,33-
TOTAL DIA ----->					0,00	101,47-	497,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 101,47- Saldo Atual: 497,33-							
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:	12.510,00
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000067115 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF 08/202 3	000000067115	29	02.03.006.01	6.180,00		18.690,00
TOTAL DIA ----->					6.180,00	0,00	18.690,00
Débitos: 6.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.690,00							
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:	6.835,64-
30/09/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB092023	29	02.03.006.01		2.320,18-	
30/09/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092023	29	02.03.006.01		83,25-	9.239,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.403,43-	9.239,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.403,43- Saldo Atual: 9.239,07-							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:	19.977,01
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000008460756 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA REF 09/2023	000008460756	29	02.03.006.01	6.517,57		26.494,58

TOTAL DIA ----->					6.517,57	0,00	26.494,58
Débitos: 6.517,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.494,58							
-----							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:	3.065,19-
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092023	29	02.03.006.01			993,51-	4.058,70-
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	993,51-	4.058,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 993,51- Saldo Atual: 4.058,70-							
-----							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO					Sd. Ant.:	168,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	13.471,14
-----							
15/09/2023 VALOR REF. NF. 00000000661 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 08/2023	00000000661	29	02.03.006.01		6.794,58		20.265,72
-----							
TOTAL DIA ----->					6.794,58	0,00	20.265,72
Débitos: 6.794,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.265,72							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS					Sd. Ant.:	364.762,89
-----							
30/09/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	29	02.03.006.01		98.450,24		
30/09/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		14.574,91		
30/09/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			12.208,75-	
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		10.320,27		
30/09/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			356,43-	
30/09/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			203,34-	
30/09/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	29	02.03.006.01		203,34		
30/09/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092023	29	02.03.006.01		72,69		
30/09/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		8,20		
30/09/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01		6,16		
30/09/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	29	02.03.006.01			1,66-	
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 HMV	092023	29	02.03.006.01			0,12-	
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 HMV	092023	29	02.03.006.01			0,03-	475.628,37
-----							
TOTAL DIA ----->					123.635,81	12.770,33-	475.628,37
Débitos: 123.635,81 Créditos: 12.770,33- Saldo Atual: 475.628,37							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	67.797,37
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01		48.387,96		
30/09/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	29	02.03.006.01			40.441,47-	
30/09/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01		34.267,39		
30/09/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01			1.180,71-	
30/09/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	29	02.03.006.01			673,54-	
30/09/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	29	02.03.006.01			5,52-	
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 HMV	092023	29	02.03.006.01			0,15-	
30/09/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2 023 HMV	092023	29	02.03.006.01			0,02-	108.151,31
-----							
TOTAL DIA ----->					82.655,35	42.301,41-	108.151,31
Débitos: 82.655,35 Créditos: 42.301,41- Saldo Atual: 108.151,31							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721	( - ) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	67.797,37-
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01			43.622,87-	
30/09/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		36.857,24		
30/09/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01			34.219,27-	
30/09/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		630,96		108.151,31-
-----							
TOTAL DIA ----->					37.488,20	77.842,14-	108.151,31-
Débitos: 37.488,20 Créditos: 77.842,14- Saldo Atual: 108.151,31-							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	931.863,67
-----							
30/09/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	29	02.03.006.01		327.079,64		
30/09/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	29	02.03.006.01		622,72		1.259.566,03
-----							
TOTAL DIA ----->					327.702,36	0,00	1.259.566,03
Débitos: 327.702,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.259.566,03							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	931.863,67-
-----							
30/09/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01			327.702,36-	1.259.566,03-
-----							
TOTAL DIA ----->					0,00	327.702,36-	1.259.566,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 327.702,36- Saldo Atual: 1.259.566,03-							
-----							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	2.557,87

30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01	1.825,86		
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	29	02.03.006.01		1.526,07-	
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01	1.292,99		
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01		44,55-	
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	29	02.03.006.01		25,42-	
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	29	02.03.006.01		0,21-	
30/09/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 09/2023 HMV	092023	29	02.03.006.01		0,19-	4.080,28
TOTAL DIA ----->					3.118,85	1.596,44-	4.080,28
Débitos: 3.118,85 Créditos: 1.596,44- Saldo Atual: 4.080,28							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	2.557,87-
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		1.646,07-	
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	1.391,02		
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		1.291,17-	
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01	23,81		4.080,28-
TOTAL DIA ----->					1.414,83	2.937,24-	4.080,28-
Débitos: 1.414,83 Créditos: 2.937,24- Saldo Atual: 4.080,28-							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	35.206,60
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	29	02.03.006.01	12.342,94		
30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	29	02.03.006.01	25,42		47.574,96
TOTAL DIA ----->					12.368,36	0,00	47.574,96
Débitos: 12.368,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.574,96							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	35.206,60-
30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	29	02.03.006.01		12.368,36-	47.574,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.368,36-	47.574,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.368,36- Saldo Atual: 47.574,96-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	2.272.572,68
04/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000854 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUN2023 - HMV CTR 052023	000000000854	29	02.03.006.01	3.385,50		
TOTAL DIA ----->					3.385,50	0,00	2.275.958,18
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000309 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309	29	02.03.006.01	13.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001406 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE COORDENACAO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001406	29	02.03.006.01	11.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000967 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967	29	02.03.006.01	5.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002590 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICÓ MÉDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590	29	02.03.006.01	5.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000589 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICÓ MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000589	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000279 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	10.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001014 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICÓ MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001014	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000219 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICÓ MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000219	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000565 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICÓ MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000353 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICÓ MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353	29	02.03.006.01	9.000,00		
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01	5.200,00		
TOTAL DIA ----->					82.200,00	0,00	2.358.158,18
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000788 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICÓ MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000788	29	02.03.006.01	7.000,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000987 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987	29	02.03.006.01	10.000,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001387 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387	29	02.03.006.01	5.000,00		
06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001129 - S.I. SERVICOS MEDICOS						

	LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001129	29	02.03.006.01	7.000,00		
TOTAL DIA ----->					29.000,00	0,00	2.387.158,18
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001156 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001156	29	02.03.006.01	4.500,00		
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000158 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000158	29	02.03.006.01	4.500,00		
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	2.396.158,18
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001287 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287	29	02.03.006.01	5.000,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002073 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002073	29	02.03.006.01	5.400,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000789 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000789	29	02.03.006.01	6.000,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000002023274 - QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274	29	02.03.006.01	2.200,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000002023275 - QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023275	29	02.03.006.01	13.400,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000245 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000245	29	02.03.006.01	7.700,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001384 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001384	29	02.03.006.01	13.200,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056	29	02.03.006.01	2.400,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000169 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000169	29	02.03.006.01	4.200,00		
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000202359 - CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202359	29	02.03.006.01	4.600,00		
TOTAL DIA ----->					64.100,00	0,00	2.460.258,18
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000377 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000377	29	02.03.006.01	5.500,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000302 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000302	29	02.03.006.01	1.200,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000665 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000665	29	02.03.006.01	4.800,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000012 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000012	29	02.03.006.01	3.100,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000028	29	02.03.006.01	9.900,00		
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000034 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000034	29	02.03.006.01	101.630,00		
TOTAL DIA ----->					126.130,00	0,00	2.586.388,18
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000004 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000004	29	02.03.006.01	6.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000568 - UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01	12.600,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000032 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000032	29	02.03.006.01	6.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000059	29	02.03.006.01	4.000,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000007	29	02.03.006.01	3.000,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000378 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000378	29	02.03.006.01	2.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000411 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000411	29	02.03.006.01	2.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - JVS MED CLINICA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29	02.03.006.01	5.100,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000375 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000375	29	02.03.006.01	2.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000057 - PINHEIRO BACELAR MEDIC						

15/09/2023	AL SERVICES LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	2023000000057	29	02.03.006.01	7.700,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000061	29	02.03.006.01	4.200,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000072	29	02.03.006.01	3.300,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036	29	02.03.006.01	4.400,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000101 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000101	29	02.03.006.01	3.300,00		
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000100 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000100	29	02.03.006.01	1.100,00		
TOTAL DIA ----->					67.700,00	0,00	2.654.088,18
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000221 - AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000221	29	02.03.006.01	3.260,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000420 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000420	29	02.03.006.01	14.290,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000202380 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202380	29	02.03.006.01	8.800,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001417 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001417	29	02.03.006.01	186.720,00		
TOTAL DIA ----->					213.070,00	0,00	2.867.158,18
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001492 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001492	29	02.03.006.01	4.980,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001280 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001280	29	02.03.006.01	11.150,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000220 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICÓ MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000220	29	02.03.006.01	6.930,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000006 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000006	29	02.03.006.01	8.800,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000439 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000439	29	02.03.006.01	10.995,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001102 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102	29	02.03.006.01	15.915,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001103 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103	29	02.03.006.01	13.950,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000372 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372	29	02.03.006.01	2.400,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000592 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592	29	02.03.006.01	11.150,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001491 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001491	29	02.03.006.01	7.240,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001067 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067	29	02.03.006.01	5.735,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000370 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370	29	02.03.006.01	11.850,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001066 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066	29	02.03.006.01	4.410,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001956 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001956	29	02.03.006.01	3.550,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000567 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000567	29	02.03.006.01	12.450,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067	29	02.03.006.01	10.535,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000024	29	02.03.006.01	1.200,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000733 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733	29	02.03.006.01	7.035,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001061 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001061	29	02.03.006.01	10.785,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000938 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000938	29	02.03.006.01	18.125,00		

21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000094 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000094	29	02.03.006.01	6.650,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000796 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000796	29	02.03.006.01	14.875,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000369 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000369	29	02.03.006.01	4.405,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000697 - RMED - SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000697	29	02.03.006.01	6.640,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001367 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001367	29	02.03.006.01	2.400,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001366 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001366	29	02.03.006.01	6.410,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001279 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001279	29	02.03.006.01	13.085,00		
21/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000067 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000067	29	02.03.006.01	13.245,00		
TOTAL DIA ----->					246.895,00	0,00	3.114.053,18
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000859 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000859	29	02.03.006.01	6.640,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001083 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001083	29	02.03.006.01	3.600,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001649 - JPC SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001649	29	02.03.006.01	17.865,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000963 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000963	29	02.03.006.01	20.735,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000275 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000275	29	02.03.006.01	8.415,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000274 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000274	29	02.03.006.01	16.615,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000721 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000721	29	02.03.006.01	6.525,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000002023116 - WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023116	29	02.03.006.01	4.785,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001084 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000001084	29	02.03.006.01	1.825,00		
22/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000858 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000858	29	02.03.006.01	3.445,00		
TOTAL DIA ----->					90.450,00	0,00	3.204.503,18
25/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000000276 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000276	29	02.03.006.01	13.525,00		
25/09/2023	VALOR REF. NF. 0000000001377 - PES ORTOPEdia SOCIEDAD E SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	0000000001377	29	02.03.006.01	17.605,00		3.235.633,18
TOTAL DIA ----->					31.130,00	0,00	3.235.633,18
Débitos: 963.060,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.235.633,18							
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.:	52.561,44
18/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000008091 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	00000000008091	29	02.03.006.01	880,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231296 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07/2023	000020231296	29	02.03.006.01	720,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231297 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000020231297	29	02.03.006.01	720,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231298 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000020231298	29	02.03.006.01	720,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231278 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278	29	02.03.006.01	19.800,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231295 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19/05 A 31.05/2023	000020231295	29	02.03.006.01	302,00		
TOTAL DIA ----->					23.142,00	0,00	75.703,44
25/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000008092 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	00000000008092	29	02.03.006.01	1.045,40		76.748,84
TOTAL DIA ----->					1.045,40	0,00	76.748,84

Débitos: 24.187,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.748,84

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:		702.386,61
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000016307 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307	29	02.03.006.01	282.178,23	
18/09/2023	VALOR REF. NF. 00000001845 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - ERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	00000001845	29	02.03.006.01	3.400,00	
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000020233939 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - ERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000020233939	29	02.03.006.01	3.799,03	991.763,87
TOTAL DIA ----->					289.377,26	0,00 991.763,87

Débitos: 289.377,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 991.763,87

Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:		138.718,18
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000202322334 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334	29	02.03.006.01	69.359,09	208.077,27
TOTAL DIA ----->					69.359,09	0,00 208.077,27

Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.077,27

Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.:		145.393,30
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000093 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093	29	02.03.006.01	57.075,50	202.468,80
TOTAL DIA ----->					57.075,50	0,00 202.468,80

Débitos: 57.075,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.468,80

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:		80.918,21
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002562 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002562	29	02.03.006.01	4.000,00	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001251 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000001251	29	02.03.006.01	8.920,00	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000011062 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000011062	29	02.03.006.01	15.292,49	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002621 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002621	29	02.03.006.01	4.100,00	
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000785 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000000785	29	02.03.006.01	1.790,00	
TOTAL DIA ----->					34.102,49	0,00 115.020,70

27/09/2023 VALOR REF. NF. 000000010497 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023

000000010497 29 02.03.006.01 558,77

TOTAL DIA ----->

558,77 0,00 115.579,47

29/09/2023 VALOR REF. NF. 000000010603 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023

000000010603 29 02.03.006.01 558,77 116.138,24

TOTAL DIA ----->

558,77 0,00 116.138,24

Débitos: 35.220,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.138,24

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:		0,00
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000280 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 06/2023	000000000280	29	02.03.006.01	1.787,50	
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000279 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 07/2023	000000000279	29	02.03.006.01	1.787,50	
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000269 - GHD - NEGOCIOS EMPRESA RIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2023	000000000269	29	02.03.006.01	1.787,50	5.362,50
TOTAL DIA ----->					5.362,50	0,00 5.362,50

Débitos: 5.362,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.362,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:		115.343,27
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001563 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563	29	02.03.006.01	28.605,14	
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001562 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562	29	02.03.006.01	19.070,08	163.018,49



TOTAL DIA ----->					47.675,22	0,00	163.018,49
Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.018,49							
-----							
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.:	17.329,38
-----							
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007024 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF 08 /2023	000000007024	29	02.03.006.01	7.453,21		24.782,59
TOTAL DIA ----->					7.453,21	0,00	24.782,59
Débitos: 7.453,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.782,59							
-----							
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	1.779,84
-----							
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000002150195 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 08 / 2023	000002150195	29	02.03.006.01	1.247,08		3.026,92
TOTAL DIA ----->					1.247,08	0,00	3.026,92
Débitos: 1.247,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.026,92							
-----							
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.:	0,00
-----							
11/09/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003127/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 04/08/2023 - 000000003127 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127/	29	02.03.006.01	74.595,27		74.595,27
TOTAL DIA ----->					74.595,27	0,00	74.595,27
Débitos: 74.595,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.595,27							
-----							
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA					Sd. Ant.:	0,00
-----							
11/09/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003127/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 04/08/2023 - 000000003127 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO JULHO/2023	000000003127/	29	02.03.006.01	29.052,78		29.052,78
TOTAL DIA ----->					29.052,78	0,00	29.052,78
Débitos: 29.052,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.052,78							
-----							
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE					Sd. Ant.:	2.740,48
-----							
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000003029106 - OI S.A - TELEFONE REF 08/2023	000003029106	29	02.03.006.01	921,43		3.661,91
TOTAL DIA ----->					921,43	0,00	3.661,91
Débitos: 921,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.661,91							
-----							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET					Sd. Ant.:	5.943,54
-----							
13/09/2023	VALOR REF. NF. 297110740920 - VIVO - INTERNET REF 08 / 2023	297110740920	29	02.03.006.01	199,77		
TOTAL DIA ----->					199,77	0,00	6.143,31
Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.991,31							
-----							
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000569085 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000569085	29	02.03.006.01	1.000,00		
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007866 - SPEEDZONE TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000007866	29	02.03.006.01	848,00		7.991,31
TOTAL DIA ----->					1.848,00	0,00	7.991,31
Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.991,31							
-----							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	153.772,77
-----							
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005080 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000005080	29	02.03.006.01	14.999,78		
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 . 2023	000000000029	29	02.03.006.01	8.500,00		
TOTAL DIA ----->					23.499,78	0,00	177.272,55
Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.991,31							
-----							
18/09/2023	VALOR REF. NF. 000000043605 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000043605	29	02.03.006.01	13.064,23		
TOTAL DIA ----->					13.064,23	0,00	190.336,78
Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.991,31							
-----							
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009008 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009008	29	02.03.006.01	25.700,00		
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000009009 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009009	29	02.03.006.01	1.700,00		217.736,78
TOTAL DIA ----->					27.400,00	0,00	217.736,78

Débitos: 63.964,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.736,78

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 68.733,92

20/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003908 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08 / 2023 000000003908 29 02.03.006.01 46.695,11 115.429,03

TOTAL DIA -----> 46.695,11 0,00 115.429,03

Débitos: 46.695,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.429,03

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 1.200,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

29/09/2023 VALOR REF. NF. 319865800102 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO - CONSELHO NUTRICIONISTAS 2023 319865800102 29 02.03.006.01 42,83 42,83

TOTAL DIA -----> 42,83 0,00 42,83

Débitos: 42,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42,83

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 4.101,37

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 232.060,40

18/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000000530, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444137 0000000000005 29 02.03.006.01 113.542,24 345.602,64

TOTAL DIA -----> 113.542,24 0,00 345.602,64

Débitos: 113.542,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.602,64

Conta: 4.01.09.01.00002 3124 ( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 4.975,92-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 829,50

27/09/2023 PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 20230801001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS COMP 08/23 NF 10467 WHITE MARTINS - HMV 0000202308010 29 02.03.006.01 2,03 831,53

TOTAL DIA -----> 2,03 0,00 831,53

Débitos: 2,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831,53

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 3.912,78

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 1.334,53

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 688,50

01/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.03.006.01 7,50

TOTAL DIA -----> 7,50 0,00 696,00

04/09/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 29 02.03.006.01 179,00 875,00

TOTAL DIA -----> 179,00 0,00 875,00

Débitos: 186,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 25.152,44-

29/09/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 29 02.03.006.01 8.090,84- 33.243,28-

TOTAL DIA -----> 0,00 8.090,84- 33.243,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.090,84- Saldo Atual: 33.243,28-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 483,53-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral

Débitos: 43.053.389,26 Créditos: 43.053.389,26- Saldo Atual: 0,00