

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
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00141	3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	1.530,18

02/10/2023	PGTO. DOC 000000247067/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTD A - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 247067	000000247067/	29	02.03.006.01		25.805,84-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000057543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 57543	000000057543/	29	02.03.006.01		17.550,50-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000033117/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 33117	000000033117/	29	02.03.006.01		14.148,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000254699/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254699	000000254699/	29	02.03.006.01		7.427,75-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000628423/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000027196/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000190230/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000001226771/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000003381/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 3381	000000003381/	29	02.03.006.01		1.993,50-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000002575160/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 18/08/2023 - NF 2575160	000002575160/	29	02.03.006.01		1.000,00-	
02/10/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000569085/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF 09 / 2023	000000569085/	29	02.03.006.01		1.000,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000141274/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME, MATERIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141274	000000141274/	29	02.03.006.01		877,20-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000011815/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 11815	000000011815/	29	02.03.006.01		556,70-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000042173/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000033107/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 33107	000000033107/	29	02.03.006.01		480,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000009423/01, 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-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000042549/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 42549	000000042549/	29	02.03.006.01		401,80-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000141262/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO E IRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141262	000000141262/	29	02.03.006.01		378,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000305578/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 305578	000000305578/	29	02.03.006.01		334,54-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000006012/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 6012	000000006012/	29	02.03.006.01		308,00-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000001991/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	000000001991/	29	02.03.006.01		237,60-	
02/10/2023	PGTO. 000605 - DOC. 319865800102/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, CONSELHO NUTRICIONISTAS 2023	319865800102/	29	02.03.006.01		42,83-	
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	86.000,60		
TOTAL DIA ----->					86.000,60	87.040,58-	490,20

03/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449483, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004494	29	02.03.006.01		1.804,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.804,42-	1.314,22-

04/10/2023	PGTO. DOC 000000000450745, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004507	29	02.03.006.01		13.521,08-	
04/10/2023	PGTO. DOC 000000027197/01, 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-	
04/10/2023	PGTO. DOC 000000254729/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000254729/	29	02.03.006.01			

	LAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000254729/ 29	02.03.006.01		1.485,70-	
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000217, ALOCACAO DE R					
	ECURSO HMV	0000000217 29	02.03.006.01	40.000,00		
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0 29	02.03.006.01		2.955.101,00-	
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA O B					
	SCASH PARA PAGAMENTO DE FOLHA	0 29	02.03.006.01		865.152,51-	
04/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 29	02.03.006.01		165,00-	
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000000001301, FUNDO					
	ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS A RECOLHE					
	R SOBRE FATURAMENTO - NFS 3133 REF AGOSTO/2023	0000000000013 29	02.03.006.01	77.965,67		
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003133/01, FUNDO					
	ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 14/					
	09/2023 - 000000003133 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO					
	ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133/ 29	02.03.006.01	3.720.609,20		
TOTAL DIA ----->				3.838.574,87	3.836.425,29-	835,36
05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NAC					
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2					
	023	0000000000005 29	02.03.006.01		113.542,24-	
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002065, ENCARGOS, FGTS C					
	ONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME					
	SEFIP- MANOEL VITORINO	0000000000020 29	02.03.006.01		98.653,56-	
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DO SALVADOR , ISS REF 09/2023 - HMV	0000002023090 29	02.03.006.01		42.025,88-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000449940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000004499 29	02.03.006.01		30.460,18-	
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000449941, ENCARGOS, GRRF -					
	Competência: out/2023 Per: 3	0000000004499 29	02.03.006.01		6.862,34-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000176533/01, EXOMED REPRESENTACAO DE M					
	EDICAMENTOS LTDA , MADICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMI					
	SSÃO 08/09/2023 - NF 176533	000000176533/ 29	02.03.006.01		5.370,00-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000449318, RESCISÕES, LIQUIDO DE RES					
	CISÃO - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO					
	RESCISÃO	0000000004493 29	02.03.006.01		4.210,31-	
05/10/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000020233939/01, SP SOLUÇÕES AMB					
	IENTAIS LTDA - EPP, ERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSP					
	ITALAR REF 08 / 2023	000020233939/ 29	02.03.006.01		3.799,03-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000056571/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRO					
	DUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/202					
	3 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 56571	000000056571/ 29	02.03.006.01		3.395,70-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000017916/01, SPACEMED COMERCIO DE MATE					
	RIAS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/202					
	3 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 17916	000000017916/ 29	02.03.006.01		2.720,00-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000245608/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09					
	/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245608/ 29	02.03.006.01		2.310,31-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000245609/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA					
	HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EM					
	ISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245609/ 29	02.03.006.01		1.985,72-	
05/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000000072540/01, CONSORCIO METRO					
	PASSE, METROPASSE REF 09/2023	000000072540/ 29	02.03.006.01		725,40-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000001877/01, FMEDICAL QUALIDADE EM PAR					
	AMENTAÇÃO, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISS					
	ÃO 06/09/2023 - NF 1877	000000001877/ 29	02.03.006.01		700,00-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000033322/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI					
	DORA LTDA, MATERIAIS HOPSITALARES - REF. 09/2023 - E					
	MISSÃO 06/09/2023 - NF 33322	000000033322/ 29	02.03.006.01		295,50-	
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002064, ENCARGOS, FGTS C					
	ONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME					
	SEFIP- MANOEL VITORINO	0000000000020 29	02.03.006.01		72,68-	
05/10/2023	PGTO. DOC 000000033347/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI					
	DORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 -					
	EMISSÃO 08/09/2023 - NF 33347	000000033347/ 29	02.03.006.01		59,70-	
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 20230904001, PREFEITURA MUNICIPAL					
	DO SALVADOR , ISS COMPL 09/2023 - HMV	0000202309040 29	02.03.006.01		27,94-	
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 00000000007079, PREFEITURA MUNIC					
	IPAL DO SALVADOR , ISS 09/2023 REF NF 7079 LEIDA DE					
	OLIVEIRA - HMV FUNDO FIXO	0000000000070 29	02.03.006.01		3,20-	
05/10/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000034/01, CMB CIRURGIA DA					
	MAO SALVADOR LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃ					
	O REF AGO2023 - HMV CTR 052023	0000000000034/ 29	02.03.006.01		93.347,15-	
05/10/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000963/01, YTTAP SERVICOS					
	MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO202					
	3 - HMV CTR 052023	000000000963/ 29	02.03.006.01		19.045,09-	
05/10/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000938/01, CKR SERVICOS ME					
	DICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023					
	- HMV CTR 052023	000000000938/ 29	02.03.006.01		16.647,81-	
05/10/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001649/01, JPC SERVIÇOS ME					
	DICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICÓ MÉDICO DE O					
	RTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649/ 29	02.03.006.01		16.409,00-	
05/10/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001377/01, PES ORTOPEDIA S					
	OCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA R					
	EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377/ 29	02.03.006.01		16.170,19-	
05/10/2023	PGTO. 006713 - DOC. 00000000274/01, ABR SERVICOS ME					
	DICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023					
	- HMV CTR 052023	00000000274/ 29	02.03.006.01		15.260,87-	
05/10/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000796/01, LTI SERVICOS ME					
	DICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023					
	- HMV CTR 052023	000000000796/ 29	02.03.006.01		13.662,68-	
05/10/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000276/01, PRIME ORTHOPEDI					
	CS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - H					
	MV CTR 052023	000000000276/ 29	02.03.006.01		12.422,71-	
05/10/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023275/01, QUEIROS & PASSO					

	S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVI				
	STA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000002023275/ 29	02.03.006.01		12.307,90-
05/10/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001279/01, ORTOSERVICE SER				
	VICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF A				
	GO2023 - HVM CTR 052023	000000001279/ 29	02.03.006.01		12.280,27-
05/10/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000067/01, JSG MED, SERVIC				
	O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000067/ 29	02.03.006.01		12.165,53-
05/10/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001384/01, MSE SERVICOS M				
	EDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2				
	023 - HVM CTR 052023	000000001384/ 29	02.03.006.01		12.124,20-
05/10/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000309/01, LDG SERVIÇOS ME				
	DICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA ME				
	DICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000309/ 29	02.03.006.01		11.940,50-
05/10/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000568/01, UTI GOLD SERVIÇ				
	OS MEDICOS LTDA , SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF				
	AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000568/ 29	02.03.006.01		11.573,10-
05/10/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000567/01, M & M AZI SOCIE				
	DADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO202				
	3 - HVM CTR 052023	000000000567/ 29	02.03.006.01		11.435,33-
05/10/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000370/01, MAURO DE ARAUJO				
	FERREIRA & CIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA RE				
	F AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000370/ 29	02.03.006.01		10.884,23-
05/10/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000439/01, ORTOCOLUNA SERV				
	IÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE O				
	RTOPEIDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000439/ 29	02.03.006.01		10.527,71-
05/10/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001280/01, ORTOSERVICE SER				
	VICOS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF A				
	GO2023 - HVM CTR 052023	000000001280/ 29	02.03.006.01		10.464,27-
05/10/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000592/01, MEDGROUP SERVIÇ				
	O MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEIDIA, SERVICIO MÉDICO D				
	E ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000592/ 29	02.03.006.01		10.241,27-
05/10/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001061/01, LAZIA SERVICOS				
	MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO202				
	3 - HVM CTR 052023	000000001061/ 29	02.03.006.01		9.906,02-
05/10/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000067/01, REGGIANI E PRAT				
	ES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDI				
	A REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000067/ 29	02.03.006.01		9.676,39-
05/10/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000028/01, KARYNE INGRID N				
	ASCIMENTO, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2				
	023 - HVM CTR 052023	202300000028/ 29	02.03.006.01		9.631,71-
05/10/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000279/01, MEDICINAE SERVI				
	ÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI				
	REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000279/ 29	02.03.006.01		9.185,00-
05/10/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000987/01, SPS - SERVICOS				
	PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CARDI				
	OLOGIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000987/ 29	02.03.006.01		9.185,00-
05/10/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000275/01, ABR SERVICOS ME				
	DICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023				
	- HVM CTR 052023	000000000275/ 29	02.03.006.01		7.729,17-
05/10/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000057/01, PINHEIRO BACELA				
	R MEDICAL SERVICES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA M				
	EDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000057/ 29	02.03.006.01		7.546,00-
05/10/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000245/01, NELD SERVICOS M				
	EDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2				
	023 - HVM CTR 052023	000000000245/ 29	02.03.006.01		7.072,45-
05/10/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001491/01, ORTOCG SERVICOS				
	MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO20				
	23 - HVM CTR 052023	000000001491/ 29	02.03.006.01		6.649,94-
05/10/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000788/01, ID 10 SERVICOS				
	MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AGO202				
	3 - HVM CTR 052023	000000000788/ 29	02.03.006.01		6.569,50-
05/10/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000733/01, CICOLBA CIRURGI				
	A DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPE				
	DIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000733/ 29	02.03.006.01		6.461,64-
05/10/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001129/01, S.I. SERVICOS M				
	EDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO202				
	3 - HVM CTR 052023	000000001129/ 29	02.03.006.01		6.429,50-
05/10/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000721/01, CLINICA DE ORTO				
	PEIDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO MÉD				
	ICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000721/ 29	02.03.006.01		6.123,71-
05/10/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000094/01, PCFTM MED SERVI				
	CO MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO				
	2023 - HVM CTR 052023	000000000094/ 29	02.03.006.01		6.108,03-
05/10/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000859/01, SEMBE SERVICOS				
	MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF A				
	GO2023 - HVM CTR 052023	000000000859/ 29	02.03.006.01		6.098,84-
05/10/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000004/01, ANDREA LEITE ME				
	DEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA ME				
	DICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000004/ 29	02.03.006.01		6.076,00-
05/10/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001366/01, CETRO CENTRO ES				
	PECIALIZADO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIC				
	O MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001366/ 29	02.03.006.01		5.887,58-
05/10/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000219/01, ALFREDO BOA SOR				
	TE JUNIOR, SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGIA REF AGO2023				
	- HVM CTR 052023	000000000219/ 29	02.03.006.01		5.856,00-
05/10/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000032/01, SGE LUANDA SERV				
	ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA				
	REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000032/ 29	02.03.006.01		5.694,70-
05/10/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000789/01, ID 10 SERVICOS				
	MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF				
	AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000789/ 29	02.03.006.01		5.631,00-
05/10/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000589/01, MEDGROUP SERVIÇ				
	O MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEIDIA, SERVICIO MÉDICO D				
	E PRECEPTOR REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000589/ 29	02.03.006.01		5.511,00-
05/10/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001014/01, OTM SERVIÇOS ME				
	DICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2				

05/10/2023	023 - HMV CTR 052023	000000001014/ 29	02.03.006.01	5.511,00-
05/10/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000565/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565/ 29	02.03.006.01	5.511,00-
05/10/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001067/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067/ 29	02.03.006.01	5.267,59-
05/10/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000377/01, HOSAUD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000377/ 29	02.03.006.01	5.051,75-
05/10/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000036/01, JVS MED CLINICA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	4.998,00-
05/10/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002073/01, 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	4.959,90-
05/10/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000056/01, SOUL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056/ 29	02.03.006.01	4.776,20-
05/10/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001387/01, PME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
05/10/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002590/01, HUMANIZA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
05/10/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000967/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
05/10/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001287/01, WS SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287/ 29	02.03.006.01	4.592,50-
05/10/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001492/01, ORTOCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001492/ 29	02.03.006.01	4.574,13-
05/10/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000665/01, DORETA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000665/ 29	02.03.006.01	4.408,80-
05/10/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023116/01, WELLNESS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023116/ 29	02.03.006.01	4.395,02-
05/10/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202359/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202359/ 29	02.03.006.01	4.225,10-
05/10/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000158/01, CG2 - SERVIÇOS MÉDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000158/ 29	02.03.006.01	4.223,25-
05/10/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001156/01, MA - MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001156/ 29	02.03.006.01	4.133,25-
05/10/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001066/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066/ 29	02.03.006.01	4.050,58-
05/10/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000369/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000369/ 29	02.03.006.01	4.045,99-
05/10/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000036/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	4.041,40-
05/10/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000169/01, LUBRE, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000169/ 29	02.03.006.01	3.857,70-
05/10/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000061/01, MML MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000061/ 29	02.03.006.01	3.857,70-
05/10/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000059/01, TDJI MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000059/ 29	02.03.006.01	3.674,00-
05/10/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001083/01, FISIOTRAT SERVIÇOS MÉDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001083/ 29	02.03.006.01	3.306,60-
05/10/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001956/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001956/ 29	02.03.006.01	3.260,67-
05/10/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000072/01, HASSELMANN BARRIOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000072/ 29	02.03.006.01	3.233,67-
05/10/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000858/01, HERA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000858/ 29	02.03.006.01	3.164,23-
05/10/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000012/01, PAULO BRAVO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000012/ 29	02.03.006.01	3.038,00-
05/10/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000101/01, GLIDC MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000101/ 29	02.03.006.01	3.031,05-
05/10/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000007/01, ANDREY SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000007/ 29	02.03.006.01	2.940,00-
05/10/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000372/01, VIVA CLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372/ 29	02.03.006.01	2.204,40-
05/10/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001367/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001367/ 29	02.03.006.01	2.204,40-

05/10/2023	PGTO. 005279 - DOC. 00000000056/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	00000000056/ 29	02.03.006.01		2.204,40-		
05/10/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000375/01, LPT ATENDIMENTO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000375/ 29	02.03.006.01		2.156,00-		
05/10/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000411/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000411/ 29	02.03.006.01		2.020,70-		
05/10/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000378/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000378/ 29	02.03.006.01		2.020,70-		
05/10/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023274/01, QUEIROS & PASSO S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274/ 29	02.03.006.01		2.020,70-		
05/10/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001084/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084/ 29	02.03.006.01		1.676,27-		
05/10/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000024/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000024/ 29	02.03.006.01		1.102,20-		
05/10/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000302/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000302/ 29	02.03.006.01		1.102,20-		
05/10/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000100/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000100/ 29	02.03.006.01		1.010,35-		
05/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29		7,50-		
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	1.045.022,84			
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449480, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Período s: 3 - EMPRESTIMO	0000000004494 29	02.03.006.01		59.745,95-		
TOTAL DIA ----->					1.045.022,84	1.000.541,03-	45.317,17
06/10/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001102/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102/ 29	02.03.006.01		14.617,92-		
06/10/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001103/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103/ 29	02.03.006.01		12.813,07-		
06/10/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000353/01, DANIEL BECKERAT H DA SILVA LEITAO, SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353/ 29	02.03.006.01		8.266,50-		
06/10/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000697/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000697/ 29	02.03.006.01		6.098,84-		
06/10/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	45.831,80			
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29		50.000,00-		
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	10.000,44			
TOTAL DIA ----->					55.832,24	91.796,33-	9.353,08
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002344/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002344/ 29	02.03.006.01		4.349,30-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002437/ 29	02.03.006.01		4.138,48-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002312/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002312/ 29	02.03.006.01		4.120,05-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002215/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002215/ 29	02.03.006.01		4.039,23-		
09/10/2023	PGTO. DOC 0000000029564/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	0000000029564/ 29	02.03.006.01		3.419,09-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002400/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002400/ 29	02.03.006.01		2.899,54-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002268/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002268/ 29	02.03.006.01		2.899,54-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000000272/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000272/ 29	02.03.006.01		2.861,56-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002460/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002460/ 29	02.03.006.01		2.861,56-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002370/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002370/ 29	02.03.006.01		1.449,77-		
09/10/2023	PGTO. DOC 000000002524/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002524/ 29	02.03.006.01		1.139,69-		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010297/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2023	000000010297/ 29	02.03.006.01		530,83-		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010603/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000010603/ 29	02.03.006.01		530,83-		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010497/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000010497/ 29	02.03.006.01		530,83-		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010361/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07 / 2023	000000010361/ 29	02.03.006.01		530,83-		

09/10/2023	ASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000010361/ 29	02.03.006.01	530,82-
09/10/2023	PGTO. DOC 00000000213/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	000000000213/ 29	02.03.006.01	681,00-
09/10/2023	PGTO. DOC 00000002841/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 2841	00000002841/ 29	02.03.006.01	518,00-
09/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007706094/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE MARILENE FERREIRA	000007706094/ 29	02.03.006.01	58,80-
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	37.000,48
TOTAL DIA ----->				37.000,48
				37.558,92-
				8.794,64
10/10/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322334/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334/ 29	02.03.006.01	54.342,86-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000023441/01, 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-
10/10/2023	PGTO. 004494 - DOC. 00000009008/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	00000009008/ 29	02.03.006.01	25.700,00-
10/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231278/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278/ 29	02.03.006.01	18.582,30-
10/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 00000005080/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	00000005080/ 29	02.03.006.01	14.999,78-
10/10/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000011062/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000011062/ 29	02.03.006.01	13.816,77-
10/10/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001251/01, OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000001251/ 29	02.03.006.01	8.549,82-
10/10/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000029/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 . 2023	00000000029/ 29	02.03.006.01	8.500,00-
10/10/2023	PGTO. 006358 - DOC. 00000000027/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/ 2023	00000000027/ 29	02.03.006.01	8.500,00-
10/10/2023	PGTO. 006435 - DOC. 00000000220/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HNV CTR 052023	00000000220/ 29	02.03.006.01	6.791,40-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000172623/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172623	000000172623/ 29	02.03.006.01	6.771,95-
10/10/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007024/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 08 /2023	000000007024/ 29	02.03.006.01	6.659,44-
10/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067115/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF 08/2023	000000067115/ 29	02.03.006.01	5.871,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000017716/01, 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	5.200,05-
10/10/2023	PGTO. DOC 00000009101/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 9101	00000009101/ 29	02.03.006.01	4.860,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000003120/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003120/ 29	02.03.006.01	4.479,19-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000003122/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003122/ 29	02.03.006.01	4.479,19-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000003046/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000003046/ 29	02.03.006.01	4.279,07-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000002543/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002543/ 29	02.03.006.01	4.279,07-
10/10/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002621/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002621/ 29	02.03.006.01	4.018,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000002554/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002554/ 29	02.03.006.01	3.922,72-
10/10/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002562/01, 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-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163782/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163782/ 29	02.03.006.01	3.778,15-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163365/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163365/ 29	02.03.006.01	3.688,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163781/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163781/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163785/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163785/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163770/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163770/ 29	02.03.006.01	3.668,48-

10/10/2023	09 / 2023 PGTO. DOC 000000163771/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163770/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163787/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163771/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163775/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163787/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163792/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163775/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163784/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163792/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163373/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163784/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137202/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163373/ 29	02.03.006.01	3.668,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137160/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137202/ 29	02.03.006.01	3.284,71-
10/10/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001845/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, ERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000000137160/ 29	02.03.006.01	3.284,71-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000026116/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 26166	000000001845/ 29	02.03.006.01	3.254,82-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137083/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000026116/ 29	02.03.006.01	3.210,72-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137170/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137083/ 29	02.03.006.01	3.175,04-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163366/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137170/ 29	02.03.006.01	3.175,04-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163764/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163366/ 29	02.03.006.01	3.070,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163793/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163764/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137184/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163793/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137428/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137184/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163788/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137428/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163783/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163788/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163786/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163783/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163791/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163786/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000002542/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163791/ 29	02.03.006.01	2.939,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000020273/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 20273	000000002542/ 29	02.03.006.01	2.922,72-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000017712/01, FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 17712	000000020273/ 29	02.03.006.01	2.670,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000001634205/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634205	000000017712/ 29	02.03.006.01	2.649,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000000403/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 403	000001634205/ 29	02.03.006.01	2.461,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137655/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000000403/ 29	02.03.006.01	2.249,10-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137174/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137655/ 29	02.03.006.01	2.209,83-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163789/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137174/ 29	02.03.006.01	2.209,83-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163768/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163789/ 29	02.03.006.01	2.209,83-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163776/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163768/ 29	02.03.006.01	2.209,83-
10/10/2023	PGTO. DOC 00000000303/01, RW MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000163776/ 29	02.03.006.01	2.209,83-

	TALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 303	000000000303/ 29	02.03.006.01	2.100,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000001634206/01, 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-
10/10/2023	PGTO. DOC 00000009106/01, 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-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000021377/01, 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-
10/10/2023	PGTO. 004494 - DOC. 00000009009/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	00000009009/ 29	02.03.006.01	1.700,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163372/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163372/ 29	02.03.006.01	1.695,27-
10/10/2023	PGTO. 005687 - DOC. 00000000785/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	00000000785/ 29	02.03.006.01	1.679,91-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000001084/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 1084	000000001084/ 29	02.03.006.01	1.339,84-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136877/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136877/ 29	02.03.006.01	1.334,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137156/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137156/ 29	02.03.006.01	1.334,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136883/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136883/ 29	02.03.006.01	1.334,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137091/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137091/ 29	02.03.006.01	1.334,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137102/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137102/ 29	02.03.006.01	1.275,87-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137198/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137198/ 29	02.03.006.01	1.226,67-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136865/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136865/ 29	02.03.006.01	1.151,81-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000020177/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020177/ 29	02.03.006.01	1.150,16-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137086/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137086/ 29	02.03.006.01	1.078,27-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137087/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137087/ 29	02.03.006.01	989,15-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137653/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137653/ 29	02.03.006.01	975,97-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137095/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137652/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137652/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137164/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137164/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136859/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136859/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137429/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137429/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137424/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137424/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137661/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137661/ 29	02.03.006.01	972,58-
10/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008092/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008092/ 29	02.03.006.01	960,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137449/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137449/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137442/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137442/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136870/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136870/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137665/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137665/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137096/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137096/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137427/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137427/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137425/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137425/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137657/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137657/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137423/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137423/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137186/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137186/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136858/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136858/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137664/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137664/ 29	02.03.006.01	936,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000087217/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRO D NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENT ERAI - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 87217	000000087217/ 29	02.03.006.01	900,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137192/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137192/ 29	02.03.006.01	854,63-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136868/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136868/ 29	02.03.006.01	854,63-
10/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 00000008091/01, JRV SERVICOS LT DA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/ 2023	00000008091/ 29	02.03.006.01	808,28-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137440/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137440/ 29	02.03.006.01	778,37-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137166/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137166/ 29	02.03.006.01	761,91-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137669/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137669/ 29	02.03.006.01	761,91-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000172706/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172706	000000172706/ 29	02.03.006.01	728,68-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137421/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137421/ 29	02.03.006.01	705,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137082/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137082/ 29	02.03.006.01	686,87-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137435/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137435/ 29	02.03.006.01	648,11-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137450/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137450/ 29	02.03.006.01	648,11-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137659/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137659/ 29	02.03.006.01	648,11-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137443/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137443/ 29	02.03.006.01	592,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137433/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137433/ 29	02.03.006.01	592,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137668/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137668/ 29	02.03.006.01	592,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137650/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137650/ 29	02.03.006.01	558,94-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137200/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137200/ 29	02.03.006.01	486,29-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163769/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163769/ 29	02.03.006.01	463,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137176/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137176/ 29	02.03.006.01	463,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137656/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137656/ 29	02.03.006.01	463,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163777/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163777/ 29	02.03.006.01	463,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163790/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163790/ 29	02.03.006.01	463,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137422/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137422/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136866/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136866/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136874/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

10/10/2023	PGTO. DOC 000000136874/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136874/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137662/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000137662/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137104/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137084/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137084/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137658/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137658/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137090/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137090/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137204/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137204/ 29	02.03.006.01	395,20-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137441/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137441/ 29	02.03.006.01	384,28-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137172/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137172/ 29	02.03.006.01	367,62-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163780/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163780/ 29	02.03.006.01	367,62-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000020178/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020178/ 29	02.03.006.01	361,81-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137089/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137089/ 29	02.03.006.01	346,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137437/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137437/ 29	02.03.006.01	326,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137100/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137100/ 29	02.03.006.01	326,00-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137099/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137099/ 29	02.03.006.01	299,90-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137431/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137431/ 29	02.03.006.01	299,90-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137188/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137188/ 29	02.03.006.01	299,90-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137444/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137444/ 29	02.03.006.01	299,90-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136882/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136882/ 29	02.03.006.01	299,90-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137663/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137663/ 29	02.03.006.01	296,13-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137180/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137180/ 29	02.03.006.01	296,13-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136864/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136864/ 29	02.03.006.01	275,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136163/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. JULHO 2023	000000136163/ 29	02.03.006.01	275,48-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137649/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137649/ 29	02.03.006.01	270,87-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137430/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137430/ 29	02.03.006.01	239,23-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136875/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136875/ 29	02.03.006.01	214,84-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137439/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137439/ 29	02.03.006.01	213,89-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137088/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137088/ 29	02.03.006.01	205,84-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137093/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137093/ 29	02.03.006.01	199,50-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137168/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137168/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137178/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137178/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137666/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137666/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000197667/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000197667/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136857/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136857/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137098/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137098/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137654/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137654/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137434/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137434/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136873/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136873/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137097/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137097/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137085/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137085/ 29	02.03.006.01	197,60-
10/10/2023	PGTO. DOC 000003500045/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/ 2023 - NF 350045	000003500045/ 29	02.03.006.01	186,57-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136867/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136867/ 29	02.03.006.01	183,81-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137190/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137190/ 29	02.03.006.01	183,81-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136900/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136900/ 29	02.03.006.01	180,58-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137208/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137208/ 29	02.03.006.01	179,08-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163371/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163371/ 29	02.03.006.01	163,74-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000163774/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163774/ 29	02.03.006.01	163,74-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136898/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136898/ 29	02.03.006.01	154,38-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137081/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137081/ 29	02.03.006.01	154,38-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137648/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137648/ 29	02.03.006.01	154,38-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137101/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137101/ 29	02.03.006.01	148,40-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136880/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136880/ 29	02.03.006.01	148,40-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136881/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136881/ 29	02.03.006.01	131,36-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137094/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137094/ 29	02.03.006.01	121,18-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136878/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136878/ 29	02.03.006.01	113,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137660/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137660/ 29	02.03.006.01	113,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137436/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137436/ 29	02.03.006.01	113,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137451/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137451/ 29	02.03.006.01	113,80-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137426/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137426/ 29	02.03.006.01	55,42-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137158/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137158/ 29	02.03.006.01	50,82-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137206/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137206/ 29	02.03.006.01	43,78-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137182/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137182/ 29	02.03.006.01	36,12-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136280/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF JULHO/2023	000000136280/ 29	02.03.006.01	35,76-
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137092/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

10/10/2023	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137092/ 29	02.03.006.01		33,88-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137103/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137103/ 29	02.03.006.01		30,68-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136884/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136884/ 29	02.03.006.01		28,45-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136862/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136862/ 29	02.03.006.01		27,71-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137438/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137438/ 29	02.03.006.01		18,06-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137445/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08/2022	000000137445/ 29	02.03.006.01		15,34-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137211/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137211/ 29	02.03.006.01		15,34-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136876/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136876/ 29	02.03.006.01		15,34-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000136863/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF. 08/2023	000000136863/ 29	02.03.006.01		8,05-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000000137194/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137194/ 29	02.03.006.01		8,05-	
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	460.000,60		
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PAGAMENTO RESCISAO	0	29		2.791,04-	
10/10/2023	PGTO. DOC 000001634254/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634254	000001634254/ 29	02.03.006.01		953,25-	
TOTAL DIA ----->				460.000,60	463.241,91-	5.553,33
11/10/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000016307/01, BRANCO BRANCO S ERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307/ 29	02.03.006.01		221.086,64-	
11/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001563/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563/ 29	02.03.006.01		22.534,69-	
11/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000452235, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000004522/ 29	02.03.006.01		16.594,92-	
11/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001562/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562/ 29	02.03.006.01		15.607,21-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000125157/01, 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-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000556444/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO 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-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000000048/01, 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-	
11/10/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000051/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000051/ 29	02.03.006.01		3.430,00-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000000216/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	000000000216/ 29	02.03.006.01		3.296,10-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137767/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137767/ 29	02.03.006.01		3.284,71-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000248117/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 248117	000000248117/ 29	02.03.006.01		2.789,26-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137822/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137822/ 29	02.03.006.01		2.209,83-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000556443/01, SUPERMED COMERCIO E IMPOR TACAO 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-	
11/10/2023	PGTO. DOC 00000002280/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	00000002280/ 29	02.03.006.01		1.530,59-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137817/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137817/ 29	02.03.006.01		1.334,60-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137751/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137751/ 29	02.03.006.01		1.334,60-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137810/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137810/ 29	02.03.006.01		989,15-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137766/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137766/ 29	02.03.006.01		972,58-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137745/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE					

11/10/2023	STRIÇÃO REF 09/2023	000000137745/ 29	02.03.006.01		936,58-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137790/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137790/ 29	02.03.006.01		905,90-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000048392/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC . E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - R EF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 48392	000000048392/ 29	02.03.006.01		816,60-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137816/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137816/ 29	02.03.006.01		761,91-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137768/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137768/ 29	02.03.006.01		395,20-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137738/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137738/ 29	02.03.006.01		395,20-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137747/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137747/ 29	02.03.006.01		395,20-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137792/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137792/ 29	02.03.006.01		326,00-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137758/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137758/ 29	02.03.006.01		275,48-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137739/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137739/ 29	02.03.006.01		205,84-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137819/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137819/ 29	02.03.006.01		197,60-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137769/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137769/ 29	02.03.006.01		197,60-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137746/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137746/ 29	02.03.006.01		180,58-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137744/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137744/ 29	02.03.006.01		180,58-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000138086/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138086/ 29	02.03.006.01		102,92-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137755/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137755/ 29	02.03.006.01		90,78-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137818/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137818/ 29	02.03.006.01		67,76-	
11/10/2023	PGTO. DOC 000000137749/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137749/ 29	02.03.006.01		60,59-	
11/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 202309001, PREFEITURA MUNICIPAL D O SALVADOR , ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇO S - HMV	0000002023090 29	02.03.006.01		17,54-	
11/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000452463, RECEITA FEDERAL , ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇOS - HMV	0000000004524 29	02.03.006.01		12,77-	
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0 29	02.03.006.01	385.001,83		
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PAR A PGM DE RESCISAO	0 29	02.03.006.01		56.772,34-	
TOTAL DIA ----->				385.001,83	386.168,84-	4.386,32
16/10/2023	PGTO. DOC 000000192701/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - N F 192701	000000192701/ 29	02.03.006.01		16.727,60-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000002584331/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - N F 2584331	000002584331/ 29	02.03.006.01		11.550,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000192650/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/20 23 - NF 192650	000000192650/ 29	02.03.006.01		8.218,00-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000625/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000625/ 29	02.03.006.01		7.010,59-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000590/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09/2023	000000000590/ 29	02.03.006.01		6.770,78-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000695/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000695/ 29	02.03.006.01		6.770,78-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000171863/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/20 23 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 171863	000000171863/ 29	02.03.006.01		5.402,68-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000691/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000691/ 29	02.03.006.01		4.540,59-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000440/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000440/ 29	02.03.006.01		4.349,30-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000349/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000349/ 29	02.03.006.01		4.349,30-	
16/10/2023	PGTO. DOC 000000033669/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000033669/ 29	02.03.006.01		3.801,66-	

16/10/2023	PGTO. DOC 000000000526/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000526/ 29	02.03.006.01	3.282,11-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000583/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000583/ 29	02.03.006.01	2.998,79-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000672/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000672/ 29	02.03.006.01	2.861,56-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000756/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000756/ 29	02.03.006.01	2.861,56-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000368/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000368/ 29	02.03.006.01	2.861,56-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000300/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000300/ 29	02.03.006.01	2.589,46-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000561/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000561/ 29	02.03.006.01	2.279,39-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000192681/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - N F 192681	000000192681/ 29	02.03.006.01	2.054,70-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092894783/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 07 / 2023	000092894783/ 29	02.03.006.01	1.797,35-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093187545/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 08/2023	000093187545/ 29	02.03.006.01	1.797,35-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000500/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000500/ 29	02.03.006.01	1.532,70-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000628/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000628/ 29	02.03.006.01	1.522,26-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000398/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000398/ 29	02.03.006.01	1.511,05-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000325/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000325/ 29	02.03.006.01	1.467,15-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000462/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000462/ 29	02.03.006.01	1.449,77-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000423/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000423/ 29	02.03.006.01	1.139,69-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000247/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000247/ 29	02.03.006.01	1.139,69-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000330/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000330/ 29	02.03.006.01	1.139,69-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000549/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 07/2023	000000000549/ 29	02.03.006.01	1.139,69-
16/10/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002165414/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 09 / 2023	000002165414/ 29	02.03.006.01	923,06-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092653877/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 06 / 2023	000092653877/ 29	02.03.006.01	530,10-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092905076/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 07 / 2023	000092905076/ 29	02.03.006.01	530,10-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000000780/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 08 / 2023	000000000780/ 29	02.03.006.01	382,57-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000001130/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUST O ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/ 2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - NF 1130	000000001130/ 29	02.03.006.01	240,00-
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0 29	02.03.006.01	116.000,18
TOTAL DIA ----->				116.000,18 119.522,63- 863,87
17/10/2023	PGTO. 006808 - DOC. 000000000093/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093/ 29	02.03.006.01	49.284,69-
17/10/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003908/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08 / 2023	000000003908/ 29	02.03.006.01	46.695,11-
17/10/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000735/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000000735/ 29	02.03.006.01	4.574,13-
17/10/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000013/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000013/ 29	02.03.006.01	3.831,80-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000164363/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164363/ 29	02.03.006.01	3.284,71-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000037769/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO O 20/09/2023 - NF 37769	000000037769/ 29	02.03.006.01	2.944,10-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137760/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137760/ 29	02.03.006.01	2.209,83-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000001796/01, CASTROS MATERIAIS DE CONS TRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1796	000000001796/ 29	02.03.006.01	1.694,19-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000023556/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PRO D. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EM ISSÃO 20/09/2023 - NF 23556	000000023556/ 29	02.03.006.01	1.300,00-
17/10/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012589/01, CENTRAL VT SERV ICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000000012589/ 29	02.03.006.01	1.132,42-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137809/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137809/ 29	02.03.006.01	1.120,00-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138101/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138101/ 29	02.03.006.01	1.096,39-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138111/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138111/ 29	02.03.006.01	1.096,39-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000002050/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SAN TOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 2050	000000002050/ 29	02.03.006.01	1.077,00-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137759/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137759/ 29	02.03.006.01	989,15-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137757/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137757/ 29	02.03.006.01	972,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137814/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137814/ 29	02.03.006.01	972,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137811/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137811/ 29	02.03.006.01	972,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138097/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138097/ 29	02.03.006.01	936,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137788/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137788/ 29	02.03.006.01	936,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138098/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138098/ 29	02.03.006.01	936,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138103/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138103/ 29	02.03.006.01	936,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138117/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138117/ 29	02.03.006.01	936,58-
17/10/2023	PGTO. DOC 000002585127/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - N F 2585127	000002585127/ 29	02.03.006.01	860,00-
17/10/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009034/01, AJJ SERVIÇOS ME DICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACI ONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEISSIOAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034/ 29	02.03.006.01	711,83-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000023541/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PRO D. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EM ISSÃO 15/09/2023 - NF 23541	000000023541/ 29	02.03.006.01	700,00-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000001804/01, CASTROS MATERIAIS DE CONS TRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1804	000000001804/ 29	02.03.006.01	669,85-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000009136/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERV IÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - E MISSÃO 14/09/2023 - NF 9136	000000009136/ 29	02.03.006.01	630,00-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138104/ 29	02.03.006.01	592,80-
17/10/2023	PGTO. DOC 000001638542/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	000001638542/ 29	02.03.006.01	554,04-
17/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093171100/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 08/2023	000093171100/ 29	02.03.006.01	530,10-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000007314/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRO DUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 7314	000000007314/ 29	02.03.006.01	522,00-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137825/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137825/ 29	02.03.006.01	463,48-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137761/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137761/ 29	02.03.006.01	463,48-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137831/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137831/ 29	02.03.006.01	395,20-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138108/ 29	02.03.006.01	299,90-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137737/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137737/ 29	02.03.006.01	288,71-
17/10/2023	PGTO. 006906 - DOC. 297454651023/01, VIVO, INTERNET REF 09 / 2023	297454651023/ 29	02.03.006.01	199,77-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138110/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE			

17/10/2023	RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138110/ 29	02.03.006.01	197,60-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137966/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137966/ 29	02.03.006.01	197,60-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137826/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137826/ 29	02.03.006.01	197,60-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137813/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137813/ 29	02.03.006.01	197,60-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137812/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137812/ 29	02.03.006.01	197,60-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000138095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138095/ 29	02.03.006.01	154,38-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137827/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137827/ 29	02.03.006.01	148,40-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137815/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137815/ 29	02.03.006.01	90,29-
17/10/2023	PGTO. DOC 000000137828/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000137828/ 29	02.03.006.01	15,34-
17/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	140.500,28
TOTAL DIA ----->				140.500,28 139.208,12- 2.156,03
18/10/2023	PGTO. DOC 000001233477/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 1 0/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1233477	000001233477/ 29	02.03.006.01	2.237,50-
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000796/01, 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-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	2.000,49
TOTAL DIA ----->				2.000,49 3.225,70- 930,82
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448503, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	63,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448502, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	60,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448501, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	54,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448500, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	53,25-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448499, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	51,68-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448498, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	50,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448497, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	49,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448496, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	48,90-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448495, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	36,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448493, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	36,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448494, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	36,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448490, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	33,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448491, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	33,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448492, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	33,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448489, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	27,37-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448488, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	26,85-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448486, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	18,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448487, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	18,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448485, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	16,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448484, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	15,68-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448483, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	13,20-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448481, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	10,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448480, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	10,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448482, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	10,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448479, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484 29	02.03.006.01	4,53-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453762	0000000000011 29	02.03.006.01	86.902,06-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453716	0000000000011 29	02.03.006.01	46.302,48-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001153, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453871	0000000000011 29	02.03.006.01	45.456,13-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450172, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	13.284,94-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450188, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	13.162,81-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450192, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	8.682,48-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450143, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	4.688,13-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000017970/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	000000017970/ 29	02.03.006.01	4.080,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450182, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	3.225,19-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000248744/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 248744	000000248744/ 29	02.03.006.01	2.864,08-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448573, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	2.821,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448572, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	2.800,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450183, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	2.715,66-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448571, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	1.524,45-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450181, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	1.330,13-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450136, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	1.109,03-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000138106/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138106/ 29	02.03.006.01	972,58-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450094, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004500 29	02.03.006.01	920,70-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450093, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004500 29	02.03.006.01	920,70-
19/10/2023	PGTO. 006184 - DOC. 000003082928/01, OI S.A, TELEFONE REF 09 / 2023	000003082928/ 29	02.03.006.01	916,64-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450180, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	886,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448570, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	856,13-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000405961/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 405961	000000405961/ 29	02.03.006.01	786,55-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450142, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	738,19-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450116, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	702,15-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450137, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	698,62-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448569, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485 29	02.03.006.01	693,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450139, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	673,55-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450191, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	664,49-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450174, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	655,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450163, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	643,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450108, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	623,10-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450109, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	604,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450156, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	583,58-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450133, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	572,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450160, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	562,42-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450151, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	524,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450173, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	518,14-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450121, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	511,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450189, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	511,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450152, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	487,09-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450147, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	468,48-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450110, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	465,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450113, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	465,00-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450184, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	453,38-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450161, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	448,73-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450177, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	418,50-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450140, RECEITA FEDERAL			

23/10/2023	REF 06 /2023	000000000518/ 29	02.03.006.01		7.088,70-	
23/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867571/01, TOKIO MARINE SE GURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 10 /2023	002298867571/ 29	02.03.006.01		6.879,31-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000740/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000740/ 29	02.03.006.01		6.765,21-	
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SE GUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 10/ 2023	000075007399/ 29	02.03.006.01		6.727,14-	
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000068546/01, QUALIDONTO - QU ALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	000000068546/ 29	02.03.006.01		5.913,75-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000224/01, WHITE MARTINS GASES INDUS TRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000224/ 29	02.03.006.01		5.560,52-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000028100/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000028100/ 29	02.03.006.01		4.349,30-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000002505/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	0000000002505/ 29	02.03.006.01		2.980,36-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000001054/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	0000000001054/ 29	02.03.006.01		2.861,56-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000193488/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/0 9/2023 - NF 193488	0000000193488/ 29	02.03.006.01		1.864,35-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000001026/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000001026/ 29	02.03.006.01		1.806,89-	
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092610077/01, WHITE MARTINS G ASE S INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 06 / 2023	000092610077/ 29	02.03.006.01		1.797,35-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000058/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAI S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 58	000000000058/ 29	02.03.006.01		1.622,40-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000087535/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PRO D NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENT ERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	000000087535/ 29	02.03.006.01		1.370,00-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000001036/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	0000000001036/ 29	02.03.006.01		1.330,98-	
23/10/2023	PGTO. DOC 0000000000851/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	0000000000851/ 29	02.03.006.01		1.139,69-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000957/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000957/ 29	02.03.006.01		1.139,69-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000827/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000827/ 29	02.03.006.01		739,70-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000001098/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000001098/ 29	02.03.006.01		654,69-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000022536/01, CENUT DISTRIBUIDORA DE PR ODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - N F 22536	000000022536/ 29	02.03.006.01		613,50-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000138107/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09/2023	000000138107/ 29	02.03.006.01		483,71-	
23/10/2023	PGTO. 008788 - DOC 109189, FRANCISCO BERNARDO QUEIRO Z DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO	0000000001091 29	02.03.006.01		419,14-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000892/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000892/ 29	02.03.006.01		382,57-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000944/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000944/ 29	02.03.006.01		382,57-	
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000956/01, WHITE MARTINS GASES INS D O NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUT O REF 09 / 2023	000000000956/ 29	02.03.006.01		191,29-	
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RESCISAO BSC ASH	0 29	02.03.006.01		6.069,95-	
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	83.000,45		
23/10/2023	PGTO. 008788 - DOC 102815, FRANCISCO BERNARDO QUEIRO Z DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO	0000000001028 29	02.03.006.01		176,99-	
TOTAL DIA ----->				83.000,45	78.723,47-	5.434,84
24/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007712151/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 11 / 2023	000007712151/ 29	02.03.006.01		28.255,60-	
24/10/2023	PGTO. DOC 000000323661/01, F&F DRISTRIBUIDORA DE PRO DUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/202 3 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	000000323661/ 29	02.03.006.01		6.683,25-	
24/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000454741, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	0000000004547 29	02.03.006.01		4.679,37-	
24/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002390170/01, CONSORCIO METRO PASSE, TRANSPORTE REF 11/2023	000002390170/ 29	02.03.006.01		529,50-	
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0 29	02.03.006.01	35.500,47		
TOTAL DIA ----->				35.500,47	40.147,72-	787,59
25/10/2023	VALOR REF. DOC 2310, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:009					

25/10/2023	34461020218050001	2310	29	02.03.006.01		787,59-	
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	20.000,91		
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RESCISAO BSC ASH	0	29	02.03.006.01		18.928,81-	
TOTAL DIA ----->					20.000,91	19.716,40-	1.072,10
26/10/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001420/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001420/	29	02.03.006.01		16.533,00-	
26/10/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000437/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437/	29	02.03.006.01		5.419,15-	
26/10/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000436/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436/	29	02.03.006.01		3.701,55-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000009185/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	000000009185/	29	02.03.006.01		1.840,00-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000020510/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	000000020510/	29	02.03.006.01		1.700,00-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000055288/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 55288	000000055288/	29	02.03.006.01		1.545,90-	
26/10/2023	PGTO. DOC 000000002255/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 225	000000002255/	29	02.03.006.01		580,00-	
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007711281/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 11/2023	000007711281/	29	02.03.006.01		58,80-	
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007712040/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000007712040/	29	02.03.006.01		58,80-	
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	31.000,01		
TOTAL DIA ----->					31.000,01	31.437,20-	634,91
27/10/2023	PGTO. DOC 000000000222/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222/	29	02.03.006.01		3.472,00-	
27/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	3.500,37		
TOTAL DIA ----->					3.500,37	3.472,00-	663,28
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008470/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008470/	29	02.03.006.01		3.622,80-	
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008469/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000008469/	29	02.03.006.01		3.622,80-	
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008471/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09/2023	000000008471/	29	02.03.006.01		3.622,80-	
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008468/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 06/2023	000000008468/	29	02.03.006.01		3.622,80-	
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000286/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09 / 2023	000000000286/	29	02.03.006.01		1.787,50-	
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008467/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000008467/	29	02.03.006.01		1.519,24-	
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289833/01, CIEE - CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 08 / 2023	000003289833/	29	02.03.006.01		1.038,76-	
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289834/01, CIEE - CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 09/2023	000003289834/	29	02.03.006.01		1.038,76-	
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003288777/01, CIEE - CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 07 / 2023	000003288777/	29	02.03.006.01		1.038,76-	
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289831/01, CIEE - CENTRO D E INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 07 / 2023	000003289831/	29	02.03.006.01		779,07-	
30/10/2023	PGTO. 001149 - DOC 00000000000264, SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000002	29	02.03.006.01		342,92-	
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	29	02.03.006.01	24.000,08		
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CORRETO ERA DA FILIAL DE MINAS MAIS PAGUEI EM HMV NF 4469118 EMPRESA BRASILEIRA	0	29	02.03.006.01		391,37-	
TOTAL DIA ----->					24.000,08	22.427,58-	2.235,78
31/10/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001436/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436/	29	02.03.006.01		169.490,80-	
31/10/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000008/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008/	29	02.03.006.01		6.585,64-	
31/10/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202382/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202382/	29	02.03.006.01		5.546,23-	

31/10/2023	PGTO. 006551 - DOC. 00000000052/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000052/ 29	02.03.006.01		3.430,00-		
31/10/2023	PGTO. 001489 - DOC. 000000001770/01, APOIO - SOCIEDADE DE MEDICA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770/ 29	02.03.006.01		3.214,75-		
31/10/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000014/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000014/ 29	02.03.006.01		3.194,80-		
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	190.000,70		
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	29	02.03.006.01	406,72		
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000242, DEVOLUÇÃO DE VALOR PRA FILIAL HMV POR CAUSA DE PAGAMENTO ERRADO N O DIA 30/10 REF NF 4469118 EMPRESA BRASILEIRA	0000000242	29	02.03.006.01	391,37	1.572,35	
TOTAL DIA ----->					190.798,79	191.462,22-	1.572,35

Débitos: 6.839.736,16 Créditos: 6.839.693,99- Saldo Atual: 1.572,35

Conta: 1.01.01.03.00151 3232 BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 0,00

04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449484, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000004494 29	02.03.006.01		865.152,51-		
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA O BSCASH PARA PAGAMENTO DE FOLHA	0	29	02.03.006.01	865.152,51		
TOTAL DIA ----->					865.152,51	865.152,51-	0,00

10/10/2023	PGTO. DOC 000000000450476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004504 29	02.03.006.01		2.791,04-		
10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PAGAMENTO RESCISAO	0	29	02.03.006.01	2.791,04		
TOTAL DIA ----->					2.791,04	2.791,04-	0,00

11/10/2023	PGTO. DOC 000000000452026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004520 29	02.03.006.01		56.772,34-		
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA BSCASH PARA PGMT DE RESCISAO	0	29	02.03.006.01	56.772,34		
TOTAL DIA ----->					56.772,34	56.772,34-	0,00

23/10/2023	PGTO. DOC 000000000453405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004534 29	02.03.006.01		6.069,95-		
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RESCISAO BSCASH	0	29	02.03.006.01	6.069,95		
TOTAL DIA ----->					6.069,95	6.069,95-	0,00

25/10/2023	PGTO. DOC 000000000454737, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004547 29	02.03.006.01		18.928,81-		
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RESCISAO BSCASH	0	29	02.03.006.01	18.928,81		
TOTAL DIA ----->					18.928,81	18.928,81-	0,00

Débitos: 949.714,65 Créditos: 949.714,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00314 3198 APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI Sd. Ant.: 323.722,36

02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	86.000,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	86.000,60-	237.721,76
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	2.955.101,00		
TOTAL DIA ----->					2.955.101,00	0,00	3.192.822,76

05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	1.045.022,84-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.045.022,84-	2.147.799,92

06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.03.006.01	50.000,00		
06/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	10.000,44-		
TOTAL DIA ----->					50.000,00	10.000,44-	2.187.799,48

09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	37.000,48-		
TOTAL DIA ----->					0,00	37.000,48-	2.150.799,00

10/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.03.006.01	460.000,60-		
TOTAL DIA ----->					0,00	460.000,60-	1.690.798,40

11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.03.006.01	385.001,83-		
TOTAL DIA ----->					0,00	385.001,83-	1.305.796,57

16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APL	0	29	02.03.006.01	116.000,18-
------------	---	---	----	--------------	-------------

01/10/2023	PEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	000000000216	29	02.03.006.01	359,70		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007314 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 7314	000000007314	29	02.03.006.01	522,00		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000001638542 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	000001638542	29	02.03.006.01	554,04		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 58	000000000058	29	02.03.006.01	1.622,40		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055288 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 55288	000000055288	29	02.03.006.01	1.545,90		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020510 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	000000020510	29	02.03.006.01	1.700,00		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000027375 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 27375	set/23	29	02.03.006.01		260,00-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	set/23	29	02.03.006.01		359,70-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000007314 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 7314	set/23	29	02.03.006.01		522,00-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000001638542 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	set/23	29	02.03.006.01		554,04-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000058 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 58	set/23	29	02.03.006.01		1.622,40-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000055288 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 55288	set/23	29	02.03.006.01		1.545,90-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000020510 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	set/23	29	02.03.006.01		1.700,00-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000009185 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	set/23	29	02.03.006.01		1.840,00-	
TOTAL DIA ----->					6.564,04	8.404,04-	163.292,59
04/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000001644021 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634254	000001644021	29	02.03.006.01		554,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	554,05-	162.738,54
13/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000063 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000000063	29	02.03.006.01	4.756,40		
TOTAL DIA ----->					4.756,40	0,00	167.494,94
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043013 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000043013	29	02.03.006.01	2.550,00		
TOTAL DIA ----->					2.550,00	0,00	170.044,94
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143788 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143788	000000143788	29	02.03.006.01	353,80		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000080393 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - NF 80393	000000080393	29	02.03.006.01	3.170,64		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002056 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 2056	000000002056	29	02.03.006.01	834,48		
TOTAL DIA ----->					4.358,92	0,00	174.403,86
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055617 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 55617	000000055617	29	02.03.006.01	544,90		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143937 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143937	000000143937	29	02.03.006.01	310,00		
TOTAL DIA ----->					854,90	0,00	175.258,76
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009185 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	000000009185	29	02.03.006.01	1.840,00		
TOTAL DIA ----->					1.840,00	0,00	177.098,76
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000034627 - SENSORIAL SAUDE DISTRI						

	BUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34627	000000034627	29	02.03.006.01	4.813,60		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003445 - CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 3445	000000003445	29	02.03.006.01	1.329,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035511 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 35511	000000035511	29	02.03.006.01	44,40		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000357 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 357	00000000357	29	02.03.006.01	1.942,50		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004684 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 4684	000000004684	29	02.03.006.01	1.729,95		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000352 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAS HOSPITALAR - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 352	00000000352	29	02.03.006.01	270,00		
TOTAL DIA ----->					10.129,45	0,00	187.228,21
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249879 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249879	000000249879	29	02.03.006.01	4.350,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137555 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 137555	000000137555	29	02.03.006.01	2.114,32		
TOTAL DIA ----->					6.464,32	0,00	193.692,53
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055353 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353	29	02.03.006.01	1.390,59		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042786 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42786	000000042786	29	02.03.006.01	1.216,72		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142935 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 142935	000000142935	29	02.03.006.01	1.432,60		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000018195 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 18195	000000018195	29	02.03.006.01	1.380,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009207 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9207	000000009207	29	02.03.006.01	5.839,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001094 - IDEALMED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1094	000000001094	29	02.03.006.01	2.197,30		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000194542 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 194542	000000194542	29	02.03.006.01	7.336,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009199 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9199	000000009199	29	02.03.006.01	4.229,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020598 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 20598	000000020598	29	02.03.006.01	6.160,00		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000909 - STOCK MED S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 909	000000000909	29	02.03.006.01	2.942,50		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000001644928 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1644928	000001644928	29	02.03.006.01	1.293,64		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000027826 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27826	000000027826	29	02.03.006.01	3.563,20		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002071 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 26/10/2023 - NF 2071	000000002071	29	02.03.006.01	714,24		
TOTAL DIA ----->					39.694,79	0,00	233.387,32
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000175318 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 175318	000000175318	29	02.03.006.01	15.423,53		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000027048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 27048	000000027048	29	02.03.006.01	2.119,43		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001629 - BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1629	000000001629	29	02.03.006.01	5.025,00		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143101 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143101	000000143101	29	02.03.006.01	18.981,60		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000034896 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 34896	000000034896	29	02.03.006.01	230,00		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	OUT-2023	29	02.03.006.01		477,48-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	29	02.03.006.01		132.470,35-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		519,11-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	363,23		

31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		185,04-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	153,35			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		150,00-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		35,50-		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	614,52			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	14,96			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	4.415,76			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		24,65-	146.866,57	
TOTAL DIA ----->						47.341,38	133.862,13-	146.866,57

Débitos: 124.554,20 Créditos: 142.820,22- Saldo Atual: 146.866,57

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 4.727,88

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000087217 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 87217	000000087217	29	02.03.006.01	900,00			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000087535 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	000000087535	29	02.03.006.01	1.370,00			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017970 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	000000017970	29	02.03.006.01	4.080,00			
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000022536 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 22536	000000022536	29	02.03.006.01	613,50			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000087535 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	set/23	29	02.03.006.01		1.370,00-		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000017970 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	set/23	29	02.03.006.01		4.080,00-		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000022536 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 22536	set/23	29	02.03.006.01		613,50-		
TOTAL DIA ----->						6.963,50	6.063,50-	5.627,88

09/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000087217, 1, Cli/For: 001486 / SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA FORNECEDOR INCORRETO NO LANÇAMENTO	000000087217	29	02.03.006.01		900,00-		
TOTAL DIA ----->						0,00	900,00-	4.727,88

18/10/2023	VALOR REF. NF. 000001233477 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1233477	000001233477	29	02.03.006.01	2.237,50			
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000001233477 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1233477	000001233477	29	02.03.006.01		2.237,50-		
TOTAL DIA ----->						2.237,50	2.237,50-	4.727,88

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000087774 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 87774	000000087774	29	02.03.006.01	373,10			
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000088253 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 88253	000000088253	29	02.03.006.01	900,00			
TOTAL DIA ----->						1.273,10	0,00	6.000,98

30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000057153 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 57153	000000057153	29	02.03.006.01	3.255,00			
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000001239336 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 1239336	000001239336	29	02.03.006.01	2.237,50			
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000001239336 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 1239336	000001239336	29	02.03.006.01		2.237,50-		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000057686 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 57686	000000057686	29	02.03.006.01	956,00			
TOTAL DIA ----->						6.448,50	2.237,50-	10.211,98

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - DIETA	OUT-2023	29	02.03.006.01		7.467,60-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO							

TOTAL DIA ----->

0,00

10.211,98-

0,00

Débitos: 16.922,60 Créditos: 21.650,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00005 2360

EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO

Sd. Ant.:

18.160,12

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137648 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137648	29	02.03.006.01	154,38
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138086 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138086	29	02.03.006.01	102,92
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137739 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137739	29	02.03.006.01	205,84
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137746 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137746	29	02.03.006.01	180,58
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137747 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137747	29	02.03.006.01	395,20
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137749 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137749	29	02.03.006.01	60,59
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137751 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137751	29	02.03.006.01	1.334,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137755 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137755	29	02.03.006.01	90,78
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137758 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137758	29	02.03.006.01	275,48
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137766 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137766	29	02.03.006.01	972,58
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137767 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137767	29	02.03.006.01	3.284,71
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137768 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137768	29	02.03.006.01	395,20
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137769 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137769	29	02.03.006.01	197,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137790 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137790	29	02.03.006.01	905,90
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137792 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137792	29	02.03.006.01	326,00
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137810 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137810	29	02.03.006.01	989,15
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137816 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137816	29	02.03.006.01	761,91
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137817 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137817	29	02.03.006.01	1.334,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137818 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137818	29	02.03.006.01	67,76
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137819 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137819	29	02.03.006.01	197,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137745 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137745	29	02.03.006.01	936,58
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137744 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137744	29	02.03.006.01	180,58
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137738 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137738	29	02.03.006.01	395,20
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137814 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137814	29	02.03.006.01	972,58
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137815 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137815	29	02.03.006.01	90,29
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137825 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137825	29	02.03.006.01	463,48
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137760 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137760	29	02.03.006.01	2.209,83
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137812 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137812	29	02.03.006.01	197,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137813 - BAHIAMED COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137813	29	02.03.006.01	197,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137826 - BAHIAMED COMERCIO DE M				

	ATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138079	29	02.03.006.01	170,70
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138081 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138081	29	02.03.006.01	395,20
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138082 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138082	29	02.03.006.01	483,71
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138089 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138089	29	02.03.006.01	197,60
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137934 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137934	29	02.03.006.01	275,48
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137651 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137651	29	02.03.006.01	3.394,38
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002581 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000002581	29	02.03.006.01	4.279,07
TOTAL DIA ----->					47.007,01
					0,00
					65.167,13
02/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137822 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137822	29	02.03.006.01	2.209,83
TOTAL DIA ----->					2.209,83
					0,00
					67.376,96
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137664 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137664	29	02.03.006.01	936,58
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137666 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137666	29	02.03.006.01	197,60
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000197667 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000197667	29	02.03.006.01	197,60
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137669 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137669	29	02.03.006.01	761,91
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137653 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137653	29	02.03.006.01	975,97
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163768 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163768	29	02.03.006.01	2.209,83
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163769 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163769	29	02.03.006.01	463,48
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163764 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163764	29	02.03.006.01	2.939,63
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163777 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163777	29	02.03.006.01	463,48
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137652 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137652	29	02.03.006.01	972,58
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137654 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137654	29	02.03.006.01	197,60
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137655 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137655	29	02.03.006.01	2.209,83
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137656 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137656	29	02.03.006.01	463,48
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137657 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137657	29	02.03.006.01	936,58
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137659 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137659	29	02.03.006.01	648,11
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137649 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137649	29	02.03.006.01	270,87
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137658 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137658	29	02.03.006.01	395,20
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137661 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137661	29	02.03.006.01	972,58
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137660 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137660	29	02.03.006.01	113,80
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137662 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137662	29	02.03.006.01	395,20
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137663 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137663	29	02.03.006.01	296,13
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000138090 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138090	29	02.03.006.01	197,60

TOTAL DIA ----->				17.215,64	0,00	84.592,60	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137668 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137668	29	02.03.006.01		592,80	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163774 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163774	29	02.03.006.01		163,74	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163776 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163776	29	02.03.006.01		2.209,83	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163781 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163781	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163782 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163782	29	02.03.006.01		3.778,15	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163785 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163785	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000137665 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C / RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137665	29	02.03.006.01		936,58	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163787 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163787	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163789 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163789	29	02.03.006.01		2.209,83	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163770 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163770	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163775 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163775	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163780 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163780	29	02.03.006.01		367,62	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163783 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163783	29	02.03.006.01		2.939,63	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163791 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163791	29	02.03.006.01		2.939,63	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163784 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163784	29	02.03.006.01		3.668,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163788 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163788	29	02.03.006.01		2.939,63	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163790 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163790	29	02.03.006.01		463,48	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000163786 - BAHIA TRAUMA IMP. E EX P. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163786	29	02.03.006.01		2.939,63	
TOTAL DIA ----->					44.491,43	0,00	129.084,03
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023580 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME COM RESTRIÇÃO - REF 09/2023	000000023580	29	02.03.006.01		44.997,20	
TOTAL DIA ----->					44.997,20	0,00	174.081,23
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023662 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 13/10/2023 - NF 23662	000000023662	29	02.03.006.01		53.654,00	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - OPME - ÔRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	OUT-2023	29	02.03.006.01	258.884,08-		
31/10/2023	AJUSTE REF AJUSTE ESTOQUE OPME COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		19.370,41	
TOTAL DIA ----->					104.173,26	258.884,08-	19.370,41
Débitos: 260.094,37 Créditos: 258.884,08- Saldo Atual: 19.370,41							
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	205,20	
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017877 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 17877	000000017877	29	02.03.006.01		2.403,50	
TOTAL DIA ----->					2.403,50	0,00	2.608,70
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043013 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000043013	29	02.03.006.01		57,90	
TOTAL DIA ----->					57,90	0,00	2.666,60
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035511 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 35511	000000035511	29	02.03.006.01		373,20	

TOTAL DIA ----->					373,20	0,00	3.039,80
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055353 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353	29	02.03.006.01	352,87		
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043266 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/10/2023 - NF 43266	000000043266	29	02.03.006.01	318,80		
TOTAL DIA ----->					671,67	0,00	3.711,47
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000034852 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 34852	000000034852	29	02.03.006.01	78,00		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		29	02.03.006.01		3.422,14-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023		29	02.03.006.01	31,94		399,27
TOTAL DIA ----->					109,94	3.422,14-	399,27
Débitos: 3.616,21 Créditos: 3.422,14- Saldo Atual: 399,27							
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 243.472,62	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037769 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 37769	000000037769	29	02.03.006.01	2.944,10		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000323661 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	000000323661	29	02.03.006.01	6.650,00		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000037769 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 37769		29	02.03.006.01		2.944,10-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000323661 - F&F DRISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661		29	02.03.006.01		6.650,00-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000254729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729		29	02.03.006.01		3.446,14-	
TOTAL DIA ----->					9.594,10	13.040,24-	240.026,48
03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000254729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000254729	29	02.03.006.01	3.446,14		
03/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000256659 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 1.960,44 - EMISSÃO 21/09/2023 - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000256659	29	02.03.006.01		1.960,44-	
03/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000256659 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 1.960,44 - EMISSÃO 21/09/2023 - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000256659	29	02.03.006.01	1.960,44		
TOTAL DIA ----->					5.406,58	1.960,44-	243.472,62
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000198116 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 198116	000000198116	29	02.03.006.01	1.062,72		
TOTAL DIA ----->					1.062,72	0,00	244.535,34
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042907 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 42907	000000042907	29	02.03.006.01	2.445,00		
TOTAL DIA ----->					2.445,00	0,00	246.980,34
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000065883 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 65883	000000065883	29	02.03.006.01	1.890,00		
TOTAL DIA ----->					1.890,00	0,00	248.870,34
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000248744 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 248744	000000248744	29	02.03.006.01	2.864,08		
TOTAL DIA ----->					2.864,08	0,00	251.734,42
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055649 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 55649	000000055649	29	02.03.006.01	22.704,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000358755 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 358755	000000358755	29	02.03.006.01	302,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143939 - PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143939	000000143939	29	02.03.006.01	5.514,00		
TOTAL DIA ----->					28.520,00	0,00	280.254,42

23/10/2023	VALOR REF. NF. 00000060403 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 60403	00000060403	29	02.03.006.01	2.938,62		
TOTAL DIA ----->					2.938,62	0,00	283.193,04
24/10/2023	VALOR REF. NF. 00000042752 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/23 - NF 42752	00000042752	29	02.03.006.01	319,00		
24/10/2023	VALOR REF. NF. 00000072240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 72240	00000072240	29	02.03.006.01	2.428,40		
TOTAL DIA ----->					2.747,40	0,00	285.940,44
26/10/2023	VALOR REF. NF. 00000143801 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143801	00000143801	29	02.03.006.01	2.015,25		
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000359729 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 25/10/2023 - NF 359729	000000359729	29	02.03.006.01	713,02		
TOTAL DIA ----->					2.728,27	0,00	288.668,71
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249919 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249919	000000249919	29	02.03.006.01	45.511,42		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000249879 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249879	000000249879	29	02.03.006.01	108,60		
TOTAL DIA ----->					45.620,02	0,00	334.288,73
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042784 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42784	000000042784	29	02.03.006.01	8.520,00		
TOTAL DIA ----->					8.520,00	0,00	342.808,73
31/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000931 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 931	00000000931	29	02.03.006.01	8.820,50		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000004151 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 4151	000000004151	29	02.03.006.01	3.172,50		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000019404 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 19404	000000019404	29	02.03.006.01	1.897,20		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000250103 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 250103	000000250103	29	02.03.006.01	20.220,00		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143035 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 143035	000000143035	29	02.03.006.01	2.063,10		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000059551 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 59551	000000059551	29	02.03.006.01	4.634,74		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143102 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143102	000000143102	29	02.03.006.01	300,40		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000055404 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 55404	000000055404	29	02.03.006.01	9.698,40		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000143178 - PLUSPHARMA DISTRIBUICA O EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143178	000000143178	29	02.03.006.01	466,00		
31/10/2023	VALOR REF. NF. 000000177348 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 177348	000000177348	29	02.03.006.01	1.359,00		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	29	02.03.006.01		154.257,25-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		655,76-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	278,30		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		553,66-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	195,10		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		557,50-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		248,00-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	617,05		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	22.299,23		262.558,08
TOTAL DIA ----->					76.021,52	156.272,17-	262.558,08
Débitos: 190.358,31 Créditos: 171.272,85- Saldo Atual: 262.558,08							
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00	
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000001644369 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL -						

27/10/2023	REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369	000001644369	29	02.03.006.01	912,00		
	VALOR REF. 003988 - NF. 000001644369 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369						
		000001644369	29	02.03.006.01		912,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					912,00	912,00-	0,00
Débitos: 912,00 Créditos: 912,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	2.764,64
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000001644369 - CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369	000001644369	29	02.03.006.01	912,00		
TOTAL DIA ----->					912,00	0,00	3.676,64
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017957 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17957	000000017957	29	02.03.006.01	34,64		
TOTAL DIA ----->					34,64	0,00	3.711,28
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	29	02.03.006.01		1.733,52-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	2,06		
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMPETENCIA 10/2023	102023	29	02.03.006.01	0,01		1.979,83
TOTAL DIA ----->					2,07	1.733,52-	1.979,83
Débitos: 948,71 Créditos: 1.733,52- Saldo Atual: 1.979,83							
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:	7.539,97
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	000000000216	29	02.03.006.01	1.018,20		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 405961	000000405961	29	02.03.006.01	786,55		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	set/23	29	02.03.006.01		1.018,20-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 405961	set/23	29	02.03.006.01		786,55-	
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000213 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	set/23	29	02.03.006.01		681,00-	
TOTAL DIA ----->					1.804,75	2.485,75-	6.858,97
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000213 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	000000000213	29	02.03.006.01	681,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000630598- CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952	29	02.03.006.01	5.439,24		
TOTAL DIA ----->					6.120,24	0,00	12.979,21
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011913 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 09/10/2023 - NF 11913	000000011913	29	02.03.006.01	958,20		
TOTAL DIA ----->					958,20	0,00	13.937,41
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000407427 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 407427	000000407427	29	02.03.006.01	314,75		
TOTAL DIA ----->					314,75	0,00	14.252,16
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000000631952 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952	29	02.03.006.01	5.439,24		
TOTAL DIA ----->					5.439,24	0,00	19.691,40
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222	29	02.03.006.01	3.472,00		
27/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000222 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222	29	02.03.006.01		3.472,00-	
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000242 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 242	000000000242	29	02.03.006.01	956,00		
TOTAL DIA ----->					4.428,00	3.472,00-	20.647,40
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017956 - BERTOLDO COMERCIO E SE						

RVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZI
 NHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023
 - NF 17956

000000017956 29 02.03.006.01 3.554,90

 3.554,90 0,00 24.202,30

TOTAL DIA ----->

31/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000412 - RICARDO P DE SOUZA - M
 ATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/1
 0/2023 - NF 412 000000000412 29 02.03.006.01 1.755,00
 31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPED
 IENTE OUT-2023 29 02.03.006.01 13.545,92-
 31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIEN
 TE - COMP. OUT/2023 OUT-2023 29 02.03.006.01 732,27
 31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE
 DIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023 OUT-2023 29 02.03.006.01 12,76
 31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - COMP. OUT/2023 OUT-2023 29 02.03.006.01 315,09
 31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE -
 COMP. OUT/2023 OUT-2023 29 02.03.006.01 5.439,24-
 31/10/2023 AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023 102023 29 02.03.006.01 0,01 8.032,27

 2.815,13 18.985,16- 8.032,27

TOTAL DIA ----->

Débitos: 25.435,21 Créditos: 24.942,91- Saldo Atual: 8.032,27

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 53,70

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSPITALAR
 MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EX
 PEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09
 /2023 - NF 216 000000000216 29 02.03.006.01 1.918,20
 01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000002050 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS
 SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EM
 ISSÃO 20/09/2023 - NF 2050 000000002050 29 02.03.006.01 1.077,00
 01/10/2023 VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSP
 ITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTEN
 ÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃ
 O 15/09/2023 - NF 216 set/23 29 02.03.006.01 1.918,20-
 01/10/2023 VL REF VALOR REF. NF. 000000002050 - ANA CLAUDIA RAM
 OS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/20
 23 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 2050 set/23 29 02.03.006.01 1.077,00-

 2.995,20 2.995,20- 53,70

TOTAL DIA ----->

11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000001829 - CASTROS MATERIAIS DE C
 ONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF.
 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 1829 000000001829 29 02.03.006.01 439,60

 439,60 0,00 493,30

TOTAL DIA ----->

18/10/2023 VALOR REF. NF. 000000002080 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS
 SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EM
 ISSÃO 18/10/2023 - NF 2080 000000002080 29 02.03.006.01 727,00

 727,00 0,00 1.220,30

TOTAL DIA ----->

19/10/2023 VALOR REF. NF. 000000003376 - A LOJINHA COMERCIO MAT
 ERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/
 2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 3376 000000003376 29 02.03.006.01 1.024,40

 1.024,40 0,00 2.244,70

TOTAL DIA ----->

23/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000225 - J R HEALTH HOSPITALAR
 MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R
 EF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 225 000000000225 29 02.03.006.01 580,00

 580,00 0,00 2.824,70

TOTAL DIA ----->

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT
 ENCAO OUT-2023 29 02.03.006.01 2.771,00- 53,70

 0,00 2.771,00- 53,70

TOTAL DIA ----->

Débitos: 5.766,20 Créditos: 5.766,20- Saldo Atual: 53,70

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 16.702,55

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000197809 - CM HOSPITALR S.A RECIF
 E - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/1
 0/2023 - NF 197809 000000197809 29 02.03.006.01 7.980,00

 7.980,00 0,00 24.682,55

TOTAL DIA ----->

24/10/2023 VALOR REF. NF. 000000034626 - SENSORIAL SAUDE DISTRI
 BUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023
 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626 000000034626 29 02.03.006.01 1.349,70
 24/10/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000034798 - SENSORIAL SA
 UDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 322
 ,50 - 05/10/2023 - NF 34798 - MATERIAIS DE EPI'S - R
 EF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626 000000034798 29 02.03.006.01 322,50-

 1.349,70 322,50- 25.709,75

TOTAL DIA ----->

27/10/2023 VALOR REF. NF. 000001644370 - CIRURGICA FERNANDES C.
 MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023
 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644370 000001644370 29 02.03.006.01 1.520,00

TOTAL DIA ----->						1.520,00	0,00	27.229,75
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000034703 - SENSORIAL SAUDE DISTRI BUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - E MISSÃO 03/10/2023 - NF 34703	000000034703	29	02.03.006.01		322,50		
TOTAL DIA ----->						322,50	0,00	27.552,25
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	OUT-2023	29	02.03.006.01			16.423,85-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - EPI - EQUIPAMENTO DE P ROTECAO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			312,45-	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQ UIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			362,91-	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE DIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - CO MP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		546,56		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PR OTECAO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		616,01		
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01		11.615,62
TOTAL DIA ----->						1.162,58	17.099,21-	11.615,62
Débitos: 12.334,78 Créditos: 17.421,71- Saldo Atual: 11.615,62								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.306,37
18/10/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001233477 - SOST IND E C OMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 12334 77	000001233477	29	02.03.006.01		2.237,50		
TOTAL DIA ----->						2.237,50	0,00	3.543,87
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017956 - BERTOLDO COMERCIO E SE RVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZI NHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17956	000000017956	29	02.03.006.01		1.347,00		
30/10/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001239336 - SOST IND E C OMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 123 9336	000001239336	29	02.03.006.01		2.237,50		
30/10/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001239336 - SOST IND E C OMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 123 9336	000001239336	29	02.03.006.01			0,50-	
TOTAL DIA ----->						3.584,50	0,50-	7.127,87
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍC IOS	OUT-2023	29	02.03.006.01			4.415,89-	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	OUT-2023	29	02.03.006.01			1.314,53-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZI NHA - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		21,26		
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01		1.418,72
TOTAL DIA ----->						21,27	5.730,42-	1.418,72
Débitos: 5.843,27 Créditos: 5.730,92- Saldo Atual: 1.418,72								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - R EF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222	29	02.03.006.01		3.472,00		
TOTAL DIA ----->						3.472,00	0,00	3.472,00
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	OUT-2023	29	02.03.006.01			3.472,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.472,00-	0,00
Débitos: 3.472,00 Créditos: 3.472,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	0,00
25/10/2023	VALOR REF. DOC 2310, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:009 34461020218050001	2310	29	02.03.006.01		787,59		787,59
TOTAL DIA ----->						787,59	0,00	787,59
Débitos: 787,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787,59								
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.:	102.335,66
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE							Sd. Ant.:	102.335,66-

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	396.243,59-
01/10/2023	VALOR REF. 000921 - NF. 000000027375 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 27375	000000027375	29	02.03.006.01	260,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137648 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137648	29	02.03.006.01	154,38-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138086 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138086	29	02.03.006.01	102,92-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137739 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137739	29	02.03.006.01	205,84-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137746 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137746	29	02.03.006.01	180,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137747 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137747	29	02.03.006.01	395,20-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137749 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137749	29	02.03.006.01	60,59-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137751 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137751	29	02.03.006.01	1.334,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137755 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137755	29	02.03.006.01	90,78-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137758 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137758	29	02.03.006.01	275,48-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137766 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137766	29	02.03.006.01	972,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137767 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137767	29	02.03.006.01	3.284,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137768 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137768	29	02.03.006.01	395,20-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137769 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137769	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137790 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137790	29	02.03.006.01	905,90-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137792 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137792	29	02.03.006.01	326,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137810 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137810	29	02.03.006.01	989,15-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137816 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137816	29	02.03.006.01	761,91-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137817 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137817	29	02.03.006.01	1.334,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137818 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137818	29	02.03.006.01	67,76-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137819 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137819	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002312 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002312	29	02.03.006.01	4.120,05-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002370 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002370	29	02.03.006.01	1.449,77-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002400 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002400	29	02.03.006.01	2.899,54-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002215 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002215	29	02.03.006.01	4.039,23-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002268 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002268	29	02.03.006.01	2.899,54-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000272 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000272	29	02.03.006.01	2.861,56-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002344 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002344	29	02.03.006.01	4.349,30-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002437 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002437	29	02.03.006.01	4.138,48-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002460 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002460	29	02.03.006.01	2.861,56-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002524 - WHITE MARTINS				

	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002524	29	02.03.006.01				1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029564 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000029564	29	02.03.006.01				3.419,09-
01/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087217 - NUTRIRCOMSAU							
	DE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENT							
	ERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2							
	023 - NF 87217	000000087217	29	02.03.006.01				900,00-
01/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000216 - J R HEALTH H							
	OSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANU							
	TENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMI							
	SSÃO 15/09/2023 - NF 216	000000000216	29	02.03.006.01				3.296,10-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137745 - BAHIAMED COM							
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER							
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137745	29	02.03.006.01				936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137744 - BAHIAMED COM							
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER							
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137744	29	02.03.006.01				180,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137738 - BAHIAMED COM							
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER							
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137738	29	02.03.006.01				395,20-
01/10/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007314 - DISK LIFE CO							
	MERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPI							
	TALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 731							
	4	000000007314	29	02.03.006.01				522,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001638542 - CIRURGICA FE							
	RNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
	- REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	000001638542	29	02.03.006.01				554,04-
01/10/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002050 - ANA CLAUDIA							
	RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09							
	/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 2050	000000002050	29	02.03.006.01				1.077,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002280 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002280	29	02.03.006.01				1.530,59-
01/10/2023	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023556 - ORTHEK COM.							
	E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF							
	. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 23556	000000023556	29	02.03.006.01				1.300,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037769 - 4MBR COM. RE							
	P. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. 09							
	/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 37769	000000037769	29	02.03.006.01				2.944,10-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000590 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 09/2023	000000000590	29	02.03.006.01				6.770,78-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000330 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000330	29	02.03.006.01				1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000625 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000625	29	02.03.006.01				7.010,59-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000300 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000300	29	02.03.006.01				2.589,46-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000368 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000368	29	02.03.006.01				2.861,56-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000462 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000462	29	02.03.006.01				1.449,77-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000398 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000398	29	02.03.006.01				1.511,05-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000500 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000500	29	02.03.006.01				1.532,70-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000549 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000549	29	02.03.006.01				1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000325 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000325	29	02.03.006.01				1.467,15-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000526 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000526	29	02.03.006.01				3.282,11-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000628 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000628	29	02.03.006.01				1.522,26-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000247 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000247	29	02.03.006.01				1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000756 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000756	29	02.03.006.01				2.861,56-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000780 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000780	29	02.03.006.01				382,57-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000691 - WHITE MARTIN							
	S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA							
	LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000691	29	02.03.006.01				4.540,59-
01/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000695 - WHITE MARTIN							
	S GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITAL							
	ARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000695	29	02.03.006.01				6.770,78-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137814 - BAHIAMED COM							
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER							
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137814	29	02.03.006.01				972,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137815 - BAHIAMED COM							

01/10/2023	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137815	29	02.03.006.01	90,29-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137825 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137825	29	02.03.006.01	463,48-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137760 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137760	29	02.03.006.01	2.209,83-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137812 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137812	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137813 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137813	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137826 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137826	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137827 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137827	29	02.03.006.01	148,40-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137831 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137831	29	02.03.006.01	395,20-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137737 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137737	29	02.03.006.01	288,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137757 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137757	29	02.03.006.01	972,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137759 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137759	29	02.03.006.01	989,15-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137761 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137761	29	02.03.006.01	463,48-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137788 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137788	29	02.03.006.01	936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137809 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137809	29	02.03.006.01	1.120,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137811 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137811	29	02.03.006.01	972,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137828 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137828	29	02.03.006.01	15,34-
01/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164363 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164363	29	02.03.006.01	3.284,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138108 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138108	29	02.03.006.01	299,90-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138110 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138110	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138111 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138111	29	02.03.006.01	1.096,39-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138117 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138117	29	02.03.006.01	936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138095 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138095	29	02.03.006.01	154,38-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138097 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138097	29	02.03.006.01	936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138098 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138098	29	02.03.006.01	936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137966 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137966	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138103 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138103	29	02.03.006.01	936,58-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138104 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138104	29	02.03.006.01	592,80-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138101 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138101	29	02.03.006.01	1.096,39-
01/10/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 405961	000000405961	29	02.03.006.01	786,55-
01/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087535 - NUTRIRCOMSAU DE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	000000087535	29	02.03.006.01	1.370,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138107 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138107	29	02.03.006.01	483,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138105 - BAHIAMED COM ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138105	29	02.03.006.01	367,62-

01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138106 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138106	29	02.03.006.01	972,58-
01/10/2023	VALOR REF. 007577 - NF. 000000017970 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	000000017970	29	02.03.006.01	4.080,00-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000002505 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002505	29	02.03.006.01	2.980,36-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000028100 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000028100	29	02.03.006.01	4.349,30-
01/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 06./2023	000000000383	29	02.03.006.01	7.412,16-
01/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 06 /2023	000000000518	29	02.03.006.01	7.088,70-
01/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000224 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000224	29	02.03.006.01	5.560,52-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000740 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000740	29	02.03.006.01	6.765,21-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000851 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000851	29	02.03.006.01	1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000827 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000827	29	02.03.006.01	739,70-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000892 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000892	29	02.03.006.01	382,57-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000957 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000957	29	02.03.006.01	1.139,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001054 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000001054	29	02.03.006.01	2.861,56-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001098 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000001098	29	02.03.006.01	654,69-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000956 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000956	29	02.03.006.01	191,29-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000944 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000944	29	02.03.006.01	382,57-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001026 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000001026	29	02.03.006.01	1.806,89-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001036 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000001036	29	02.03.006.01	1.330,98-
01/10/2023	VALOR REF. 001286 - NF. 000000323661 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	000000323661	29	02.03.006.01	6.650,00-
01/10/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000058 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 58	000000000058	29	02.03.006.01	1.622,40-
01/10/2023	VALOR REF. 006806 - NF. 000000022536 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 22536	000000022536	29	02.03.006.01	613,50-
01/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055288 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 55288	000000055288	29	02.03.006.01	1.545,90-
01/10/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020510 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	000000020510	29	02.03.006.01	1.700,00-
01/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000164364 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164364	29	02.03.006.01	433,37-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137821 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137821	29	02.03.006.01	15,34-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137830 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137830	29	02.03.006.01	18,06-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137858 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137858	29	02.03.006.01	148,40-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137933 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137933	29	02.03.006.01	131,36-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137965 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137965	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138079 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138079	29	02.03.006.01	170,70-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138081 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138081	29	02.03.006.01	395,20-

01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138082 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138082	29	02.03.006.01	483,71-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138089 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138089	29	02.03.006.01	197,60-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137934 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137934	29	02.03.006.01	275,48-
01/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137651 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137651	29	02.03.006.01	3.394,38-
01/10/2023	VALOR REF. 007500 - NF. 000000002581 - SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000002581	29	02.03.006.01	4.279,07-
TOTAL DIA ----->					0,00 204.694,88- 600.938,47
02/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137822 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137822	29	02.03.006.01	2.209,83-
02/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000247067/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 247067	000000247067/	29	02.03.006.01	25.805,84
02/10/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000057543/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 57543	000000057543/	29	02.03.006.01	17.550,50
02/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033117/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 33117	000000033117/	29	02.03.006.01	14.148,00
02/10/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000254699/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254699	000000254699/	29	02.03.006.01	7.427,75
02/10/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000628423/01, CIL COMERCIO DE E INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 628423	000000628423/	29	02.03.006.01	5.017,78
02/10/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000027196/01, 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
02/10/2023	PGTO. 007691 - DOC. 000000190230/01, CEI COMERCIO E XP 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
02/10/2023	PGTO. 004419 - DOC. 000001226771/01, 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
02/10/2023	PGTO. 008038 - DOC. 000000003381/01, CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 3381	000000003381/	29	02.03.006.01	1.993,50
02/10/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002575160/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 08/2023 - EMISSÃO 18/08/2023 - NF 2575160	000002575160/	29	02.03.006.01	1.000,00
02/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000141274/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141274	000000141274/	29	02.03.006.01	877,20
02/10/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011815/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 11815	000000011815/	29	02.03.006.01	556,70
02/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042173/01, 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
02/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033107/01, SENSORIAL SAUDE E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 33107	000000033107/	29	02.03.006.01	480,00
02/10/2023	PGTO. 008739 - DOC. 000000009423/01, SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR , MATERIAIS DE EPIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 9423	000000009423/	29	02.03.006.01	449,00
02/10/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000042549/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 42549	000000042549/	29	02.03.006.01	401,80
02/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000141262/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 141262	000000141262/	29	02.03.006.01	378,00
02/10/2023	PGTO. 000697 - DOC. 000000305578/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 305578	000000305578/	29	02.03.006.01	334,54
02/10/2023	PGTO. 004592 - DOC. 000000006012/01, 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
02/10/2023	PGTO. 001716 - DOC. 000000001991/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 08/2023 - EMISSÃO 16/08/2023 - NF 1991	000000001991/	29	02.03.006.01	237,60
TOTAL DIA ----->					85.997,75 2.209,83- 517.150,55-
03/10/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000254729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000254729	29	02.03.006.01	3.446,14-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137664 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137664	29	02.03.006.01	936,58-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137666 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIAL				

03/10/2023	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137666	29	02.03.006.01	197,60-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000197667 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
03/10/2023	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000197667	29	02.03.006.01	197,60-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137669 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
03/10/2023	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137669	29	02.03.006.01	761,91-
	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137653 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
03/10/2023	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137653	29	02.03.006.01	975,97-
	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163768 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163768	29	02.03.006.01	2.209,83-
03/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163769 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163769	29	02.03.006.01	463,48-
03/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163764 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163764	29	02.03.006.01	2.939,63-
03/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163777 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163777	29	02.03.006.01	463,48-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137652 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137652	29	02.03.006.01	972,58-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137654 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137654	29	02.03.006.01	197,60-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137655 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137655	29	02.03.006.01	2.209,83-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137656 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137656	29	02.03.006.01	463,48-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137657 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137657	29	02.03.006.01	936,58-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137659 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137659	29	02.03.006.01	648,11-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137649 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137649	29	02.03.006.01	270,87-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137658 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137658	29	02.03.006.01	395,20-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137661 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137661	29	02.03.006.01	972,58-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137660 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137660	29	02.03.006.01	113,80-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137662 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137662	29	02.03.006.01	395,20-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137663 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137663	29	02.03.006.01	296,13-
03/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000138090 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138090	29	02.03.006.01	197,60-
03/10/2023	VALOR REF. 001737 - DEVOLUÇÃO NF. 000000256659 - CIE				
	NTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL D				
	E R\$ 1.960,44 - EMISSÃO 21/09/2023 - MEDICAMENTOS -				
	REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000256659	29	02.03.006.01	1.960,44
TOTAL DIA ----->					1.960,44

					1.960,44
					20.661,78-
					535.851,89-
04/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137668 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137668	29	02.03.006.01	592,80-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163774 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163774	29	02.03.006.01	163,74-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163776 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163776	29	02.03.006.01	2.209,83-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163781 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163781	29	02.03.006.01	3.668,48-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163782 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163782	29	02.03.006.01	3.778,15-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163785 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163785	29	02.03.006.01	3.668,48-
04/10/2023	VALOR REF. 006525 - NF. 000000137665 - BAHIAMED COM				
	ERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MATER				
	IAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137665	29	02.03.006.01	936,58-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163787 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163787	29	02.03.006.01	3.668,48-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163789 - BAHIA TRAUMA				
	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/				
	RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163789	29	02.03.006.01	2.209,83-
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163770 - BAHIA TRAUMA				

04/10/2023	IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163770	29	02.03.006.01	3.668,48-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163775 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163775	29	02.03.006.01	3.668,48-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163780 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163780	29	02.03.006.01	367,62-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163783 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163783	29	02.03.006.01	2.939,63-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163791 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163791	29	02.03.006.01	2.939,63-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163784 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163784	29	02.03.006.01	3.668,48-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163788 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163788	29	02.03.006.01	2.939,63-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163790 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163790	29	02.03.006.01	463,48-		
04/10/2023	VALOR REF. 006369 - NF. 000000163786 - BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163786	29	02.03.006.01	2.939,63-		
04/10/2023	PGTO. 004085 - DOC. 000000027197/01, ABSOLUTA COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MEDICAMENTO S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 27197	000000027197/	29	02.03.006.01	1.000,00		
04/10/2023	VALOR REF. 003988 - DEVOLUÇÃO NF. 000001644021 - CIR URGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 16 34254	000001644021	29	02.03.006.01	554,05		
04/10/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000254729/01, CIENTIFICA MED ICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - E MISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000254729/	29	02.03.006.01	1.485,70		
TOTAL DIA ----->					3.039,75	44.491,43-	577.303,57-
05/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000213 - J R HEALTH H OSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	000000000213	29	02.03.006.01	681,00-		
05/10/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000176533/01, EXOMED REPRESE NTAÇAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MADICAMENTOS - REF. 09 /2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 176533	000000176533/	29	02.03.006.01	5.370,00		
05/10/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000056571/01, SERVNUTRI COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 56571	000000056571/	29	02.03.006.01	3.395,70		
05/10/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000017916/01, SPACEMED COMER CIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 17916	000000017916/	29	02.03.006.01	2.720,00		
05/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000245608/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245608/	29	02.03.006.01	2.310,31		
05/10/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000245609/01, SUPERMEDICA DI STRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - REF. 0 9/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 245608	000000245609/	29	02.03.006.01	1.985,72		
05/10/2023	PGTO. 006157 - DOC. 000000001877/01, FMEDICAL QUALI DADE EM PARAMENTAÇÃO, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2 023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 1877	000000001877/	29	02.03.006.01	700,00		
05/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033322/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOPSITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 33322	000000033322/	29	02.03.006.01	295,50		
05/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033347/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF . 09/2023 - EMISSÃO 08/09/2023 - NF 33347	000000033347/	29	02.03.006.01	59,70		
TOTAL DIA ----->					16.836,93	681,00-	561.147,64-
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000349 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000349	29	02.03.006.01	4.349,30-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000440 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000440	29	02.03.006.01	4.349,30-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000423 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000423	29	02.03.006.01	1.139,69-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000033669 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000033669	29	02.03.006.01	3.801,66-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000561 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000561	29	02.03.006.01	2.279,39-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000583 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000583	29	02.03.006.01	2.998,79-		
06/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000000672 - WHITE MARTIN S GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000672	29	02.03.006.01	2.861,56-		
06/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000198116 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 198116	000000198116	29	02.03.006.01	1.062,72-		
TOTAL DIA ----->					0,00	22.842,41-	583.990,05-
09/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000						

	000087217, 1 , Cli/For: 001486 / SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA FORNECEDOR INCORRETO NO LA NÇAMENTO	000000087217	29	02.03.006.01	900,00
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002344/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002344/	29	02.03.006.01	4.349,30
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002437/	29	02.03.006.01	4.138,48
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002312/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002312/	29	02.03.006.01	4.120,05
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002215/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002215/	29	02.03.006.01	4.039,23
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 0000000029564/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	0000000029564/	29	02.03.006.01	3.419,09
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002268/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002268/	29	02.03.006.01	2.899,54
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002400/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002400/	29	02.03.006.01	2.899,54
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002460/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002460/	29	02.03.006.01	2.861,56
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000272/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000272/	29	02.03.006.01	2.861,56
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002370/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002370/	29	02.03.006.01	1.449,77
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002524/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002524/	29	02.03.006.01	1.139,69
09/10/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000213/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	000000000213/	29	02.03.006.01	681,00
09/10/2023	PGTO. 005056 - DOC. 000000002841/01, FREITAS MED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 2841	000000002841/	29	02.03.006.01	518,00
09/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000197809 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 197809	000000197809	29	02.03.006.01	7.980,00-
TOTAL DIA ----->					36.276,81
					7.980,00-
					555.693,24-
10/10/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000285 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 09 / 2023	000000000285	29	02.03.006.01	279.995,77-
10/10/2023	PGTO. 007306 - DOC. 0000000023441/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 08/2023 - EMISSÃO 29/08/2023 - NF 23441	0000000023441/	29	02.03.006.01	53.654,00
10/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000172623/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172623	000000172623/	29	02.03.006.01	6.771,95
10/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017716/01, 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	5.200,05
10/10/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000009101/01, 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
10/10/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003122/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003122/	29	02.03.006.01	4.479,19
10/10/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003120/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000003120/	29	02.03.006.01	4.479,19
10/10/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002543/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000002543/	29	02.03.006.01	4.279,07
10/10/2023	PGTO. 006621 - DOC. 000000003046/01, GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000003046/	29	02.03.006.01	4.279,07
10/10/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002554/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2023	000000002554/	29	02.03.006.01	3.922,72
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163782/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163782/	29	02.03.006.01	3.778,15
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163365/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163365/	29	02.03.006.01	3.688,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163775/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163775/	29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163373/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163373/	29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163781/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163781/	29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163784/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE				

10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163792/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163784/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163771/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163792/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163770/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163771/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163787/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163770/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163785/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163787/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137160/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137160/ 29	02.03.006.01	3.668,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137202/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137160/ 29	02.03.006.01	3.284,71
10/10/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000026116/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 26166	000000137202/ 29	02.03.006.01	3.284,71
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137170/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000026116/ 29	02.03.006.01	3.210,72
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137083/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137170/ 29	02.03.006.01	3.175,04
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163366/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137083/ 29	02.03.006.01	3.175,04
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163764/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163366/ 29	02.03.006.01	3.070,60
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163793/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163764/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137428/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000163793/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163783/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137428/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137184/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163783/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163791/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137184/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163788/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163791/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163786/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163788/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 007500 - DOC. 000000002542/01, SURGICAL MED M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163786/ 29	02.03.006.01	2.939,63
10/10/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020273/01, NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/202 3 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 20273	000000002542/ 29	02.03.006.01	2.922,72
10/10/2023	PGTO. 003604 - DOC. 000000017712/01, FRANLAB COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMI SÇÃO 11/09/2023 - NF 17712	000000020273/ 29	02.03.006.01	2.670,00
10/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001634205/01, CIRURGICA FERN ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE EPI'S - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634205	000000017712/ 29	02.03.006.01	2.649,00
10/10/2023	PGTO. 006288 - DOC. 00000000403/01, RICARDO P DE S OUZA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 403	000001634205/ 29	02.03.006.01	2.461,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137655/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	00000000403/ 29	02.03.006.01	2.249,10
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137174/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137655/ 29	02.03.006.01	2.209,83
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163776/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137174/ 29	02.03.006.01	2.209,83
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163768/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163776/ 29	02.03.006.01	2.209,83
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163789/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163768/ 29	02.03.006.01	2.209,83
10/10/2023	PGTO. 008299 - DOC. 00000000303/01, RW MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 303	000000163789/ 29	02.03.006.01	2.209,83
10/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001634206/01, CIRURGICA FERN ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS DE ENXOVAIS E LA VANDEIRIA - REF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1 634206	00000000303/ 29	02.03.006.01	2.100,00
		000001634206/ 29	02.03.006.01	1.968,00

10/10/2023	PGTO. 004282 - DOC. 00000009106/01, MSA COMERCIO D E PRODUTOS MEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 9106	00000009106/ 29	02.03.006.01	1.908,00
10/10/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021377/01, 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
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163372/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163372/ 29	02.03.006.01	1.695,27
10/10/2023	PGTO. 001661 - DOC. 00000001084/01, IDEALMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 1084	00000001084/ 29	02.03.006.01	1.339,84
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136883/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136883/ 29	02.03.006.01	1.334,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136877/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136877/ 29	02.03.006.01	1.334,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137091/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137091/ 29	02.03.006.01	1.334,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137156/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137156/ 29	02.03.006.01	1.334,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137102/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137102/ 29	02.03.006.01	1.275,87
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137198/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137198/ 29	02.03.006.01	1.226,67
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136865/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136865/ 29	02.03.006.01	1.151,81
10/10/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020177/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000020177/ 29	02.03.006.01	1.150,16
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137086/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137086/ 29	02.03.006.01	1.078,27
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137087/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137087/ 29	02.03.006.01	989,15
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137653/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137653/ 29	02.03.006.01	975,97
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137652/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137652/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137095/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137429/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137429/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136859/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136859/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137661/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137661/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137424/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137424/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137164/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137164/ 29	02.03.006.01	972,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136870/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136870/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137665/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137665/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137186/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137186/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137449/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137449/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137664/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137664/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137442/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137442/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136858/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136858/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137425/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137425/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137427/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137427/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137423/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL			

10/10/2023	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137423/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137657/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137657/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137096/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137096/ 29	02.03.006.01	936,58
10/10/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000087217/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 87217	000000087217/ 29	02.03.006.01	900,00
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137192/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137192/ 29	02.03.006.01	854,63
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136868/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136868/ 29	02.03.006.01	854,63
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137440/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137440/ 29	02.03.006.01	778,37
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137166/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137166/ 29	02.03.006.01	761,91
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137669/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137669/ 29	02.03.006.01	761,91
10/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000172706/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 05/09/2023 - NF 172706	000000172706/ 29	02.03.006.01	728,68
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137421/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137421/ 29	02.03.006.01	705,00
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137082/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137082/ 29	02.03.006.01	686,87
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137659/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137659/ 29	02.03.006.01	648,11
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137450/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137450/ 29	02.03.006.01	648,11
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137435/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137435/ 29	02.03.006.01	648,11
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137433/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137433/ 29	02.03.006.01	592,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137443/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137443/ 29	02.03.006.01	592,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137668/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137668/ 29	02.03.006.01	592,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137650/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137650/ 29	02.03.006.01	558,94
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137200/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137200/ 29	02.03.006.01	486,29
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137656/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137656/ 29	02.03.006.01	463,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137176/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137176/ 29	02.03.006.01	463,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163769/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163769/ 29	02.03.006.01	463,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163777/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163777/ 29	02.03.006.01	463,48
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163790/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163790/ 29	02.03.006.01	463,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137204/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137204/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137422/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137422/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136861/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136861/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137104/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136866/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136866/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137090/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137090/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137662/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137662/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137658/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137658/ 29	02.03.006.01	395,20

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137658/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137084/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137084/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136874/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136874/ 29	02.03.006.01	395,20
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137441/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137441/ 29	02.03.006.01	384,28
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163780/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163780/ 29	02.03.006.01	367,62
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137172/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137172/ 29	02.03.006.01	367,62
10/10/2023	PGTO. 006622 - DOC. 000000020178/01, NOVAMEDICAL PR ODUTOS MEDICOS, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO R EF 08 / 2023	000000020178/ 29	02.03.006.01	361,81
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137089/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137089/ 29	02.03.006.01	346,00
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137100/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137100/ 29	02.03.006.01	326,00
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137437/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137437/ 29	02.03.006.01	326,00
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137444/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137444/ 29	02.03.006.01	299,90
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137188/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137188/ 29	02.03.006.01	299,90
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137431/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137431/ 29	02.03.006.01	299,90
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136882/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136882/ 29	02.03.006.01	299,90
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137099/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137099/ 29	02.03.006.01	299,90
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137180/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137180/ 29	02.03.006.01	296,13
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137663/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137663/ 29	02.03.006.01	296,13
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136864/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136864/ 29	02.03.006.01	275,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136163/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. JULHO 2023	000000136163/ 29	02.03.006.01	275,48
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137649/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137649/ 29	02.03.006.01	270,87
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137430/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137430/ 29	02.03.006.01	239,23
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136875/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136875/ 29	02.03.006.01	214,84
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137439/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137439/ 29	02.03.006.01	213,89
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137088/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137088/ 29	02.03.006.01	205,84
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137093/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137093/ 29	02.03.006.01	199,50
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137098/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137098/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137666/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137666/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137168/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137168/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136873/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136873/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137085/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137085/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137434/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137434/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000197667/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000197667/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136857/01, BAHIAMED COMER			

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136857/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137178/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137178/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137654/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137654/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137097/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137097/ 29	02.03.006.01	197,60
10/10/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000003500045/01, GIL FARMA COME RCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMI SSÃO 04/09/2023 - NF 350045	000003500045/ 29	02.03.006.01	186,57
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136867/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136867/ 29	02.03.006.01	183,81
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137190/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137190/ 29	02.03.006.01	183,81
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136900/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136900/ 29	02.03.006.01	180,58
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137208/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137208/ 29	02.03.006.01	179,08
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163371/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 08 / 2023	000000163371/ 29	02.03.006.01	163,74
10/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000163774/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RE STRIÇÃO REF 09 / 2023	000000163774/ 29	02.03.006.01	163,74
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136898/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136898/ 29	02.03.006.01	154,38
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137081/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137081/ 29	02.03.006.01	154,38
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137648/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137648/ 29	02.03.006.01	154,38
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136880/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136880/ 29	02.03.006.01	148,40
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137101/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137101/ 29	02.03.006.01	148,40
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136881/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136881/ 29	02.03.006.01	131,36
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137094/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137094/ 29	02.03.006.01	121,18
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137436/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137436/ 29	02.03.006.01	113,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137451/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137451/ 29	02.03.006.01	113,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136878/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136878/ 29	02.03.006.01	113,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137660/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137660/ 29	02.03.006.01	113,80
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137426/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137426/ 29	02.03.006.01	55,42
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137158/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137158/ 29	02.03.006.01	50,82
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137206/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137206/ 29	02.03.006.01	43,78
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137182/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137182/ 29	02.03.006.01	36,12
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136280/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF JULHO/2023	000000136280/ 29	02.03.006.01	35,76
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137092/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137092/ 29	02.03.006.01	33,88
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137103/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137103/ 29	02.03.006.01	30,68
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136884/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136884/ 29	02.03.006.01	28,45
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136862/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136862/ 29	02.03.006.01	27,71
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137438/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137438/ 29	02.03.006.01	18,06
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136876/01, BAHIAMED COMER			

	CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136876/ 29	02.03.006.01	15,34
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137211/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137211/ 29	02.03.006.01	15,34
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137445/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08/2022	000000137445/ 29	02.03.006.01	15,34
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000136863/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF. 08/2023	000000136863/ 29	02.03.006.01	8,05
10/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137194/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 08 / 2023	000000137194/ 29	02.03.006.01	8,05
10/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001634254/01, CIRURGICA FERN ANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 09/2023 - EMISSÃO 01/09/2023 - NF 1634254	000001634254/ 29	02.03.006.01	953,25
10/10/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011913 - LR RIBEIRO E TIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 1 0/2023 - EMISSÃO 09/10/2023 - NF 11913	000000011913 29	02.03.006.01	
				958,20-
TOTAL DIA ----->				----- 271.916,29 280.953,97- 564.730,92-
11/10/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000125157/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - -REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2023 - NF 725157	000000125157/ 29	02.03.006.01	13.635,11
11/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556444/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 13/09/2023 - NF 556444	000000556444/ 29	02.03.006.01	6.502,13
11/10/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000048/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - N F 48	000000000048/ 29	02.03.006.01	3.982,50
11/10/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000216/01, J R HEALTH HOS PITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 15/09/2023 - NF 216	000000000216/ 29	02.03.006.01	3.296,10
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137767/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137767/ 29	02.03.006.01	3.284,71
11/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000248117/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EM ISSÃO 15/09/2023 - NF 248117	000000248117/ 29	02.03.006.01	2.789,26
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137822/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137822/ 29	02.03.006.01	2.209,83
11/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000556443/01, SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 12/09/2 023 - NF 556443	000000556443/ 29	02.03.006.01	1.759,25
11/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002280/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 05 / 2023	000000002280/ 29	02.03.006.01	1.530,59
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137751/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137751/ 29	02.03.006.01	1.334,60
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137817/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137817/ 29	02.03.006.01	1.334,60
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137810/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137810/ 29	02.03.006.01	989,15
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137766/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137766/ 29	02.03.006.01	972,58
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137745/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137745/ 29	02.03.006.01	936,58
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137790/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137790/ 29	02.03.006.01	905,90
11/10/2023	PGTO. 000939 - DOC. 000000048392/01, JFB DIST. DE P ROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDIC AMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 483 92	000000048392/ 29	02.03.006.01	816,60
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137816/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137816/ 29	02.03.006.01	761,91
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137747/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137747/ 29	02.03.006.01	395,20
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137768/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137768/ 29	02.03.006.01	395,20
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137738/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137738/ 29	02.03.006.01	395,20
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137792/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137792/ 29	02.03.006.01	326,00
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137758/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137758/ 29	02.03.006.01	275,48
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137739/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL			

11/10/2023	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137739/ 29	02.03.006.01	205,84		
	PGTO. 006525 - DOC. 000000137769/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137769/ 29	02.03.006.01	197,60		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137819/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137819/ 29	02.03.006.01	197,60		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137746/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137746/ 29	02.03.006.01	180,58		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137744/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137744/ 29	02.03.006.01	180,58		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138086/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138086/ 29	02.03.006.01	102,92		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137755/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137755/ 29	02.03.006.01	90,78		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137818/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137818/ 29	02.03.006.01	67,76		
11/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137749/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL					
	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137749/ 29	02.03.006.01	60,59		
11/10/2023	VALOR REF. 003604 - NF. 000000017877 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 17877	000000017877 29	02.03.006.01	2.403,50-		
11/10/2023	VALOR REF. 003688 - NF. 000000001829 - CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 1829	000000001829 29	02.03.006.01	439,60-		
11/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042907 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 42907	000000042907 29	02.03.006.01	2.445,00-		
TOTAL DIA ----->				50.112,73	5.288,10-	519.906,29-
13/10/2023	VALOR REF. 008369 - NF. 000000000063 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000000063 29	02.03.006.01	4.756,40-		
TOTAL DIA ----->				0,00	4.756,40-	524.662,69-
16/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000192701/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192701	000000192701/ 29	02.03.006.01	16.727,60		
16/10/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002584331/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 2584331	000002584331/ 29	02.03.006.01	11.550,00		
16/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000192650/01, CM HOSPITALAR 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		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000625/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000625/ 29	02.03.006.01	7.010,59		
16/10/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000695/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000695/ 29	02.03.006.01	6.770,78		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000590/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09/2023	000000000590/ 29	02.03.006.01	6.770,78		
16/10/2023	PGTO. 005321 - DOC. 000000171863/01, 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		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000691/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000691/ 29	02.03.006.01	4.540,59		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000440/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000440/ 29	02.03.006.01	4.349,30		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000349/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000349/ 29	02.03.006.01	4.349,30		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000033669/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000033669/ 29	02.03.006.01	3.801,66		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000526/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000526/ 29	02.03.006.01	3.282,11		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000583/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000583/ 29	02.03.006.01	2.998,79		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000672/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000672/ 29	02.03.006.01	2.861,56		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000756/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000756/ 29	02.03.006.01	2.861,56		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000368/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000368/ 29	02.03.006.01	2.861,56		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000300/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000300/ 29	02.03.006.01	2.861,56		

16/10/2023	ES - PRODUTO REF 07/2023	000000000300/ 29	02.03.006.01	2.589,46
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000561/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000561/ 29	02.03.006.01	2.279,39
16/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000192681/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 192681	000000192681/ 29	02.03.006.01	2.054,70
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000500/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000500/ 29	02.03.006.01	1.532,70
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000628/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000628/ 29	02.03.006.01	1.522,26
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000398/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000398/ 29	02.03.006.01	1.511,05
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000325/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000325/ 29	02.03.006.01	1.467,15
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000462/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000462/ 29	02.03.006.01	1.449,77
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000247/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000247/ 29	02.03.006.01	1.139,69
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000423/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000423/ 29	02.03.006.01	1.139,69
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000549/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000549/ 29	02.03.006.01	1.139,69
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000330/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 07/2023	000000000330/ 29	02.03.006.01	1.139,69
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000780/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 08 / 2023	000000000780/ 29	02.03.006.01	382,57
16/10/2023	PGTO. 007583 - DOC. 000000001130/01, MEDICAMENTOS D E ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 18/09/2023 - NF 1130	000000001130/ 29	02.03.006.01	240,00
16/10/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065883 - CIRURGICA PI NHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 65883	000000065883 29	02.03.006.01	1.890,00-
TOTAL DIA ----->				113.944,67
				1.890,00-
				412.608,02-
17/10/2023	PGTO. 006369 - DOC. 000000164363/01, BAHIA TRAUMA I MP. E EXP. EIRELI - EPP, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000164363/ 29	02.03.006.01	3.284,71
17/10/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000037769/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 37769	000000037769/ 29	02.03.006.01	2.944,10
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137760/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137760/ 29	02.03.006.01	2.209,83
17/10/2023	PGTO. 003688 - DOC. 000000001796/01, 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
17/10/2023	PGTO. 007306 - DOC. 000000023556/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 23556	000000023556/ 29	02.03.006.01	1.300,00
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137809/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137809/ 29	02.03.006.01	1.120,00
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138101/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138101/ 29	02.03.006.01	1.096,39
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138111/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138111/ 29	02.03.006.01	1.096,39
17/10/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000002050/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 2050	000000002050/ 29	02.03.006.01	1.077,00
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137759/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137759/ 29	02.03.006.01	989,15
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137757/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137757/ 29	02.03.006.01	972,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137811/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137811/ 29	02.03.006.01	972,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137814/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137814/ 29	02.03.006.01	972,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138098/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138098/ 29	02.03.006.01	936,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138097/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138097/ 29	02.03.006.01	936,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138103/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138103/ 29	02.03.006.01	936,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138117/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL			

17/10/2023	OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138117/ 29	02.03.006.01	936,58
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137788/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137788/ 29	02.03.006.01	936,58
17/10/2023	PGTO. 005348 - DOC. 000002585127/01, CM HOSPITALAR S.A (CTL), MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 06/09/2023 - NF 2585127	000002585127/ 29	02.03.006.01	860,00
17/10/2023	PGTO. 007306 - DOC. 000000023541/01, 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
17/10/2023	PGTO. 003688 - DOC. 00000001804/01, CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 19/09/2023 - NF 1804	00000001804/ 29	02.03.006.01	669,85
17/10/2023	PGTO. 004351 - DOC. 00000009136/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 9136	00000009136/ 29	02.03.006.01	630,00
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138104/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138104/ 29	02.03.006.01	592,80
17/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001638542/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	000001638542/ 29	02.03.006.01	554,04
17/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007314/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 7314	000000007314/ 29	02.03.006.01	522,00
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137825/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137825/ 29	02.03.006.01	463,48
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137761/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137761/ 29	02.03.006.01	463,48
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137831/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137831/ 29	02.03.006.01	395,20
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138108/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138108/ 29	02.03.006.01	299,90
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137737/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09 / 2023	000000137737/ 29	02.03.006.01	288,71
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138110/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138110/ 29	02.03.006.01	197,60
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137966/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137966/ 29	02.03.006.01	197,60
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137826/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137826/ 29	02.03.006.01	197,60
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137813/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137813/ 29	02.03.006.01	197,60
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137812/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137812/ 29	02.03.006.01	197,60
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138095/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138095/ 29	02.03.006.01	154,38
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137827/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137827/ 29	02.03.006.01	148,40
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137815/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137815/ 29	02.03.006.01	90,29
17/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000137828/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000137828/ 29	02.03.006.01	15,34
TOTAL DIA ----->				32.248,27
				0,00
				380.359,75-
18/10/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001233477 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1233477	000001233477 29	02.03.006.01	2.237,50-
18/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000248744 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 248744	000000248744 29	02.03.006.01	2.864,08-
18/10/2023	PGTO. 004419 - DOC. 000001233477/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1233477	000001233477/ 29	02.03.006.01	2.237,50
18/10/2023	PGTO. 008790 - DOC. 000000000796/01, 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
18/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043013 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000043013 29	02.03.006.01	2.550,00-
18/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043013 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 63	000000043013 29	02.03.006.01	57,90-
18/10/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002080 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 2080	000000002080 29	02.03.006.01	727,00-

TOTAL DIA ----->				3.225,70	8.436,48-	385.570,53-
19/10/2023	PGTO. 007577 - DOC. 000000017970/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO S - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	000000017970/ 29	02.03.006.01	4.080,00		
19/10/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000248744/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 248744	000000248744/ 29	02.03.006.01	2.864,08		
19/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138106/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138106/ 29	02.03.006.01	972,58		
19/10/2023	PGTO. 000021 - DOC. 000000405961/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 405961	000000405961/ 29	02.03.006.01	786,55		
19/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138105/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000138105/ 29	02.03.006.01	367,62		
19/10/2023	PGTO. 000921 - DOC. 000000027375/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 27375	000000027375/ 29	02.03.006.01	260,00		
19/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143788 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143788	000000143788 29	02.03.006.01		353,80-	
19/10/2023	VALOR REF. 007942 - NF. 000000080393 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 16/10/2023 - NF 80393	000000080393 29	02.03.006.01		3.170,64-	
19/10/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002056 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 2056	000000002056 29	02.03.006.01		834,48-	
19/10/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000003376 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 3376	000000003376 29	02.03.006.01		1.024,40-	
TOTAL DIA ----->				9.330,83	5.383,32-	381.623,02-
20/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055617 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 55617	000000055617 29	02.03.006.01		544,90-	
20/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143937 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143937	000000143937 29	02.03.006.01		310,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055649 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 55649	000000055649 29	02.03.006.01		22.704,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000358755 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 358755	000000358755 29	02.03.006.01		302,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143939 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 143939	000000143939 29	02.03.006.01		5.514,00-	
20/10/2023	VALOR REF. 000021 - NF. 000000407427 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 407427	000000407427 29	02.03.006.01		314,75-	
TOTAL DIA ----->				0,00	29.689,65-	411.312,67-
23/10/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009185 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	000000009185 29	02.03.006.01		1.840,00-	
23/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000225 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 225	000000000225 29	02.03.006.01		580,00-	
23/10/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000383/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 06./2023	000000000383/ 29	02.03.006.01	7.412,16		
23/10/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000518/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 06 /2023	000000000518/ 29	02.03.006.01	7.088,70		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000000740/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000740/ 29	02.03.006.01	6.765,21		
23/10/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000224/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000000224/ 29	02.03.006.01	5.560,52		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000028100/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000028100/ 29	02.03.006.01	4.349,30		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000002505/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000002505/ 29	02.03.006.01	2.980,36		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000001054/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000001054/ 29	02.03.006.01	2.861,56		
23/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000193488/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/09/2023 - NF 193488	000000193488/ 29	02.03.006.01	1.864,35		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000001026/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000001026/ 29	02.03.006.01	1.806,89		
23/10/2023	PGTO. 008369 - DOC. 00000000058/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - N					

23/10/2023	F 58 PGTO. 001189 - DOC. 000000087535/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERA IS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	00000000058/ 29	02.03.006.01	1.622,40		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000001036/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000087535/ 29	02.03.006.01	1.370,00		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000957/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000001036/ 29	02.03.006.01	1.330,98		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000851/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000000957/ 29	02.03.006.01	1.139,69		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000827/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000000851/ 29	02.03.006.01	1.139,69		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000001098/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000000827/ 29	02.03.006.01	739,70		
23/10/2023	PGTO. 006806 - DOC. 000000022536/01, CENUT DISTRIBU IDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/ 09/2023 - NF 22536	00000001098/ 29	02.03.006.01	654,69		
23/10/2023	PGTO. 006525 - DOC. 000000138107/01, BAHIAMED COMER CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO REF 09/2023	000000022536/ 29	02.03.006.01	613,50		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000944/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	000000138107/ 29	02.03.006.01	483,71		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000892/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000000944/ 29	02.03.006.01	382,57		
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000000956/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO REF 09 / 2023	00000000892/ 29	02.03.006.01	382,57		
23/10/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000060403 - COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/20 23 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 60403	00000000956/ 29	02.03.006.01	191,29		
						2.938,62-
	TOTAL DIA ----->			50.739,84	5.358,62-	365.931,45-
24/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042752 - LICIMASTER D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPI TALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - E MISSÃO 04/10/23 - NF 42752	000000042752 29	02.03.006.01	319,00-		
24/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087774 - NUTRIRCOMSAU DE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENT ERAIIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2 023 - NF 87774	000000087774 29	02.03.006.01	373,10-		
24/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034627 - SENSORIAL SA UDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34627	000000034627 29	02.03.006.01	4.813,60-		
24/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034626 - SENSORIAL SA UDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626	000000034626 29	02.03.006.01	1.349,70-		
24/10/2023	VALOR REF. 008038 - NF. 00000003445 - CLMED INOVAÇ ÃO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 1 0/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 3445	00000003445 29	02.03.006.01	1.329,00-		
24/10/2023	PGTO. 001286 - DOC. 000000323661/01, F&F DRISTRIBUI DORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	000000323661/ 29	02.03.006.01	6.650,00		
24/10/2023	VALOR REF. 006038 - DEVOLUÇÃO NF. 000000034798 - SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 322,50 - 05/10/2023 - NF 34798 - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 34626	000000034798 29	02.03.006.01	322,50		
24/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035511 - SENSORIAL SA UDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 35511	000000035511 29	02.03.006.01	417,60-		
24/10/2023	VALOR REF. 008299 - NF. 00000000357 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 3 57	00000000357 29	02.03.006.01	1.942,50-		
24/10/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004684 - SULMEDIC COM ERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 20/10/2023 - NF 4684	000000004684 29	02.03.006.01	1.729,95-		
24/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088253 - NUTRIRCOMSAU DE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENT ERAIIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2 023 - NF 88253	000000088253 29	02.03.006.01	900,00-		
24/10/2023	VALOR REF. 003966 - NF. 000000072240 - ELLO DISTRIB UCAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 10/10/2023 - NF 72240	000000072240 29	02.03.006.01	2.428,40-		
24/10/2023	VALOR REF. 008299 - NF. 000000000352 - RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - MATERIAS HOSP ITALAR - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 352	000000000352 29	02.03.006.01	270,00-		
	TOTAL DIA ----->			6.972,50	15.872,85-	374.831,80-
25/10/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000631952 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952 29	02.03.006.01	5.439,24-		
	TOTAL DIA ----->			0,00	5.439,24-	380.271,80-
26/10/2023	PGTO. 004351 - DOC. 000000009185/01, H3 PHARMA COME					

	RCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	000000009185/ 29	02.03.006.01	1.840,00	
26/10/2023	PGTO. 006622 - DOC. 00000020510/01, NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	00000020510/ 29	02.03.006.01	1.700,00	
26/10/2023	PGTO. 000922 - DOC. 00000055288/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 55288	00000055288/ 29	02.03.006.01	1.545,90	
26/10/2023	PGTO. 007970 - DOC. 00000000225/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 225	00000000225/ 29	02.03.006.01	580,00	
26/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143801 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 18/10/2023 - NF 143801	000000143801 29	02.03.006.01	2.015,25-	
26/10/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000359729 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 25/10/2023 - NF 359729	000000359729 29	02.03.006.01	713,02-	
TOTAL DIA ----->				5.665,90	2.728,27- 377.333,41-
27/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000222 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222 29	02.03.006.01	3.472,00-	
27/10/2023	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023580 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE OPME COM RESTRIÇÃO - REF 09/2023	000000023580 29	02.03.006.01	44.997,20-	
27/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001644370 - CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644370	000001644370 29	02.03.006.01	1.520,00-	
27/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001644369 - CIRURGICA FERREIRAS C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL - REF. 10/2023 - EMISSÃO 02/10/2023 - NF 1644369	000001644369 29	02.03.006.01	912,00-	
27/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000249919 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249919	000000249919 29	02.03.006.01	45.511,42-	
27/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000249879 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 249879	000000249879 29	02.03.006.01	4.458,60-	
27/10/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000222/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 222	000000000222/ 29	02.03.006.01	3.472,00	
27/10/2023	VALOR REF. 005083 - NF. 000000137555 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 137555	000000137555 29	02.03.006.01	2.114,32-	
27/10/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000242 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 11/10/2023 - NF 242	000000000242 29	02.03.006.01	956,00-	
TOTAL DIA ----->				3.472,00	103.941,54- 477.802,95-
30/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055353 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353 29	02.03.006.01	1.390,59-	
30/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055353 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 55353	000000055353 29	02.03.006.01	352,87-	
30/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042784 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42784	000000042784 29	02.03.006.01	8.520,00-	
30/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042786 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 42786	000000042786 29	02.03.006.01	1.216,72-	
30/10/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017957 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17957	000000017957 29	02.03.006.01	34,64-	
30/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142935 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 142935	000000142935 29	02.03.006.01	1.432,60-	
30/10/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017956 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17956	000000017956 29	02.03.006.01	3.554,90-	
30/10/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017956 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE COZINHA E REFEITÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 17956	000000017956 29	02.03.006.01	1.347,00-	
30/10/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000018195 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 18195	000000018195 29	02.03.006.01	1.380,00-	
30/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034703 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI'S - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 34703	000000034703 29	02.03.006.01	322,50-	
30/10/2023	VALOR REF. 004351 - NF. 000000009207 - H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9207	000000009207 29	02.03.006.01	5.839,00-	
30/10/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 000000057153 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 57153	000000057153 29	02.03.006.01	3.255,00-	
30/10/2023	VALOR REF. 001661 - NF. 000000001094 - IDEALMED - M				

	ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1094	000000001094	29	02.03.006.01	2.197,30-
30/10/2023	VALOR REF. 007691 - NF. 000000194542 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 194542	000000194542	29	02.03.006.01	7.336,00-
30/10/2023	VALOR REF. 004419 - NF. 000001239336 - SOST IND E C OMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 1239336	000001239336	29	02.03.006.01	2.237,50-
30/10/2023	VALOR REF. 004282 - NF. 000000009199 - MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 9199	000000009199	29	02.03.006.01	4.229,00-
30/10/2023	VALOR REF. 006622 - NF. 000000020598 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 20598	000000020598	29	02.03.006.01	6.160,00-
30/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000909 - STOCK MED S. A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 909	000000000909	29	02.03.006.01	2.942,50-
30/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001644928 - CIRURGICA FERMANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 1644928	000001644928	29	02.03.006.01	1.293,64-
30/10/2023	VALOR REF. 004085 - NF. 000000027826 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 03/10/2023 - NF 27826	000000027826	29	02.03.006.01	3.563,20-
30/10/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002071 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 26/10/2023 - NF 2071	000000002071	29	02.03.006.01	714,24-
30/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043266 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 27/10/2023 - NF 43266	000000043266	29	02.03.006.01	318,80-
30/10/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 000000057686 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 30/10/2023 - NF 57686	000000057686	29	02.03.006.01	956,00-
TOTAL DIA	----->				0,00 60.594,00- 538.396,95-
31/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175318 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 175318	000000175318	29	02.03.006.01	15.423,53-
31/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000931 - STOCK MED S. A - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 931	000000000931	29	02.03.006.01	8.820,50-
31/10/2023	VALOR REF. 008823 - NF. 000000004151 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 4151	000000004151	29	02.03.006.01	3.172,50-
31/10/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000027048 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 27048	000000027048	29	02.03.006.01	2.119,43-
31/10/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019404 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 19404	000000019404	29	02.03.006.01	1.897,20-
31/10/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000250103 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 250103	000000250103	29	02.03.006.01	20.220,00-
31/10/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001629 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 1629	000000001629	29	02.03.006.01	5.025,00-
31/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143035 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 143035	000000143035	29	02.03.006.01	2.063,10-
31/10/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000059551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 04/10/2023 - NF 59551	000000059551	29	02.03.006.01	4.634,74-
31/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143102 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143102	000000143102	29	02.03.006.01	300,40-
31/10/2023	VALOR REF. 000922 - NF. 000000055404 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 55404	000000055404	29	02.03.006.01	9.698,40-
31/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143101 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143101	000000143101	29	02.03.006.01	18.981,60-
31/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143178 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 143178	000000143178	29	02.03.006.01	466,00-
31/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034852 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. 10/2023 - EMISSÃO 05/10/2023 - NF 34852	000000034852	29	02.03.006.01	78,00-
31/10/2023	VALOR REF. 007306 - NF. 000000023662 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 10/2023 - EMISSÃO 13/10/2023 - NF 23662	000000023662	29	02.03.006.01	53.654,00-
31/10/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000177348 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 177348	000000177348	29	02.03.006.01	1.359,00-
31/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000034896 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 34896	000000034896	29	02.03.006.01	230,00-
31/10/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000412 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 10/2023 - EMISSÃO 06/10/2023 - NF 412	000000000412	29	02.03.006.01	1.755,00- 688.295,35-

TOTAL DIA -----> 0,00 149.898,40- 688.295,35-

Débitos: 691.740,41 Créditos: 983.792,17- Saldo Atual: 688.295,35-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.269.905,21-

01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010297 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF 06/2023	000000010297	29	02.03.006.01	530,83-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010361 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF 07/2023	000000010361	29	02.03.006.01	530,82-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093187545 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08/2023	000093187545	29	02.03.006.01	1.797,35-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092653877 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 06 / 2023	000092653877	29	02.03.006.01	530,10-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092894783 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 07 / 2023	000092894783	29	02.03.006.01	1.797,35-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092905076 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 07 / 2023	000092905076	29	02.03.006.01	530,10-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093171100 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08/2023	000093171100	29	02.03.006.01	530,10-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092610077 - WHITE MARTI NS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 06 / 2023	000092610077	29	02.03.006.01	1.797,35-

TOTAL DIA -----> 0,00 8.044,00- 1.277.949,21-

02/10/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000569085/01, ITS TELECOMUNIC ACOES LTDA , INTERNET REF 09 / 2023	000000569085/	29	02.03.006.01	1.000,00
02/10/2023	PGTO. 000605 - DOC. 319865800102/01, CONSELHO REGION AL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO, CONSELHO NUTRICIONIST AS 2023	319865800102/	29	02.03.006.01	42,83

TOTAL DIA -----> 1.042,83 0,00 1.276.906,38-

03/10/2023	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000221 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000221	29	02.03.006.01	5.859,60-
03/10/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001420 - CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉD ICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 0 52023	000000001420	29	02.03.006.01	17.370,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 23.229,60- 1.300.135,98-

04/10/2023	VALOR REF. 008431 - NF. 000000000006 - ANDREA LEIT E MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINI CA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000006	29	02.03.006.01	3.037,69-
04/10/2023	VALOR REF. 008184 - NF. 202300000008 - ANDREY SANT ANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000008	29	02.03.006.01	4.018,00-
04/10/2023	VALOR REF. 005624 - NF. 000000000415 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA M EDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415	29	02.03.006.01	1.061,50-
04/10/2023	VALOR REF. 008355 - NF. 000000000035 - HTP MED SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	2.895,00-
04/10/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000826 - ID 10 SERVI COS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000826	29	02.03.006.01	6.895,00-
04/10/2023	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000827 - ID 10 SERVI COS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULA R REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000827	29	02.03.006.01	4.728,00-
04/10/2023	VALOR REF. 006419 - NF. 202300000030 - KARYNE INGR ID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000030	29	02.03.006.01	8.561,52-
04/10/2023	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000039 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000039	29	02.03.006.01	4.246,00-
04/10/2023	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000579 - UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVIST A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000579	29	02.03.006.01	12.255,50-
04/10/2023	VALOR REF. 008354 - NF. 000000000069 - MML MED SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29	02.03.006.01	3.956,50-
04/10/2023	VALOR REF. 008356 - NF. 202300000061 - PINHEIRO BA CELAR MEDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000061	29	02.03.006.01	4.312,00-
04/10/2023	VALOR REF. 007273 - NF. 202300000035 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA ME DICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01	3.956,50-
04/10/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000063 - TDJI MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063	29	02.03.006.01	4.053,00-
04/10/2023	VALOR REF. 005567 - NF. 000000000380 - LPT ATENDIM ENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	3.234,00-

TOTAL DIA -----> 0,00 67.210,21- 1.367.346,19-

05/10/2023	PGTO. 001612 - DOC. 000020233939/01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000020233939/ 29	02.03.006.01	3.799,03
05/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000000072540/01, CONSORCIO METROPASSE, METROPASSE REF 09/2023	000000072540/ 29	02.03.006.01	725,40
05/10/2023	PGTO. 006432 - DOC. 000000000034/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000034/ 29	02.03.006.01	98.072,95
05/10/2023	PGTO. 006540 - DOC. 000000000963/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000963/ 29	02.03.006.01	20.009,27
05/10/2023	PGTO. 006434 - DOC. 000000000938/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000938/ 29	02.03.006.01	17.490,62
05/10/2023	PGTO. 006425 - DOC. 000000001649/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649/ 29	02.03.006.01	17.239,72
05/10/2023	PGTO. 006541 - DOC. 000000001377/01, PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377/ 29	02.03.006.01	16.988,82
05/10/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000274/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000274/ 29	02.03.006.01	16.033,47
05/10/2023	PGTO. 006404 - DOC. 000000000796/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000796/ 29	02.03.006.01	14.354,37
05/10/2023	PGTO. 006412 - DOC. 000000000276/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000276/ 29	02.03.006.01	13.051,62
05/10/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023275/01, QUEIROS & PASSO S SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023275/ 29	02.03.006.01	12.931,00
05/10/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001279/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001279/ 29	02.03.006.01	12.888,72
05/10/2023	PGTO. 007550 - DOC. 000000000067/01, JSG MED, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067/ 29	02.03.006.01	12.781,42
05/10/2023	PGTO. 006343 - DOC. 000000001384/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001384/ 29	02.03.006.01	12.738,00
05/10/2023	PGTO. 004517 - DOC. 000000000309/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309/ 29	02.03.006.01	12.545,00
05/10/2023	PGTO. 006966 - DOC. 000000000568/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000568/ 29	02.03.006.01	12.159,00
05/10/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000567/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000567/ 29	02.03.006.01	12.014,25
05/10/2023	PGTO. 006415 - DOC. 000000000370/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370/ 29	02.03.006.01	11.435,25
05/10/2023	PGTO. 006555 - DOC. 000000001280/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001280/ 29	02.03.006.01	10.982,75
05/10/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000592/01, MEDGROUP SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592/ 29	02.03.006.01	10.759,75
05/10/2023	PGTO. 006417 - DOC. 000000000439/01, ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000439/ 29	02.03.006.01	10.527,71
05/10/2023	PGTO. 006433 - DOC. 000000001061/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001061/ 29	02.03.006.01	10.407,52
05/10/2023	PGTO. 007524 - DOC. 000000000067/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067/ 29	02.03.006.01	10.166,27
05/10/2023	PGTO. 006414 - DOC. 000000000279/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279/ 29	02.03.006.01	9.650,00
05/10/2023	PGTO. 004568 - DOC. 000000000987/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987/ 29	02.03.006.01	9.650,00
05/10/2023	PGTO. 006419 - DOC. 202300000028/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000028/ 29	02.03.006.01	9.631,71
05/10/2023	PGTO. 006713 - DOC. 000000000275/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000275/ 29	02.03.006.01	8.120,47
05/10/2023	PGTO. 008356 - DOC. 202300000057/01, PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000057/ 29	02.03.006.01	7.546,00
05/10/2023	PGTO. 006427 - DOC. 000000000245/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000245/ 29	02.03.006.01	7.430,50
05/10/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001491/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001491/ 29	02.03.006.01	6.986,60
05/10/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000788/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVIÇO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000788/ 29	02.03.006.01	6.895,00
05/10/2023	PGTO. 007014 - DOC. 000000000733/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUMNA DA BAHIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733/ 29	02.03.006.01	6.788,77
05/10/2023	PGTO. 006353 - DOC. 000000001129/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AGO2023			

05/10/2023	3 - HMV CTR 052023	000000001129/ 29	02.03.006.01	6.755,00
05/10/2023	PGTO. 007017 - DOC. 000000000721/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000721/ 29	02.03.006.01	6.427,12
05/10/2023	PGTO. 006413 - DOC. 000000000094/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000094/ 29	02.03.006.01	6.417,25
05/10/2023	PGTO. 000990 - DOC. 000000000859/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000000859/ 29	02.03.006.01	6.407,60
05/10/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001366/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001366/ 29	02.03.006.01	6.185,65
05/10/2023	PGTO. 008431 - DOC. 000000000004/01, ANDREA LEITE ME DEIROS FIGUEIREDO LTDA, SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000004/ 29	02.03.006.01	6.076,00
05/10/2023	PGTO. 007273 - DOC. 202300000032/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000032/ 29	02.03.006.01	5.983,00
05/10/2023	PGTO. 007810 - DOC. 000000000789/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000789/ 29	02.03.006.01	5.910,00
05/10/2023	PGTO. 006420 - DOC. 000000000219/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICICO MEDICO DE HEMATOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000219/ 29	02.03.006.01	5.856,00
05/10/2023	PGTO. 006430 - DOC. 000000000565/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICICO MEDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000565/ 29	02.03.006.01	5.790,00
05/10/2023	PGTO. 006416 - DOC. 000000001014/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICICO MEDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001014/ 29	02.03.006.01	5.790,00
05/10/2023	PGTO. 006410 - DOC. 000000000589/01, MEDGROUP SERVICICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVICICO MEDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000589/ 29	02.03.006.01	5.790,00
05/10/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001067/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICICO MEDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001067/ 29	02.03.006.01	5.534,27
05/10/2023	PGTO. 006347 - DOC. 000000000377/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000377/ 29	02.03.006.01	5.307,50
05/10/2023	PGTO. 006352 - DOC. 000000002073/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002073/ 29	02.03.006.01	5.211,00
05/10/2023	PGTO. 007418 - DOC. 000000000056/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056/ 29	02.03.006.01	5.018,00
05/10/2023	PGTO. 008187 - DOC. 000000000036/01, JVS MED CLINICA , SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	4.998,00
05/10/2023	PGTO. 006368 - DOC. 000000002590/01, HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000002590/ 29	02.03.006.01	4.825,00
05/10/2023	PGTO. 006345 - DOC. 000000000967/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICICO MEDICO DE UROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000967/ 29	02.03.006.01	4.825,00
05/10/2023	PGTO. 006429 - DOC. 000000001287/01, WS SAUDE LTDA, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001287/ 29	02.03.006.01	4.825,00
05/10/2023	PGTO. 006344 - DOC. 000000001387/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE NEUROLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001387/ 29	02.03.006.01	4.825,00
05/10/2023	PGTO. 006411 - DOC. 000000001492/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001492/ 29	02.03.006.01	4.805,70
05/10/2023	PGTO. 006408 - DOC. 000000000665/01, DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000665/ 29	02.03.006.01	4.632,00
05/10/2023	PGTO. 007089 - DOC. 000002023116/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000002023116/ 29	02.03.006.01	4.617,52
05/10/2023	PGTO. 006796 - DOC. 000000202359/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000202359/ 29	02.03.006.01	4.439,00
05/10/2023	PGTO. 006539 - DOC. 000000000158/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000158/ 29	02.03.006.01	4.432,50
05/10/2023	PGTO. 006537 - DOC. 000000001156/01, MA - MEDICOS AS SOCIADOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001156/ 29	02.03.006.01	4.342,50
05/10/2023	PGTO. 006428 - DOC. 000000001066/01, CLINICA ODONTOLÓGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICICO MEDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001066/ 29	02.03.006.01	4.255,65
05/10/2023	PGTO. 006552 - DOC. 000000000369/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICICO MEDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000369/ 29	02.03.006.01	4.250,82
05/10/2023	PGTO. 001423 - DOC. 000000000036/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	4.246,00
05/10/2023	PGTO. 005212 - DOC. 000000000169/01, LUBRE, SERVICICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000169/ 29	02.03.006.01	4.053,00
05/10/2023	PGTO. 008354 - DOC. 000000000061/01, MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000061/ 29	02.03.006.01	4.053,00
05/10/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000059/01, TDJI MED SERVICICO MEDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000059/ 29	02.03.006.01	4.053,00

05/10/2023	OS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000059/ 29	02.03.006.01	3.860,00
05/10/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001083/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001083/ 29	02.03.006.01	3.474,00
05/10/2023	PGTO. 006431 - DOC. 000000001956/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001956/ 29	02.03.006.01	3.425,75
05/10/2023	PGTO. 006403 - DOC. 000000000858/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000858/ 29	02.03.006.01	3.324,42
05/10/2023	PGTO. 007679 - DOC. 000000000072/01, HASSELMANN BARRIOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000072/ 29	02.03.006.01	3.233,67
05/10/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000101/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000101/ 29	02.03.006.01	3.184,50
05/10/2023	PGTO. 008185 - DOC. 000000000012/01, PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000012/ 29	02.03.006.01	3.038,00
05/10/2023	PGTO. 008184 - DOC. 202300000007/01, ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000007/ 29	02.03.006.01	2.940,00
05/10/2023	PGTO. 006828 - DOC. 000000001367/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001367/ 29	02.03.006.01	2.316,00
05/10/2023	PGTO. 005279 - DOC. 000000000056/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056/ 29	02.03.006.01	2.316,00
05/10/2023	PGTO. 001718 - DOC. 000000000372/01, VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372/ 29	02.03.006.01	2.316,00
05/10/2023	PGTO. 005567 - DOC. 000000000375/01, LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000375/ 29	02.03.006.01	2.156,00
05/10/2023	PGTO. 005624 - DOC. 000000000411/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000411/ 29	02.03.006.01	2.123,00
05/10/2023	PGTO. 006795 - DOC. 000002023274/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274/ 29	02.03.006.01	2.123,00
05/10/2023	PGTO. 007521 - DOC. 000000000378/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000378/ 29	02.03.006.01	2.123,00
05/10/2023	PGTO. 006406 - DOC. 000000001084/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084/ 29	02.03.006.01	1.761,13
05/10/2023	PGTO. 007545 - DOC. 202300000024/01, M & Y SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000024/ 29	02.03.006.01	1.158,00
05/10/2023	PGTO. 007338 - DOC. 000000000302/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000302/ 29	02.03.006.01	1.158,00
05/10/2023	PGTO. 006346 - DOC. 000000000100/01, GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000100/ 29	02.03.006.01	1.061,50
05/10/2023	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000064 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064 29	02.03.006.01	5.018,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000358 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000358 29	02.03.006.01	8.685,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000051 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000051 29	02.03.006.01	3.430,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006368 - NF. 000000002612 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612 29	02.03.006.01	4.825,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000593 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593 29	02.03.006.01	5.790,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006414 - NF. 000000000286 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000286 29	02.03.006.01	9.650,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006416 - NF. 000000001040 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040 29	02.03.006.01	5.790,00-
05/10/2023	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000315 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000315 29	02.03.006.01	12.545,00-
05/10/2023	VALOR REF. 004568 - NF. 000000000997 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997 29	02.03.006.01	9.650,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001411 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411 29	02.03.006.01	4.825,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006345 - NF. 000000000983 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983 29	02.03.006.01	4.825,00-
05/10/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012589 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000000012589 29	02.03.006.01	1.132,42-
05/10/2023	VALOR REF. 007285 - NF. 202300000013 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO			

05/10/2023	2023 - HMV CTR 052023	202300000013	29	02.03.006.01		3.831,80-	
05/10/2023	VALOR REF. 007547 - NF. 000000000083 - RPF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF JUL 2023 - HMV CTR 052023						
05/10/2023	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202360 - CHAGAS DAMA CENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000083	29	02.03.006.01		1.401,40-	
05/10/2023	VALOR REF. 005279 - NF. 000000000060 - FMAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360	29	02.03.006.01		5.404,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000108 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000060	29	02.03.006.01		2.316,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000105 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108	29	02.03.006.01		2.123,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006408 - NF. 000000000675 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01		3.184,50-	
05/10/2023	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000385 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000675	29	02.03.006.01		9.264,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000079 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385	29	02.03.006.01		7.430,50-	
05/10/2023	VALOR REF. 004820 - NF. 202300000035 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000079	29	02.03.006.01		4.311,56-	
05/10/2023	VALOR REF. 006343 - NF. 000000001398 - MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01		2.156,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006427 - NF. 000000000254 - NELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398	29	02.03.006.01		10.615,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006352 - NF. 000000002091 - SEBASTIAO H ELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000254	29	02.03.006.01		7.430,50-	
05/10/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000568 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091	29	02.03.006.01		6.369,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023278 - QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01		5.790,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 008185 - NF. 000000000013 - PAULO BRAVO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278	29	02.03.006.01		2.123,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000397 - CPTK SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000013	29	02.03.006.01		4.116,00-	
05/10/2023	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023279 - QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.01		2.219,50-	
						4.246,00-	
TOTAL DIA ----->					656.777,01	160.497,18-	871.066,36-
06/10/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001102/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023		29	02.03.006.01	15.357,97		
06/10/2023	PGTO. 006356 - DOC. 000000001103/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102/					
06/10/2023	PGTO. 006535 - DOC. 000000000353/01, DANIEL BECKERAT H DA SILVA LEITAO, SERVIÇO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103/	29	02.03.006.01	13.461,75		
06/10/2023	PGTO. 006817 - DOC. 000000000697/01, RMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353/	29	02.03.006.01	8.685,00		
06/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007706094 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE MARILENE FERREIRA	000000000697/	29	02.03.006.01	6.407,60		
06/10/2023	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000735 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000007706094	29	02.03.006.01		58,80-	
06/10/2023	VALOR REF. 006539 - NF. 000000000160 - CG2 - SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000735	29	02.03.006.01		4.805,70-	
06/10/2023	VALOR REF. 008232 - NF. 000000000021 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000160	29	02.03.006.01		3.250,50-	
06/10/2023	VALOR REF. 006353 - NF. 000000001140 - S.I. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000021	29	02.03.006.01		1.078,00-	
06/10/2023	VALOR REF. 008187 - NF. 000000000037 - JVS MED CLINICA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001140	29	02.03.006.01		6.755,00-	
						4.018,00-	
TOTAL DIA ----->					43.912,32	19.966,00-	847.120,04-
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010497/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023		29	02.03.006.01	530,83		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010297/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 06/2023	000000010497/					
		000000010297/	29	02.03.006.01	530,83		

09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010603/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000010603/ 29	02.03.006.01	530,83		
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010361/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023	000000010361/ 29	02.03.006.01	530,82		
09/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007706094/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE MARILENE FERREIRA	000007706094/ 29	02.03.006.01	58,80		
09/10/2023	VALOR REF. 006429 - NF. 000000001303 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303 29	02.03.006.01		4.825,00-	
09/10/2023	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000171 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171 29	02.03.006.01		4.053,00-	
TOTAL DIA ----->				2.182,11	8.878,00-	853.815,93
10/10/2023	PGTO. 006387 - DOC. 000202322334/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 08/2023	000202322334/ 29	02.03.006.01	57.568,05		
10/10/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009008/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009008/ 29	02.03.006.01	25.700,00		
10/10/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231278/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278/ 29	02.03.006.01	19.503,00		
10/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005080/01, 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		
10/10/2023	PGTO. 007685 - DOC. 000000011062/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000011062/ 29	02.03.006.01	14.527,87		
10/10/2023	PGTO. 001122 - DOC. 000000001251/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000001251/ 29	02.03.006.01	8.549,82		
10/10/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000027/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/ 2023	000000000027/ 29	02.03.006.01	8.500,00		
10/10/2023	PGTO. 006358 - DOC. 000000000029/01, 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		
10/10/2023	PGTO. 003817 - DOC. 000000007024/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 08 /2023	000000007024/ 29	02.03.006.01	7.006,02		
10/10/2023	PGTO. 006435 - DOC. 000000000220/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000220/ 29	02.03.006.01	6.791,40		
10/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000067115/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO REF 08/2023	000000067115/ 29	02.03.006.01	5.871,00		
10/10/2023	PGTO. 006585 - DOC. 000000002621/01, GENEILDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000002621/ 29	02.03.006.01	4.018,00		
10/10/2023	PGTO. 004467 - DOC. 000000002562/01, 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		
10/10/2023	PGTO. 006523 - DOC. 000000001845/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR REF 08 / 2023	000000001845/ 29	02.03.006.01	3.254,82		
10/10/2023	PGTO. 005687 - DOC. 000000000785/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E IRELI, SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000000785/ 29	02.03.006.01	1.763,15		
10/10/2023	PGTO. 004494 - DOC. 000000009009/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08 / 2023	000000009009/ 29	02.03.006.01	1.700,00		
10/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008092/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008092/ 29	02.03.006.01	1.008,81		
10/10/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000008091/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/ 2023	000000008091/ 29	02.03.006.01	849,20		
10/10/2023	VALOR REF. 007154 - NF. 000000009034 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034 29	02.03.006.01		747,87-	
10/10/2023	VALOR REF. 004647 - NF. 000002165414 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 09 / 2023	000002165414 29	02.03.006.01		923,06-	
10/10/2023	VALOR REF. 006537 - NF. 000000001165 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165 29	02.03.006.01		3.763,50-	
TOTAL DIA ----->				193.910,92	5.434,43-	665.339,44-
11/10/2023	PGTO. 006388 - DOC. 000000016307/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307/ 29	02.03.006.01	234.207,93		
11/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001563/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563/ 29	02.03.006.01	23.864,82		
11/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001562/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562/ 29	02.03.006.01	16.493,97		
11/10/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000051/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA R					

11/10/2023	EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000051/	29	02.03.006.01	3.430,00		
11/10/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007399 - COMPANHIA D E SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL RE F 10/2023	000075007399	29	02.03.006.01		6.727,14-	
11/10/2023	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000437 - ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437	29	02.03.006.01		5.693,50-	
11/10/2023	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000436 - ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDIC O DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436	29	02.03.006.01		3.888,95-	
11/10/2023	VALOR REF. 005575 - NF. 000000202382 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202382	29	02.03.006.01		5.546,23-	
11/10/2023	VALOR REF. 006435 - NF. 000000000222 - JEFERSON FR EITAS AGUIAR - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000000222	29	02.03.006.01		5.644,80-	
11/10/2023	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000052 - VINICIUS PO RTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTE SIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01		3.430,00-	
TOTAL DIA ----->							
					277.996,72	30.930,62-	418.273,34-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093187545/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 08/2023	000093187545/	29	02.03.006.01	1.797,35		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092894783/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 07 / 2023	000092894783/	29	02.03.006.01	1.797,35		
16/10/2023	PGTO. 004647 - DOC. 000002165414/01, TRIVALE ADMINIS TRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 09 / 2023	000002165414/	29	02.03.006.01	923,06		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092905076/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 07 / 2023	000092905076/	29	02.03.006.01	530,10		
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092653877/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 06 / 2023	000092653877/	29	02.03.006.01	530,10		
16/10/2023	VALOR REF. 006906 - NF. 297454651023 - VIVO - INTE RNET REF 09 / 2023	297454651023	29	02.03.006.01		199,77-	
16/10/2023	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867571 - TOKIO MARIN E SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF 10 /2023	002298867571	29	02.03.006.01		6.879,31-	
16/10/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001076 - CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001076	29	02.03.006.01		4.448,65-	
16/10/2023	VALOR REF. 006428 - NF. 000000001077 - CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMA XILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077	29	02.03.006.01		3.951,67-	
16/10/2023	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001436 - CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉD ICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436	29	02.03.006.01		178.071,45-	
16/10/2023	VALOR REF. 007285 - NF. 202300000014 - WBO SERVICIO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	202300000014	29	02.03.006.01		3.194,80-	
16/10/2023	VALOR REF. 001489 - NF. 000000001770 - APOIO - SOC IEDADE MEDICA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770	29	02.03.006.01		3.377,50-	
16/10/2023	VALOR REF. 000146 - NF. 000000043902 - EXECUTIVA C OM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - ERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 20 23	000000043902	29	02.03.006.01		11.996,01-	
16/10/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000574981 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - INTERNET REF 10/2023	000000574981	29	02.03.006.01		1.000,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005115 - ASSUITT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000005115	29	02.03.006.01		14.999,78-	
16/10/2023	VALOR REF. 004467 - NF. 000000002683 - PREVELAR MA NUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002683	29	02.03.006.01		3.800,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 004494 - NF. 000000009193 - MICRO & SOF T INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000009193	29	02.03.006.01		25.700,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 004494 - NF. 000000009194 - MICRO & SOF T INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2023	000000009194	29	02.03.006.01		1.700,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 006989 - NF. 000000008196 - SPEEDZONE T ELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000008196	29	02.03.006.01		848,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 006358 - NF. 000000000030 - CLINIQUE CO NSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 23	000000000030	29	02.03.006.01		8.500,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231323 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231323	29	02.03.006.01		709,20-	
16/10/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231322 - SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000020231322	29	02.03.006.01		19.503,00-	
16/10/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000007124 - STERIL SERV IÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERI LIZACAO REF 09 / 2023	000000007124	29	02.03.006.01		5.375,94-	
16/10/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 000002023828 - HISPANIA TE LECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES EIRELI - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/202 3	000002023828	29	02.03.006.01		1.763,15-	
16/10/2023	VALOR REF. 007685 - NF. 000000011131 - SIEMENS HEA LTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000011131	29	02.03.006.01		14.581,64-	
16/10/2023	VALOR REF. 006808 - NF. 000000000094 - BIOFAST MED						

16/10/2023	ICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVI CO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094	29	02.03.006.01	51.011,15-
16/10/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000286 - GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRAT IVO REF 09 / 2023	000000000286	29	02.03.006.01	1.787,50-
16/10/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001600 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600	29	02.03.006.01	16.607,68-
16/10/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001601 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601	29	02.03.006.01	23.990,19-
16/10/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008229 - JRV SERVICO S LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F 09 / 2023	000000008229	29	02.03.006.01	849,20-
16/10/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008231 - JRV SERVICO S LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE RE F 09 / 2023	000000008231	29	02.03.006.01	1.008,81-
TOTAL DIA ----->					5.577,96 405.854,40- 818.549,78-
17/10/2023	PGTO. 006808 - DOC. 00000000093/01, BIOFAST MEDICIN A E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	00000000093/	29	02.03.006.01	51.938,71
17/10/2023	PGTO. 001784 - DOC. 000000003908/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08 / 2023	000000003908/	29	02.03.006.01	46.695,11
17/10/2023	PGTO. 007090 - DOC. 000000000735/01, ORTEGA ORTOPEDI A E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052 023	000000000735/	29	02.03.006.01	4.805,70
17/10/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000013/01, WBO SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000013/	29	02.03.006.01	3.831,80
17/10/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012589/01, CENTRAL VT SERV ICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 10/202 3	000000012589/	29	02.03.006.01	1.132,42
17/10/2023	PGTO. 007154 - DOC. 000000009034/01, AJJ SERVIÇOS ME DICOS OCUPACIONAIS LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACI ONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034/	29	02.03.006.01	747,87
17/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093171100/01, WHITE MARTINS G ASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE O XIGENIO REF 08/2023	000093171100/	29	02.03.006.01	530,10
17/10/2023	PGTO. 006906 - DOC. 297454651023/01, VIVO, INTERNET REF 09 / 2023	297454651023/	29	02.03.006.01	199,77
TOTAL DIA ----->					109.881,48 0,00 708.668,30-
18/10/2023	VALOR REF. 006184 - NF. 000003082928 - OI S.A - T ELEFONE REF 09 / 2023	000003082928	29	02.03.006.01	916,64-
18/10/2023	VALOR REF. 006415 - NF. 000000000373 - MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000373	29	02.03.006.01	8.945,55-
18/10/2023	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001969 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSI COLOGIA LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969	29	02.03.006.01	1.712,87-
18/10/2023	VALOR REF. 006432 - NF. 000000000035 - CMB CIRURGI A DA MAO SALVADOR LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	95.380,60-
18/10/2023	VALOR REF. 007014 - NF. 000000000749 - CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE O RTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749	29	02.03.006.01	8.915,15-
18/10/2023	VALOR REF. 006552 - NF. 000000000380 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	3.973,39-
18/10/2023	VALOR REF. 006434 - NF. 000000000945 - CKR SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000945	29	02.03.006.01	13.731,95-
18/10/2023	VALOR REF. 008430 - NF. 000000000008 - EGN ANESTES IA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008	29	02.03.006.01	6.919,05-
18/10/2023	VALOR REF. 006817 - NF. 000000000709 - RMED - SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709	29	02.03.006.01	6.074,67-
18/10/2023	VALOR REF. 006410 - NF. 000000000597 - MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVIÇO MÉD ICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597	29	02.03.006.01	8.480,42-
18/10/2023	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000747 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000747	29	02.03.006.01	6.200,57-
18/10/2023	VALOR REF. 006417 - NF. 000000000451 - ORTOCOLUMA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000451	29	02.03.006.01	9.685,80-
18/10/2023	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001113 - ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113	29	02.03.006.01	11.999,29-
18/10/2023	VALOR REF. 006356 - NF. 000000001112 - ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112	29	02.03.006.01	12.172,99-
TOTAL DIA ----->					0,00 195.108,94- 903.777,24-
19/10/2023	PGTO. 006184 - DOC. 000003082928/01, OI S.A , TELEFO NE REF 09 / 2023	000003082928/	29	02.03.006.01	916,64
19/10/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068546 - QUALIDONTO				

19/10/2023	- QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000068546	29	02.03.006.01	5.913,75-
19/10/2023	VALOR REF. 000990 - NF. 000000000868 - SEMBE SERVI COS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000868	29	02.03.006.01	8.564,37-
19/10/2023	VALOR REF. 001718 - NF. 000000000376 - VIVA CLIN S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376	29	02.03.006.01	2.084,40-
19/10/2023	VALOR REF. 006404 - NF. 000000000803 - LTI SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000803	29	02.03.006.01	12.371,30-
19/10/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001294 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001294	29	02.03.006.01	11.884,02-
19/10/2023	VALOR REF. 006555 - NF. 000000001295 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001295	29	02.03.006.01	8.363,63-
19/10/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001086 - FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086	29	02.03.006.01	1.158,00-
19/10/2023	VALOR REF. 006406 - NF. 000000001085 - FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIC O MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085	29	02.03.006.01	2.316,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007550 - NF. 000000000070 - JSG MED - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052 023	000000000070	29	02.03.006.01	9.949,15-
19/10/2023	VALOR REF. 007524 - NF. 000000000074 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	6.740,52-
19/10/2023	VALOR REF. 006433 - NF. 000000001082 - LAZIA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000001082	29	02.03.006.01	9.423,22-
19/10/2023	VALOR REF. 006413 - NF. 000000000105 - PCFTM MED S ERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	5.616,30-
19/10/2023	VALOR REF. 008563 - NF. 000002023145 - SERVICOS ME DICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023145	29	02.03.006.01	3.954,30-
19/10/2023	VALOR REF. 007090 - NF. 000000000738 - ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTD A - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CT R 052023	000000000738	29	02.03.006.01	3.893,77-
19/10/2023	VALOR REF. 007545 - NF. 2023000000028 - M & Y SERVI COS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	2023000000028	29	02.03.006.01	1.158,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007545 - NF. 2023000000029 - M & Y SERVI COS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	2023000000029	29	02.03.006.01	1.158,00-
19/10/2023	VALOR REF. 007545 - NF. 0000000000030 - M & Y SERVI COS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	0000000000030	29	02.03.006.01	563,50-
19/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007711281 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE T RANSPORTE REF 11/2023	000007711281	29	02.03.006.01	58,80-
19/10/2023	VALOR REF. 006388 - NF. 000000016691 - BRANCO BRAN CO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691	29	02.03.006.01	232.629,53-
TOTAL DIA ----->					916,64 327.800,56- 1.230.661,16-
20/10/2023	VALOR REF. 004005 - NF. 000000000088 - BFSV MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088	29	02.03.006.01	1.490,92-
20/10/2023	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000570 - M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000570	29	02.03.006.01	5.051,77-
20/10/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001376 - CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052 023	000000001376	29	02.03.006.01	8.453,40-
20/10/2023	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001377 - CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052 023	000000001377	29	02.03.006.01	2.316,00-
20/10/2023	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001500 - ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500	29	02.03.006.01	10.610,17-
20/10/2023	VALOR REF. 006541 - NF. 000000001395 - PES ORTOPE DIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001395	29	02.03.006.01	17.320,78-
20/10/2023	VALOR REF. 006411 - NF. 000000001501 - ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001501	29	02.03.006.01	2.759,90-
20/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007712040 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE T RANSPORTE REF 10/2023	000007712040	29	02.03.006.01	58,80-
20/10/2023	VALOR REF. 007154 - NF. 000000009604 - AJJ SERVIÇO S MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OC UPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERI ODICO REF 08 / 2023	000000009604	29	02.03.006.01	241,08-
20/10/2023	VALOR REF. 007154 - NF. 000000009605 - AJJ SERVIÇO S MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OC UPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERI ODICO REF 05 / 2023	000000009605	29	02.03.006.01	24,50-
20/10/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003289831 - CIEE - CENT RO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁG IO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 07 / 2023	000003289831	29	02.03.006.01	779,07-

20/10/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003288777 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 10 / 2023	000003288777	29	02.03.006.01	1.038,76-
20/10/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003289834 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 09/2023	000003289834	29	02.03.006.01	1.038,76-
20/10/2023	VALOR REF. 000603 - NF. 000003289833 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 08 / 2023	000003289833	29	02.03.006.01	1.038,76-
20/10/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000279 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEDIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	6.518,57-
20/10/2023	VALOR REF. 006713 - NF. 000000000278 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEDIA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000278	29	02.03.006.01	13.756,07-
20/10/2023	VALOR REF. 001784 - NF. 000000003930 - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2023	000000003930	29	02.03.006.01	46.215,20-
20/10/2023	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001907 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) REF 09 / 2023	000000001907	29	02.03.006.01	3.250,40-
20/10/2023	VALOR REF. 006387 - NF. 000202322462 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462	29	02.03.006.01	57.568,05-
20/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008467 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000008467	29	02.03.006.01	1.594,51-
20/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008468 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 06/2023	000000008468	29	02.03.006.01	3.802,30-
20/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008469 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000008469	29	02.03.006.01	3.802,30-
20/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008470 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008470	29	02.03.006.01	3.802,30-
20/10/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008471 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09/2023	000000008471	29	02.03.006.01	3.802,30-
TOTAL DIA ----->					0,00 196.334,67- 1.426.995,83-
23/10/2023	PGTO. 001400 - DOC. 002298867571/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF 10 /2023	002298867571/	29	02.03.006.01	6.879,31
23/10/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000075007399/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 10/2023	000075007399/	29	02.03.006.01	6.727,14
23/10/2023	PGTO. 006370 - DOC. 00000068546/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO	00000068546/	29	02.03.006.01	5.913,75
23/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092610077/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 06 / 2023	000092610077/	29	02.03.006.01	1.797,35
23/10/2023	VALOR REF. 001742 - NF. 000002390170 - CONSORCIO METROPASSE - TRANSPORTE REF 11/2023	000002390170	29	02.03.006.01	529,50-
23/10/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007712151 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 11 / 2023	000007712151	29	02.03.006.01	28.255,60-
23/10/2023	VALOR REF. 006412 - NF. 000000000282 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29	02.03.006.01	9.775,45-
TOTAL DIA ----->					21.317,55 38.560,55- 1.444.238,83-
24/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007712151/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , TRANSPORTE REF 11 / 2023	000007712151/	29	02.03.006.01	28.255,60
24/10/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002390170/01, CONSORCIO METROPASSE, TRANSPORTE REF 11/2023	000002390170/	29	02.03.006.01	529,50
24/10/2023	VALOR REF. 006540 - NF. 000000000974 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974	29	02.03.006.01	20.114,46-
24/10/2023	VALOR REF. 005893 - NF. 000000008043 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043	29	02.03.006.01	4.390,75-
24/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093422321 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 09 / 2023	000093422321	29	02.03.006.01	1.797,35-
TOTAL DIA ----->					28.785,10 26.302,56- 1.441.756,29-
25/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093156925 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08 / 2023	000093156925	29	02.03.006.01	1.797,35-
TOTAL DIA ----->					0,00 1.797,35- 1.443.553,64-
26/10/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001420/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001420/	29	02.03.006.01	17.370,00
26/10/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000437/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MEDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437/	29	02.03.006.01	5.693,50
26/10/2023	PGTO. 007265 - DOC. 000000000436/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICIO MEDICO DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436/	29	02.03.006.01	3.888,95
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007711281/01, CONSORCIO SALVA				

26/10/2023	DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 11/2023	000007711281/ 29	02.03.006.01	58,80		
26/10/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007712040/01, CONSORCIO SALVA DOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000007712040/ 29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->				27.070,05	0,00	1.416.483,59-
27/10/2023	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001269 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000001269 29	02.03.006.01		7.640,04-	
27/10/2023	VALOR REF. 006585 - NF. 000000002679 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002679 29	02.03.006.01		4.018,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	11.658,04-	1.428.141,63-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008471/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09/2023	000000008471/ 29	02.03.006.01	3.802,30		
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008470/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008470/ 29	02.03.006.01	3.802,30		
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008469/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000008469/ 29	02.03.006.01	3.802,30		
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008468/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 06/2023	000000008468/ 29	02.03.006.01	3.802,30		
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000286/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09 / 2023	000000000286/ 29	02.03.006.01	1.787,50		
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008467/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000008467/ 29	02.03.006.01	1.594,51		
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003288777/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 10 / 2023	000003288777/ 29	02.03.006.01	1.038,76		
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289834/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 09/2023	000003289834/ 29	02.03.006.01	1.038,76		
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289833/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 08 / 2023	000003289833/ 29	02.03.006.01	1.038,76		
30/10/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003289831/01, CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 07 / 2023	000003289831/ 29	02.03.006.01	779,07		
30/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010693 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000010693 29	02.03.006.01		530,83-	
TOTAL DIA ----->				22.486,56	530,83-	1.406.185,90-
31/10/2023	PGTO. 006342 - DOC. 000000001436/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436/ 29	02.03.006.01	178.071,45		
31/10/2023	PGTO. 008430 - DOC. 000000000008/01, EGN ANESTESIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008/ 29	02.03.006.01	6.919,05		
31/10/2023	PGTO. 005575 - DOC. 000000202382/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202382/ 29	02.03.006.01	5.546,23		
31/10/2023	PGTO. 006551 - DOC. 000000000052/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000052/ 29	02.03.006.01	3.430,00		
31/10/2023	PGTO. 001489 - DOC. 000000001770/01, APOIO - SOCIEDADE DE MEDICA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770/ 29	02.03.006.01	3.377,50		
31/10/2023	PGTO. 007285 - DOC. 202300000014/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000014/ 29	02.03.006.01	3.194,80		
31/10/2023	AJUSTE REF RELATORIO FORNECEDOR SERVIÇO COMP 10/2023	102023 29	02.03.006.01		0,09-	1.205.646,96-
TOTAL DIA ----->				200.539,03	0,09-	1.205.646,96-

Débitos: 1.592.396,28 Créditos: 1.528.138,03- Saldo Atual: 1.205.646,96-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 34.780,13-

01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000027375 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 21/09/2023 - NF 27375	set/23 29	02.03.006.01	260,00		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 216	set/23 29	02.03.006.01	359,70		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000007314 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 14/09/2023 - NF 7314	set/23 29	02.03.006.01	522,00		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000001638542 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 15/09/2023 - NF 1638542	set/23 29	02.03.006.01	554,04		
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000058 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - N					

DATA	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
01/10/2023	F 58 VL REF VALOR REF. NF. 000000055288 - ULTRA MEDICAL C OMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAT ERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 28/09/2 023 - NF 55288	set/23	29	02.03.006.01	1.622,40			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000020510 - NOVAMEDICAL PRO DUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/202 3 - EMISSÃO 28/09/2023 - NF 20510	set/23	29	02.03.006.01	1.545,90			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000009185 - H3 PHARMA COMER CIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 09/2023 - EMISSÃO 27/09/2023 - NF 9185	set/23	29	02.03.006.01	1.700,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000087535 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERA IS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/09/2023 - NF 87535	set/23	29	02.03.006.01	1.840,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000017970 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S - REF. 09/2023 EMISSÃO 22/09/2023 - NF 17970	set/23	29	02.03.006.01	1.370,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000022536 - CENUT DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 25/ 09/2023 - NF 22536	set/23	29	02.03.006.01	4.080,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000037769 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - REF. 09/20 23 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 37769	set/23	29	02.03.006.01	613,50			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 0000000323661 - F&F DRISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	set/23	29	02.03.006.01	2.944,10			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 0000000254729 - CIENTIFICA MEDI CA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - E MISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	set/23	29	02.03.006.01	6.650,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSP ITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 15/09/2023 - NF 216	set/23	29	02.03.006.01	3.446,14			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 0000000405961 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 09/2023 - EMI SSÃO 21/09/2023 - NF 405961	set/23	29	02.03.006.01	1.018,20			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000213 - J R HEALTH HOSP ITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. 09/2023 - EMISSÃO 11/05/2023 - NF 213	set/23	29	02.03.006.01	786,55			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000216 - J R HEALTH HOSP ITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTEN ÇÃO, EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 09/2023 - EMISSÃ O 15/09/2023 - NF 216	set/23	29	02.03.006.01	681,00			
01/10/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000002050 - ANA CLAUDIA RAM OS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 09/20 23 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 2050	set/23	29	02.03.006.01	1.918,20			
01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 303177 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01	1.077,00			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 2594 GABRIEL DE FREITAS BARROS	82023	29	02.03.006.01	301,00			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 6265 CEI COMERC IO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6265	29	02.03.006.01	122,40			
					1.368,00			0,00
TOTAL DIA ----->					34.780,13	0,00		0,00

Débitos: 34.780,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 42.053,82-

03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000221 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000221	29	02.03.006.01	140,40-			
03/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001420 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001420	29	02.03.006.01	360,00-			
TOTAL DIA ----->					0,00	500,40-		42.554,22-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - ANDREA LEITE MEDEI ROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000006	29	02.03.006.01	62,31-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - ANDREY SANTANA SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000008	29	02.03.006.01	82,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000415 - FLUIR MED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415	29	02.03.006.01	22,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - HTP MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	60,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000030 - KARYNE INGRID NASC IMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	202300000030	29	02.03.006.01	238,48-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - KLMTDC MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA RE F SET2023 - HMV CTR 052023	000000000039	29	02.03.006.01	88,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000579 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000579	29	02.03.006.01	254,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - MML MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29	02.03.006.01	82,00-			
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000061 - PINHEIRO BACELAR M EDICAL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MED							

04/10/2023	ICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000061	29	02.03.006.01		88,00-	
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000035 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01		82,00-	
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063	29	02.03.006.01		84,00-	
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000380 - LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01		66,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.208,79-	43.763,01-
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000202309011, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS REF 09/2023 - HMV	0000002023090	29	02.03.006.01	42.025,88		
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 20230904001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS COMPL 09/2023 - HMV	0000202309040	29	02.03.006.01	27,94		
05/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 000000000007079, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS 09/2023 REF NF 7079 LEIDA DE OLIVEIRA - HMV FUNDO FIXO	0000000000070	29	02.03.006.01	3,20		
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064	29	02.03.006.01		104,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000358 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000358	29	02.03.006.01		180,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000051	29	02.03.006.01		70,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002612 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612	29	02.03.006.01		100,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000593 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593	29	02.03.006.01		120,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000286 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000286	29	02.03.006.01		200,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001040 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040	29	02.03.006.01		120,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000315 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000315	29	02.03.006.01		260,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000997 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01		200,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001411 - PME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411	29	02.03.006.01		100,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000983 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983	29	02.03.006.01		100,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000012589 - CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000000012589	29	02.03.006.01		53,98-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - WBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000013	29	02.03.006.01		78,20-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000083 - RPF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000083	29	02.03.006.01		28,60-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202360 - CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360	29	02.03.006.01		112,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000060	29	02.03.006.01		48,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000108 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108	29	02.03.006.01		44,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01		66,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000675 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000675	29	02.03.006.01		192,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000385 - HOSAUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385	29	02.03.006.01		154,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - HASSELMANN BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000079	29	02.03.006.01		88,44-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000035 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	2023000000035	29	02.03.006.01		44,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001398 - MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398	29	02.03.006.01		220,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000254 - NELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000254	29	02.03.006.01		154,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002091 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091	29	02.03.006.01		132,00-	
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000568 - M & M AZI SOCIEDAD						

05/10/2023	E SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01	120,00-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023278 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278	29	02.03.006.01	44,00-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000013 - PAULO BRAVO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	00000000013	29	02.03.006.01	84,00-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000397 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.01	46,00-
05/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023279 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023279	29	02.03.006.01	88,00-
TOTAL DIA ----->					42.057,02 3.351,22- 5.057,21-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000735 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000735	29	02.03.006.01	99,60-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000021	29	02.03.006.01	22,00-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001140 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001140	29	02.03.006.01	140,00-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - JVS MED CLINICA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.01	82,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 343,60- 5.400,81-
09/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001303 - WS SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303	29	02.03.006.01	100,00-
09/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000171 - LUBRE - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171	29	02.03.006.01	84,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 184,00- 5.584,81-
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009034 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSONAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034	29	02.03.006.01	15,50-
10/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001165 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165	29	02.03.006.01	78,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 93,50- 5.678,31-
11/10/2023	PGTO. 004108 - DOC 202309001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇOS - HMV	0000002023090	29	02.03.006.01	15,50
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000437 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437	29	02.03.006.01	118,00-
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000436 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436	29	02.03.006.01	80,60-
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202382 - ITS COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202382	29	02.03.006.01	113,77-
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000222 - JEPERSON FREITAS A GUIAR - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000222	29	02.03.006.01	115,20-
11/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000052 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01	70,00-
TOTAL DIA ----->					15,50 497,57- 6.160,38-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001076 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001076	29	02.03.006.01	92,20-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001077 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077	29	02.03.006.01	81,90-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001436 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436	29	02.03.006.01	3.690,60-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000014	29	02.03.006.01	65,20-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001770 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770	29	02.03.006.01	70,00-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002683 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002683	29	02.03.006.01	200,00-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000007124 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124	29	02.03.006.01	285,95-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011131 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000011131	29	02.03.006.01	767,45-

16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000094 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094	29	02.03.006.01	1.121,12-		
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001600 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600	29	02.03.006.01	953,50-		
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601	29	02.03.006.01	1.352,78-		
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008229 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008229	29	02.03.006.01	17,60-		
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008231 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008231	29	02.03.006.01	20,91-		
TOTAL DIA ----->					0,00	8.719,21-	14.879,59-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000373 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000373	29	02.03.006.01	185,40-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001969 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969	29	02.03.006.01	35,50-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - CMB CIRURGIA DA MÃO O SALVADOR LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	1.976,80-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000749 - CICOLBA CIRURGIA DE E COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749	29	02.03.006.01	184,77-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000380 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	82,35-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000945	29	02.03.006.01	284,60-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008	29	02.03.006.01	143,40-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000709 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709	29	02.03.006.01	125,90-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000597 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597	29	02.03.006.01	175,76-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000451 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000451	29	02.03.006.01	435,20-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001113 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113	29	02.03.006.01	248,69-		
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001112 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112	29	02.03.006.01	252,29-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.130,66-	19.010,25-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000068546 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO	000000068546	29	02.03.006.01	311,25-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000868 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29	02.03.006.01	177,50-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000376 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376	29	02.03.006.01	43,20-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000803 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000803	29	02.03.006.01	256,40-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001086 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086	29	02.03.006.01	24,00-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001085 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085	29	02.03.006.01	48,00-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - JSG MED - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29	02.03.006.01	206,20-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	139,70-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001082 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001082	29	02.03.006.01	195,30-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000105 - PCFTM MED SERVICIO MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	116,40-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000002023145 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023145	29	02.03.006.01	80,70-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000738 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01	80,70-		
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000028	29	02.03.006.01	24,00-		

19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000029 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	2023000000029	29	02.03.006.01	24,00-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000030 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	0000000000030	29	02.03.006.01	11,50-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000016691 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691	29	02.03.006.01	14.013,83-
TOTAL DIA ----->					0,00 15.752,68- 34.762,93-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000088 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	0000000000088	29	02.03.006.01	30,90-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000570 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	0000000000570	29	02.03.006.01	104,70-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001376 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001376	29	02.03.006.01	175,20-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001377 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001377	29	02.03.006.01	48,00-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001500 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500	29	02.03.006.01	219,90-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001395 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001395	29	02.03.006.01	358,98-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001501 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001501	29	02.03.006.01	57,20-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009604 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 08 / 2023	000000009604	29	02.03.006.01	4,92-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000009605 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 05 / 2023	000000009605	29	02.03.006.01	0,50-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	135,10-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000278	29	02.03.006.01	285,10-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001907 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09 / 2023	000000001907	29	02.03.006.01	149,60-
20/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000202322462 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462	29	02.03.006.01	3.467,95-
TOTAL DIA ----->					0,00 5.038,05- 39.800,98-
23/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000282 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29	02.03.006.01	202,60-
TOTAL DIA ----->					0,00 202,60- 40.003,58-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000974 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974	29	02.03.006.01	416,88-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000008043 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043	29	02.03.006.01	91,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 507,88- 40.511,46-
27/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001269 - OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000001269	29	02.03.006.01	329,96-
27/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002679 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002679	29	02.03.006.01	82,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 411,96- 40.923,42-
30/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010693 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICIO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 10 / 2023	000000010693	29	02.03.006.01	27,94- 40.951,36-
TOTAL DIA ----->					0,00 27,94- 40.951,36-
Débitos: 42.072,52 Créditos: 40.970,06- Saldo Atual: 40.951,36-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 92.892,81-
01/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444586	0000000000010	29	02.03.006.01	46.590,33
01/10/2023	AJUSTE REF INSS S/DOC 00000000000077, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEMNTO INSS RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO ORI				

01/10/2023	GINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720 , 414758	77	29	02.03.006.01	80,00		
01/10/2023	AJUSTE REF INSS DIVERGENTE EM 12/2022	77	29	02.03.006.01	0,01		
TOTAL DIA ----->					46.670,34	0,00	46.222,47-
16/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000094 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094	29	02.03.006.01		3.083,09-	
16/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001600 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600	29	02.03.006.01		1.318,20-	
16/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601	29	02.03.006.01		2.976,12-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.377,41-	53.599,88-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453716	000000000011	29	02.03.006.01	46.302,48		
19/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000000016691 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691	29	02.03.006.01		30.830,42-	
TOTAL DIA ----->					46.302,48	30.830,42-	38.127,82-
20/10/2023	VALOR REF. INSS NF.000202322462 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462	29	02.03.006.01		7.629,50-	45.757,32-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.629,50-	45.757,32-
Débitos: 92.972,82 Créditos: 45.837,33- Saldo Atual: 45.757,32-							
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	18.660,13-
01/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000420744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023	0000000004207	29	02.03.006.01	0,02		
01/10/2023	PGTO. IRRF FORN REF AGO E SET/2023 - CTR 05/2023	0000000004207	29	02.03.006.01	0,05		
01/10/2023	AJUSTE REF IRRF DIVERGENTE EM 12/2022	77	29	02.03.006.01	0,08		
TOTAL DIA ----->					0,15	0,00	18.659,98-
03/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001420 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001420	29	02.03.006.01		270,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,00-	18.929,98-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000415 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000415	29	02.03.006.01		16,50-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01		45,00-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000826	29	02.03.006.01		105,00-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000827 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000827	29	02.03.006.01		72,00-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000039 - KLMTDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000039	29	02.03.006.01		66,00-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000579 - UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000579	29	02.03.006.01		190,50-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000069 - MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000069	29	02.03.006.01		61,50-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000035 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01		61,50-	
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000063 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000063	29	02.03.006.01		63,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	681,00-	19.610,98-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064	29	02.03.006.01		78,00-	
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000358 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000358	29	02.03.006.01		135,00-	
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002612 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612	29	02.03.006.01		75,00-	
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000593 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593	29	02.03.006.01		90,00-	
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000286 - MEDICINAE SERVICOS MEDICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000286	29	02.03.006.01		150,00-	
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001040 - OTM SERVICOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040	29	02.03.006.01		90,00-	

05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000315 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000315	29	02.03.006.01	195,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000997 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01	150,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001411 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411	29	02.03.006.01	75,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000983 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983	29	02.03.006.01	75,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000202360 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA A REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360	29	02.03.006.01	84,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000060 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000060	29	02.03.006.01	36,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000108 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000108	29	02.03.006.01	33,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	49,50-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000675 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000675	29	02.03.006.01	144,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000385 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385	29	02.03.006.01	115,50-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001398 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398	29	02.03.006.01	165,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000254 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000254	29	02.03.006.01	115,50-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002091 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091	29	02.03.006.01	99,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000568 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01	90,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023278 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278	29	02.03.006.01	33,00-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000397 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.01	34,50-
05/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023279 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023279	29	02.03.006.01	66,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.178,00- 21.788,98-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000735 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000735	29	02.03.006.01	74,70-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000160 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000160	29	02.03.006.01	49,50-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001140 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001140	29	02.03.006.01	105,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 229,20- 22.018,18-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001303 - WS SAUDE LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303	29	02.03.006.01	75,00-
09/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000171 - LUBRE - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171	29	02.03.006.01	63,00-
TOTAL DIA ----->					0,00 138,00- 22.156,18-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000009034 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034	29	02.03.006.01	11,63-
10/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001165 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165	29	02.03.006.01	58,50-
TOTAL DIA ----->					0,00 70,13- 22.226,31-
11/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000452463, RECEITA FEDERAL, ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇOS - HMV	000000004524	29	02.03.006.01	11,63
11/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000437 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437	29	02.03.006.01	88,50-
11/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000436 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436	29	02.03.006.01	60,45-
TOTAL DIA ----->					11,63 148,95- 22.363,63-

16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001076 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MEDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001076	29	02.03.006.01	69,15-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001077 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MEDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077	29	02.03.006.01	61,43-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001436 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MEDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436	29	02.03.006.01	2.767,95-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001770 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770	29	02.03.006.01	52,50-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231323 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 09 / 2023	000020231323	29	02.03.006.01	10,80-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231322 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE /HARDWARE REF 09 / 2023	000020231322	29	02.03.006.01	297,00-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007124 - STERIL SERVIÇOS DE E ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124	29	02.03.006.01	57,19-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000002023828 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/2023	000002023828	29	02.03.006.01	26,85-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000094 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094	29	02.03.006.01	840,84-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001600 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600	29	02.03.006.01	190,70-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601	29	02.03.006.01	286,05-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008229 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008229	29	02.03.006.01	13,20-
16/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008231 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008231	29	02.03.006.01	15,68-
TOTAL DIA ----->					0,00 4.689,34- 27.052,97-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000373 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000373	29	02.03.006.01	139,05-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001969 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MEDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969	29	02.03.006.01	26,63-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000035 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO MEDICO DE CIRURGIA DA MAO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	1.482,60-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000749 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749	29	02.03.006.01	138,58-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000380 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	61,76-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000945	29	02.03.006.01	213,45-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVICO MEDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008	29	02.03.006.01	107,55-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000709 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709	29	02.03.006.01	94,43-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000597 - MEDGROUP SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597	29	02.03.006.01	131,82-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000747 - CLINICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000747	29	02.03.006.01	94,43-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001113 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113	29	02.03.006.01	186,52-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001112 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112	29	02.03.006.01	189,22-
TOTAL DIA ----->					0,00 2.866,04- 29.919,01-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448503, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485	29	02.03.006.01	63,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448502, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485	29	02.03.006.01	60,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448501, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485	29	02.03.006.01	54,00
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448500, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004485	29	02.03.006.01	53,25
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448499, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484	29	02.03.006.01	51,68
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448498, RECEITA FEDERAL, IRRF SETEMBRO 2023 - HMV	0000000004484	29	02.03.006.01	50,78
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000448497, RECEITA FEDERAL				

19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001086 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086	29	02.03.006.01	18,00-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001085 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085	29	02.03.006.01	36,00-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000070 - JSG MED - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29	02.03.006.01	154,65-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000074 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	104,78-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001082 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001082	29	02.03.006.01	146,48-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000105 - PCFTM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	87,30-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000738 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01	60,53-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000028 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	2023000000028	29	02.03.006.01	18,00-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000029 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	2023000000029	29	02.03.006.01	18,00-		
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000016691 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) REF 09/2023	000000016691	29	02.03.006.01	2.802,77-		
TOTAL DIA ----->					18.660,06	4.112,69-	15.371,64-
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000088 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088	29	02.03.006.01	23,18-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000570 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000570	29	02.03.006.01	78,53-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001376 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001376	29	02.03.006.01	131,40-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001377 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001377	29	02.03.006.01	36,00-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001500 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500	29	02.03.006.01	164,93-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001395 - PES ORTOPEdia SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001395	29	02.03.006.01	269,24-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001501 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001501	29	02.03.006.01	42,90-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000279 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	101,33-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000278	29	02.03.006.01	213,83-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000202322462 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462	29	02.03.006.01	693,59-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008467 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000008467	29	02.03.006.01	24,28-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008468 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 06/2023	000000008468	29	02.03.006.01	57,90-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008469 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000008469	29	02.03.006.01	57,90-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008470 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008470	29	02.03.006.01	57,90-		
20/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008471 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09/2023	000000008471	29	02.03.006.01	57,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.010,81-	17.382,45-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000282 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29	02.03.006.01	151,95-		
TOTAL DIA ----->					0,00	151,95-	17.534,40-
24/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000974 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000974	29	02.03.006.01	312,66-		
24/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008043 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 2023	000000008043	29	02.03.006.01	68,25-		
TOTAL DIA ----->					0,00	380,91-	17.915,31-

TOTAL DIA -----> 0,02 0,00 17.915,29-

Débitos: 18.671,86 Créditos: 17.927,02- Saldo Atual: 17.915,29-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 78.205,43-

05/10/2023	VALOR REF. 006432 - DOC 00000000034/01, CMB CIRURGI A DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CIRURGIA D A MÃO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000034/ 29	02.03.006.01	4.725,80-
05/10/2023	VALOR REF. 006540 - DOC 000000000963/01, YTTAP SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000000963/ 29	02.03.006.01	964,18-
05/10/2023	VALOR REF. 006434 - DOC 000000000938/01, CKR SERVI CO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2 023 - HMV CTR 052023	000000000938/ 29	02.03.006.01	842,81-
05/10/2023	VALOR REF. 006425 - DOC 000000001649/01, JPC SERVIÇO S MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001649/ 29	02.03.006.01	830,72-
05/10/2023	VALOR REF. 006541 - DOC 000000001377/01, PES ORTOPED IA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPED IA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001377/ 29	02.03.006.01	818,63-
05/10/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000274/01, ABR SERVI CO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2 023 - HMV CTR 052023	000000000274/ 29	02.03.006.01	772,60-
05/10/2023	VALOR REF. 006404 - DOC 000000000796/01, LTI SERVI CO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2 023 - HMV CTR 052023	000000000796/ 29	02.03.006.01	691,69-
05/10/2023	VALOR REF. 006412 - DOC 000000000276/01, PRIME ORTHO PEDICS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000276/ 29	02.03.006.01	628,91-
05/10/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023275/01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023275/ 29	02.03.006.01	623,10-
05/10/2023	VALOR REF. 007550 - DOC 000000000067/01, JSG MED, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 0520 23	000000000067/ 29	02.03.006.01	615,89-
05/10/2023	VALOR REF. 006343 - DOC 000000001384/01, MSE SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001384/ 29	02.03.006.01	613,80-
05/10/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001279/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001279/ 29	02.03.006.01	608,45-
05/10/2023	VALOR REF. 004517 - DOC 000000000309/01, LDG SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE COORDENACAO CLINIC A MEDICA E INFECTOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000309/ 29	02.03.006.01	604,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006966 - DOC 000000000568/01, UTI GOLD SE RVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000568/ 29	02.03.006.01	585,90-
05/10/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000567/01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000000567/ 29	02.03.006.01	578,92-
05/10/2023	VALOR REF. 006415 - DOC 000000000370/01, MAURO DE AR AUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDI A REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000370/ 29	02.03.006.01	551,02-
05/10/2023	VALOR REF. 006555 - DOC 000000001280/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA R EF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001280/ 29	02.03.006.01	518,48-
05/10/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000592/01, MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEIDIA, SERVICÓ MÉDI CO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000592/ 29	02.03.006.01	518,48-
05/10/2023	VALOR REF. 006433 - DOC 000000001061/01, LAZIA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000001061/ 29	02.03.006.01	501,50-
05/10/2023	VALOR REF. 007524 - DOC 000000000067/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTO PEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000067/ 29	02.03.006.01	489,88-
05/10/2023	VALOR REF. 004568 - DOC 000000000987/01, SPS - SERVI COS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE C ARDIOLOGIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000987/ 29	02.03.006.01	465,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006414 - DOC 000000000279/01, MEDICINAE S ERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000279/ 29	02.03.006.01	465,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000275/01, ABR SERVI CO S MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2 023 - HMV CTR 052023	000000000275/ 29	02.03.006.01	391,30-
05/10/2023	VALOR REF. 006427 - DOC 000000000245/01, NELD SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000245/ 29	02.03.006.01	358,05-
05/10/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001491/01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000001491/ 29	02.03.006.01	336,66-
05/10/2023	VALOR REF. 007014 - DOC 000000000733/01, CICOLBA CIR URGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICÓ MÉDICO DE OR TOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000733/ 29	02.03.006.01	327,13-
05/10/2023	VALOR REF. 006353 - DOC 000000001129/01, S.I. SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE RADIOLOGIA REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000001129/ 29	02.03.006.01	325,50-
05/10/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000788/01, ID 10 SERVI COS MEDICOS S/S, SERVICÓ MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF AG O2023 - HMV CTR 052023	000000000788/ 29	02.03.006.01	325,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006413 - DOC 000000000094/01, PCFTM MED S ERVICÓ MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEIDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000094/ 29	02.03.006.01	309,22-
05/10/2023	VALOR REF. 000990 - DOC 000000000859/01, SEMBE SERVI			

	COS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000859/ 29	02.03.006.01	308,76-
05/10/2023	VALOR REF. 007017 - DOC 000000000721/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000721/ 29	02.03.006.01	303,41-
05/10/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001366/01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 0520 23	000000001366/ 29	02.03.006.01	298,07-
05/10/2023	VALOR REF. 007273 - DOC 202300000032/01, SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	202300000032/ 29	02.03.006.01	288,30-
05/10/2023	VALOR REF. 006410 - DOC 000000000589/01, MEDGROUP SE RVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA, SERVIÇO MÉDI CO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000589/ 29	02.03.006.01	279,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006416 - DOC 000000001014/01, OTM SERVIÇO S MEDICOS LTDA -ME, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001014/ 29	02.03.006.01	279,00-
05/10/2023	VALOR REF. 007810 - DOC 000000000789/01, ID 10 SERVI COS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000789/ 29	02.03.006.01	279,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006430 - DOC 000000000565/01, M & M AZI S OCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF AG O2023 - HVM CTR 052023	000000000565/ 29	02.03.006.01	279,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001067/01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAX ILO REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001067/ 29	02.03.006.01	266,68-
05/10/2023	VALOR REF. 006347 - DOC 000000000377/01, HOSAUD SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000377/ 29	02.03.006.01	255,75-
05/10/2023	VALOR REF. 006352 - DOC 000000002073/01, SEBASTIAO H ELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E P ROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000002073/ 29	02.03.006.01	251,10-
05/10/2023	VALOR REF. 007418 - DOC 000000000056/01, SOUL MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO T RABALHO REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000056/ 29	02.03.006.01	241,80-
05/10/2023	VALOR REF. 006345 - DOC 000000000967/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE UR LOGIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000967/ 29	02.03.006.01	232,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006368 - DOC 000000002590/01, HUMANIZA SE RVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICIO MÉDI CO DE NEFROLOGIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000002590/ 29	02.03.006.01	232,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006344 - DOC 000000001387/01, PME SERVIÇO S MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF AGO 2023 - HVM CTR 052023	000000001387/ 29	02.03.006.01	232,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006429 - DOC 000000001287/01, WS SAUDE LT DA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001287/ 29	02.03.006.01	232,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006411 - DOC 000000001492/01, ORTOCG SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF A GO2023 - HVM CTR 052023	000000001492/ 29	02.03.006.01	231,57-
05/10/2023	VALOR REF. 006408 - DOC 000000000665/01, DORETA SERV IÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVIS TA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000665/ 29	02.03.006.01	223,20-
05/10/2023	VALOR REF. 007089 - DOC 000002023116/01, WELLNESS SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000002023116/ 29	02.03.006.01	222,50-
05/10/2023	VALOR REF. 006796 - DOC 000000202359/01, CHAGAS DAMA CENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000202359/ 29	02.03.006.01	213,90-
05/10/2023	VALOR REF. 006537 - DOC 000000001156/01, MA - MEDICO S ASSOCIADOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001156/ 29	02.03.006.01	209,25-
05/10/2023	VALOR REF. 006539 - DOC 000000000158/01, CG2 - SERVI COS MEDICOS S/S, SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL RE F AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000158/ 29	02.03.006.01	209,25-
05/10/2023	VALOR REF. 006428 - DOC 000000001066/01, CLINICA ODO NTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICIO MÉDICO DE BUCOMAX ILO REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001066/ 29	02.03.006.01	205,07-
05/10/2023	VALOR REF. 006552 - DOC 000000000369/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000369/ 29	02.03.006.01	204,83-
05/10/2023	VALOR REF. 001423 - DOC 000000000036/01, KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MED ICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000036/ 29	02.03.006.01	204,60-
05/10/2023	VALOR REF. 005212 - DOC 000000000169/01, LUBRE, SERV ICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF AGO2023 - HVM CTR 0 52023	000000000169/ 29	02.03.006.01	195,30-
05/10/2023	VALOR REF. 008354 - DOC 000000000061/01, MML MED SER VICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000061/ 29	02.03.006.01	195,30-
05/10/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000059/01, TDJI MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000059/ 29	02.03.006.01	186,00-
05/10/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001083/01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001083/ 29	02.03.006.01	167,40-
05/10/2023	VALOR REF. 006431 - DOC 000000001956/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSI COLOGIA LTDA - EPP, SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000001956/ 29	02.03.006.01	165,08-
05/10/2023	VALOR REF. 006403 - DOC 000000000858/01, HERA SERVIC OS MEDICOS LTDA - ME , SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA R EF AGO2023 - HVM CTR 052023	000000000858/ 29	02.03.006.01	160,19-
05/10/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 00000000101/01, GLIDC MED S			

05/10/2023	ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000101/ 29	02.03.006.01	153,45-
05/10/2023	VALOR REF. 005279 - DOC 000000000056/01, FMAR MED SE RVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000056/ 29	02.03.006.01	111,60-
05/10/2023	VALOR REF. 001718 - DOC 000000000372/01, VIVA CLIN S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000372/ 29	02.03.006.01	111,60-
05/10/2023	VALOR REF. 006828 - DOC 000000001367/01, CETRO CENTR O ESPECIALIZADO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001367/ 29	02.03.006.01	111,60-
05/10/2023	VALOR REF. 007521 - DOC 000000000378/01, CPTK SERVIC OS MEDICOS, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000378/ 29	02.03.006.01	102,30-
05/10/2023	VALOR REF. 006795 - DOC 000002023274/01, QUEIROS & P ASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000002023274/ 29	02.03.006.01	102,30-
05/10/2023	VALOR REF. 005624 - DOC 000000000411/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000411/ 29	02.03.006.01	102,30-
05/10/2023	VALOR REF. 006406 - DOC 000000001084/01, FISIOTRAT S ERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE AGOSTO REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001084/ 29	02.03.006.01	84,86-
05/10/2023	VALOR REF. 007545 - DOC 202300000024/01, M & Y SERVIÇOS MEDICOS, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000024/ 29	02.03.006.01	55,80-
05/10/2023	VALOR REF. 007338 - DOC 000000000302/01, CERTAMED SA UDE HUMANA LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE INTENSIVISTA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000302/ 29	02.03.006.01	55,80-
05/10/2023	VALOR REF. 006346 - DOC 000000000100/01, GLIDC MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000100/ 29	02.03.006.01	51,15-
TOTAL DIA ----->				0,00 28.684,69- 106.890,12-
06/10/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001102/01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEPIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001102/ 29	02.03.006.01	740,05-
06/10/2023	VALOR REF. 006356 - DOC 000000001103/01, ALALADHU SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPEPIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000001103/ 29	02.03.006.01	648,68-
06/10/2023	VALOR REF. 006535 - DOC 000000000353/01, DANIEL BECK ERATH DA SILVA LEITAO, SERVICÓ MÉDICO DE DIARISTA UT I REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000353/ 29	02.03.006.01	418,50-
06/10/2023	VALOR REF. 006817 - DOC 000000000697/01, RMED - SERV IÇOS MEDICOS LTDA, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF A GO2023 - HMV CTR 052023	000000000697/ 29	02.03.006.01	308,76-
TOTAL DIA ----->				0,00 2.115,99- 109.006,11-
10/10/2023	VALOR REF. 006387 - DOC 000202322334/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICÓ DE SEGURANCA PA TRIMONIAL REF 08/2023	000202322334/ 29	02.03.006.01	3.225,19-
10/10/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231278/01, SMED -TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOF TWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000020231278/ 29	02.03.006.01	920,70-
10/10/2023	VALOR REF. 007685 - DOC 000000011062/01, SIEMENS HEA LTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000011062/ 29	02.03.006.01	711,10-
10/10/2023	VALOR REF. 003817 - DOC 000000007024/01, STERIL SERV IÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERIL IZACAO REF 08 /2023	000000007024/ 29	02.03.006.01	346,58-
10/10/2023	VALOR REF. 005687 - DOC 000000000785/01, HISPANIA TE LECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES EIRELI, SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 08 / 2023	000000000785/ 29	02.03.006.01	83,24-
10/10/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008092/01, JRV SERVICÓ S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008092/ 29	02.03.006.01	48,61-
10/10/2023	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008091/01, JRV SERVICÓ S LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 08/2023	000000008091/ 29	02.03.006.01	40,92-
TOTAL DIA ----->				0,00 5.376,34- 114.382,45-
11/10/2023	VALOR REF. 006388 - DOC 000000016307/01, BRANCO BRAN CO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 08 / 2023	000000016307/ 29	02.03.006.01	13.121,29-
11/10/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001563/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENC ÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001563/ 29	02.03.006.01	1.330,13-
11/10/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001562/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENC ÃO E ENGENHARIA CLINICA REF 08 / 2023	000000001562/ 29	02.03.006.01	886,76-
TOTAL DIA ----->				0,00 15.338,18- 129.720,63-
17/10/2023	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000093/01, BIOFAST MED ICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVIC O DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 08 / 2023	000000000093/ 29	02.03.006.01	2.654,02-
17/10/2023	VALOR REF. 007090 - DOC 000000000735/01, ORTEGA ORTO PEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTD A, SERVICÓ MÉDICO DE ORTOPIEDIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000735/ 29	02.03.006.01	231,57-
17/10/2023	VALOR REF. 007154 - DOC 000000009034/01, AJJ SERVIÇO			

19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450157, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	55,80		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450112, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	51,15		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450095, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004500 29	02.03.006.01	48,61		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450104, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	46,50		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450096, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004500 29	02.03.006.01	40,92		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450193, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	33,48		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450195, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	33,48		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450194, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	33,48		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450148, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	26,73		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450176, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	19,25		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450171, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	16,46		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450197, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	14,04		
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000450167, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF 09/2023 - HMV CTR 05/2023	0000000004501 29	02.03.006.01	10,70		
TOTAL DIA ----->				78.205,43	0,00	54.436,83-

26/10/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001420/01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDI CO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 05 2023	000000001420/ 29	02.03.006.01		837,00-	
26/10/2023	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000437/01, ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437/ 29	02.03.006.01		274,35-	
26/10/2023	VALOR REF. 007265 - DOC 000000000436/01, ABAN - ASSO CIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436/ 29	02.03.006.01		187,40-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.298,75-	55.735,85-

30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008468/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 06/2023	000000008468/ 29	02.03.006.01		179,50-	
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008469/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 07 / 2023	000000008469/ 29	02.03.006.01		179,50-	
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008470/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 08 / 2023	000000008470/ 29	02.03.006.01		179,50-	
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008471/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 09/2023	000000008471/ 29	02.03.006.01		179,50-	
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008467/01, SISQUAL WOR KFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 19 A 31/05/2023	000000008467/ 29	02.03.006.01		75,27-	
TOTAL DIA ----->				0,00	793,27-	56.528,85-

31/10/2023	VALOR REF. 006342 - DOC 000000001436/01, CENTRO DE M EDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVIÇO MÉDI CO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436/ 29	02.03.006.01		8.580,65-	
31/10/2023	VALOR REF. 008430 - DOC 000000000008/01, EGN ANESTES IA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000000008/ 29	02.03.006.01		333,41-	
31/10/2023	VALOR REF. 001489 - DOC 000000001770/01, APOIO - SOC IEDADE MEDICA LTDA, SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770/ 29	02.03.006.01		162,75-	
TOTAL DIA ----->				0,00	9.076,81-	65.605,66-

Débitos: 78.205,43 Créditos: 65.605,66- Saldo Atual: 65.605,66-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 878.673,59-

04/10/2023	PGTO. DOC 000000000450745, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004507 29	02.03.006.01	13.521,08		
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449484, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALAR IAL	0000000004494 29	02.03.006.01	865.152,51		
TOTAL DIA ----->				878.673,59	0,00	0,00

31/10/2023 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB102023 29 02.03.006.01 1.137.301,84- 1.137.301,84-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.137.301,84- 1.137.301,84-

Débitos: 878.673,59 Créditos: 1.137.301,84- Saldo Atual: 1.137.301,84-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 342,92-

30/10/2023	PGTO. 001149 - DOC 00000000000264, SIND TRAB EM STA S CASAS ENT FILANT BENEF REL ESL S S, MENSALDADE/CON TRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 P				
------------	--	--	--	--	--

eriodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		000000000002	29	02.03.006.01	342,92		
TOTAL DIA ----->					342,92	0,00	0,00
31/10/2023	VALOR REF. 0768-MENSALIDADE SINDICAL 2%	LB102023	29	02.03.006.01		342,92-	342,92-
TOTAL DIA ----->					0,00	342,92-	342,92-
Débitos: 342,92 Créditos: 342,92- Saldo Atual: 342,92-							
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.:	4.210,31-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000449940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004499	29	02.03.006.01	30.460,18		
05/10/2023	PGTO. DOC 000000000449318, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004493	29	02.03.006.01	4.210,31		
TOTAL DIA ----->					34.670,49	0,00	30.460,18
10/10/2023	PGTO. DOC 000000000450476, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004504	29	02.03.006.01	2.791,04		
TOTAL DIA ----->					2.791,04	0,00	33.251,22
11/10/2023	PGTO. DOC 000000000452026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004520	29	02.03.006.01	56.772,34		
TOTAL DIA ----->					56.772,34	0,00	90.023,56
23/10/2023	PGTO. DOC 000000000453405, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004534	29	02.03.006.01	6.069,95		
TOTAL DIA ----->					6.069,95	0,00	96.093,51
25/10/2023	PGTO. DOC 000000000454737, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000004547	29	02.03.006.01	18.928,81		
TOTAL DIA ----->					18.928,81	0,00	115.022,32
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	29	02.03.006.01		115.022,32-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	115.022,32-	0,00
Débitos: 119.232,63 Créditos: 115.022,32- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
01/10/2023	PGTO. DOC 000000000446858, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000004468	29	02.03.006.01	24.692,59		
TOTAL DIA ----->					24.692,59	0,00	24.692,59
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	29	02.03.006.01		24.692,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	24.692,59-	0,00
Débitos: 24.692,59 Créditos: 24.692,59- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.:	85.182,05-
01/10/2023	TRANSFERENCIA REF EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA COM P 072023	102023	29	02.03.006.01	21.942,72		
TOTAL DIA ----->					21.942,72	0,00	63.239,33-
03/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449483, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004494	29	02.03.006.01	1.804,42		
TOTAL DIA ----->					1.804,42	0,00	61.434,91-
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000449480, ITAU UNIBANCO S. A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000004494	29	02.03.006.01	59.745,95		
TOTAL DIA ----->					59.745,95	0,00	1.688,96-
31/10/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB102023	29	02.03.006.01		62.481,28-	
31/10/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB102023	29	02.03.006.01		1.250,76-	65.421,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	63.732,04-	65.421,00-
Débitos: 83.493,09 Créditos: 63.732,04- Saldo Atual: 65.421,00-							
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	42.065,15-
01/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001089, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS						

TOTAL DIA ----->

0,00 46.590,33- 88.655,48-

19/10/2023 VALOR REF. DOC 00000000001129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453762

000000000011 29

02.03.006.01

86.902,06

TOTAL DIA ----->

86.902,06 0,00 1.753,42-

31/10/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR

LB102023 29

02.03.006.01

13.272,01

31/10/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE

LB102023 29

02.03.006.01

5.222,20

31/10/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA

LB102023 29

02.03.006.01

59,82

31/10/2023 VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS

LB102023 29

02.03.006.01

0,11

31/10/2023 VALOR REF. 0003 - INSS

LB102023 29

02.03.006.01

98.947,41-

31/10/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO

LB102023 29

02.03.006.01

3.098,78-

31/10/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS

LB102023 29

02.03.006.01

1.978,69-

31/10/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES

LB102023 29

02.03.006.01

26,17-

87.250,33-

TOTAL DIA ----->

18.554,14 104.051,05- 87.250,33-

Débitos: 105.456,20 Créditos: 150.641,38- Saldo Atual: 87.250,33-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)

Sd. Ant.: 45.225,58-

19/10/2023 VALOR REF. DOC 00000000001153, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453871

000000000011 29

02.03.006.01

45.456,13

TOTAL DIA ----->

45.456,13 0,00 230,55

31/10/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF

LB102023 29

02.03.006.01

40.755,43-

31/10/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS

LB102023 29

02.03.006.01

4.102,82-

31/10/2023 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO

LB102023 29

02.03.006.01

1.369,73-

45.997,43-

TOTAL DIA ----->

0,00 46.227,98- 45.997,43-

Débitos: 45.456,13 Créditos: 46.227,98- Saldo Atual: 45.997,43-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 98.726,39-

05/10/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000002065, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO

000000000020 29

02.03.006.01

98.653,56

05/10/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000002064, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO

000000000020 29

02.03.006.01

72,68

05/10/2023 AJUSTE REF PGTO. 001219 - DOC 00000000002064, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO

102023 29

02.03.006.01

0,15

TOTAL DIA ----->

98.726,39 0,00 0,00

31/10/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA

LB102023 29

02.03.006.01

96.026,88-

31/10/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO

LB102023 29

02.03.006.01

458,91-

31/10/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ

LB102023 29

02.03.006.01

73,92-

96.559,71-

TOTAL DIA ----->

0,00 96.559,71- 96.559,71-

Débitos: 98.726,39 Créditos: 96.559,71- Saldo Atual: 96.559,71-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 0,00

31/10/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS

LB102023 29

02.03.006.01

12.450,69

31/10/2023 VALOR REF. PIS FOLHA

LB102023 29

02.03.006.01

12.134,00-

31/10/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO

LB102023 29

02.03.006.01

316,69-

0,00

TOTAL DIA ----->

12.450,69 12.450,69- 0,00

Débitos: 12.450,69 Créditos: 12.450,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL

Sd. Ant.: 0,00

31/10/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS

LB102023 29

02.03.006.01

329.303,52

31/10/2023 VALOR REF. INSS FOLHA

LB102023 29

02.03.006.01

321.544,27-

31/10/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO

LB102023 29

02.03.006.01

7.759,25-

0,00

TOTAL DIA ----->

329.303,52 329.303,52- 0,00

Débitos: 329.303,52 Créditos: 329.303,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS

Sd. Ant.: 1.370.580,77-

31/10/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS

LB102023 29

02.03.006.01

26.856,24

31/10/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES

LB102023 29

02.03.006.01

22.838,40

31/10/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

LB102023 29

02.03.006.01

9.433,82

31/10/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

LB102023 29

02.03.006.01

9.377,43

31/10/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

LB102023 29

02.03.006.01

7.612,79

31/10/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO

LB102023 29

02.03.006.01

3.388,92

31/10/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO

LB102023 29

02.03.006.01

1.276,03

31/10/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS

LB102023 29

02.03.006.01

732,95

31/10/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

LB102023 29

02.03.006.01

261,81

31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	29	02.03.006.01	87,27		
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01		200.465,53-	
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01	6.642,77		1.482.537,87-

TOTAL DIA ----->

88.508,43 200.465,53- 1.482.537,87-

Débitos: 88.508,43 Créditos: 200.465,53- Saldo Atual: 1.482.537,87-

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

31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	29	02.03.006.01		53.123,34-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB102023	29	02.03.006.01	51.080,96		
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	29	02.03.006.01	21.694,41		
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S	LB102023	29	02.03.006.01		21.412,40-	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	29	02.03.006.01	1.760,34		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,03		0,00

TOTAL DIA ----->

74.535,74 74.535,74- 0,00

Débitos: 74.535,74 Créditos: 74.535,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 109.473,98-

31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01		16.004,58-	
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	29	02.03.006.01	6.549,26		
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01	531,43		
31/10/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01		8,20-	
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,16		118.405,91-

TOTAL DIA ----->

7.080,85 16.012,78- 118.405,91-

Débitos: 7.080,85 Créditos: 16.012,78- Saldo Atual: 118.405,91-

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

31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	29	02.03.006.01		2.004,72-	
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01	1.927,67		
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	29	02.03.006.01	818,67		
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01		808,06-	
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	29	02.03.006.01	66,42		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,02		0,00

TOTAL DIA ----->

2.812,78 2.812,78- 0,00

Débitos: 2.812,78 Créditos: 2.812,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 815.062,34-

31/10/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	29	02.03.006.01	27.760,81		
31/10/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	29	02.03.006.01	2.558,15		
31/10/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	29	02.03.006.01	1.351,43		
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01		104.234,82-	
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01	6,46		887.620,31-

TOTAL DIA ----->

31.676,85 104.234,82- 887.620,31-

Débitos: 31.676,85 Créditos: 104.234,82- Saldo Atual: 887.620,31-

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

31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	29	02.03.006.01		27.622,35-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01	26.755,22		
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	29	02.03.006.01	8.392,64		
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01		7.527,28-	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	29	02.03.006.01	1,71		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,06		0,00

TOTAL DIA ----->

35.149,63 35.149,63- 0,00

Débitos: 35.149,63 Créditos: 35.149,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 65.075,63-

31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01		8.314,11-	
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	29	02.03.006.01	2.533,65		
31/10/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01		6,16-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	29	02.03.006.01	0,52		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01		0,05-	70.861,78-

TOTAL DIA ----->

2.534,17 8.320,32- 70.861,78-

Débitos: 2.534,17 Créditos: 8.320,32- Saldo Atual: 70.861,78-

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

31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	29	02.03.006.01		1.042,46-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01	1.009,74		
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	29	02.03.006.01	316,69		
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	29	02.03.006.01		284,09-	

31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	29	02.03.006.01	0,06		
31/10/2023	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,06		0,00
TOTAL DIA ----->					1.326,55	1.326,55-	0,00
Débitos: 1.326,55 Créditos: 1.326,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.:	1.176.366,30-
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	29	02.03.006.01	169.800,89		
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	29	02.03.006.01		49.915,98-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	29	02.03.006.01	34.289,88		
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	29	02.03.006.01	13.584,07		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	29	02.03.006.01	13.199,55		
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	29	02.03.006.01		8.987,32-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01		6.423,20-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01	6.000,94		
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01		513,87-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01	480,15		
31/10/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023 MANOEL VICTORINO	102023	29	02.03.006.01		0,17-	1.004.851,36-
TOTAL DIA ----->					237.355,48	65.840,54-	1.004.851,36-
Débitos: 237.355,48 Créditos: 65.840,54- Saldo Atual: 1.004.851,36-							
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER						Sd. Ant.:	233.897,01-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.:	444.124,92-
01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 304909 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01		301,00-	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 2594 GABRIEL DE FREITAS BARROS	82023	29	02.03.006.01		122,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	423,40-	444.548,32-
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV	102023	29	02.03.006.01	4.268.336,25		3.823.787,93
TOTAL DIA ----->					4.268.336,25	0,00	3.823.787,93
Débitos: 4.268.336,25 Créditos: 423,40- Saldo Atual: 3.823.787,93							
Conta: 2.01.07.01.00009 2817 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO						Sd. Ant.:	401.228,10-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.:	3.066.797,60
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000217, ALOCAÇÃO DE RECURSO HMV	0000000217	29	02.03.006.01		40.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	3.026.797,60
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453716	0000000000011	29	02.03.006.01		46.302,48-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001153, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453871	0000000000011	29	02.03.006.01		45.456,13-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453762	0000000000011	29	02.03.006.01		86.902,06-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453762	0000000000011	29	02.03.006.01	86.902,06		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453716	0000000000011	29	02.03.006.01	46.302,48		
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001153, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IR RF - INTS - 9/2023, 453871	0000000000011	29	02.03.006.01	45.456,13		
TOTAL DIA ----->					178.660,67	178.660,67-	3.026.797,60
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CORRETO ERA DA FILIAL DE MINAS MAIS PAGUEI EM HMV NF 4469118 EMPRESA BRASILEIRA	0	29	02.03.006.01	391,37		
TOTAL DIA ----->					391,37	0,00	3.027.188,97
31/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000242, DEVOLUÇÃO DE VALOR PRA FILIAL HMV POR CAUSA DE PAGAMENTO ERRADO NO DIA 30/10 REF NF 4469118 EMPRESA BRASILEIRA	0000000242	29	02.03.006.01		391,37-	3.026.797,60
TOTAL DIA ----->					0,00	391,37-	3.026.797,60
Débitos: 179.052,04 Créditos: 219.052,04- Saldo Atual: 3.026.797,60							
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 451047	0000000000055	29	02.03.006.01		113.542,24-	

05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	0000000000005	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.:		15.593.133,84-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:		444.124,92

31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV	102023	29	02.03.006.01	4.268.336,25-	3.824.211,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.268.336,25-	3.824.211,33-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.268.336,25- Saldo Atual: 3.824.211,33-								

Conta: 3.20.01.01.00006 3128		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				Sd. Ant.:		311.862,68

04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000000001301, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS A RECOLHER SOBRE FATURAMENTO - NFS 3133 REF AGOSTO/2023	0000000000013	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: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:		550.061,04

03/10/2023	VALOR REF. 001737 - DEVOLUÇÃO NF. 000000256659 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE R\$ 1.960,44 - EMISSÃO 21/09/2023 - MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 04/09/2023 - NF 254729	000000256659	29	02.03.006.01	1.960,44-			
TOTAL DIA ----->					0,00	1.960,44-	548.100,60	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	29	02.03.006.01	154.257,25			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	655,76			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		278,30-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	553,66			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		195,10-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	557,50			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	248,00			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		617,05-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		22.299,23-	680.983,09	
TOTAL DIA ----->					156.272,17	23.389,68-	680.983,09	
Débitos: 156.272,17 Créditos: 25.350,12- Saldo Atual: 680.983,09								

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:		498.592,57

01/10/2023	VALOR REF. NF. 2594 GABRIEL DE FREITAS BARROS	82023	29	02.03.006.01		122,40-		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 2594 GABRIEL DE FREITAS BARROS	82023	29	02.03.006.01	122,40			
01/10/2023	VL ESTORNO LANÇAMENTO VALOR REF. NF. 6265 CEI COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6265	29	02.03.006.01		1.368,00-		
TOTAL DIA ----->					122,40	1.490,40-	497.224,57	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS	OUT-2023	29	02.03.006.01	477,48			
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2023	29	02.03.006.01	132.470,35			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	519,11			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		363,23-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	185,04			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		153,35-		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	150,00			
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	35,50			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		614,52-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXAMES GRÁFICOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		14,96-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		4.415,76-		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	24,65		625.524,88	
TOTAL DIA ----->					133.862,13	5.561,82-	625.524,88	

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002312 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 05 / 2023	000000002312	29	02.03.006.01		4.120,05
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002370 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002370	29	02.03.006.01		1.449,77
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002400 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002400	29	02.03.006.01		2.899,54
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002215 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 05 / 2023	000000002215	29	02.03.006.01		4.039,23
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002268 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 05 / 2023	000000002268	29	02.03.006.01		2.899,54
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000272 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000272	29	02.03.006.01		2.861,56
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002344 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002344	29	02.03.006.01		4.349,30
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002437 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002437	29	02.03.006.01		4.138,48
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002460 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002460	29	02.03.006.01		2.861,56
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002524 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002524	29	02.03.006.01		1.139,69
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000029564 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000029564	29	02.03.006.01		3.419,09
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002280 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 05 / 2023	000000002280	29	02.03.006.01		1.530,59
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000590 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09/2023	000000000590	29	02.03.006.01		6.770,78
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000330 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000330	29	02.03.006.01		1.139,69
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000625 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000625	29	02.03.006.01		7.010,59
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000300 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000300	29	02.03.006.01		2.589,46
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000368 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000368	29	02.03.006.01		2.861,56
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000462 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000462	29	02.03.006.01		1.449,77
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000398 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000398	29	02.03.006.01		1.511,05
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000500 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000500	29	02.03.006.01		1.532,70
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000549 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000549	29	02.03.006.01		1.139,69
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000325 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000325	29	02.03.006.01		1.467,15
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000526 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000526	29	02.03.006.01		3.282,11
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000628 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000628	29	02.03.006.01		1.522,26
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000247 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000247	29	02.03.006.01		1.139,69
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000756 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000756	29	02.03.006.01		2.861,56
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000780 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000780	29	02.03.006.01		382,57
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000691 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000691	29	02.03.006.01		4.540,59
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000695 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 08 / 2023	000000000695	29	02.03.006.01		6.770,78
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002505 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000002505	29	02.03.006.01		2.980,36
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000028100 - WHITE MARTINS GASES IN					

01/10/2023	S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000028100	29	02.03.006.01	4.349,30		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000383 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 06./2023	000000000383	29	02.03.006.01	7.412,16		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000518 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 06 /2023	000000000518	29	02.03.006.01	7.088,70		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000224 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS NE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF 09 / 2023	000000000224	29	02.03.006.01	5.560,52		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000740 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000740	29	02.03.006.01	6.765,21		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000851 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000851	29	02.03.006.01	1.139,69		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000827 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000827	29	02.03.006.01	739,70		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000892 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000892	29	02.03.006.01	382,57		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000957 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000957	29	02.03.006.01	1.139,69		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001054 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000001054	29	02.03.006.01	2.861,56		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001098 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000001098	29	02.03.006.01	654,69		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000956 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000956	29	02.03.006.01	191,29		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000944 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000000944	29	02.03.006.01	382,57		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001026 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000001026	29	02.03.006.01	1.806,89		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001036 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 09 / 2023	000000001036	29	02.03.006.01	1.330,98		
TOTAL DIA ----->					128.466,28	0,00	128.466,28

06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000349 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000349	29	02.03.006.01	4.349,30		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000440 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000440	29	02.03.006.01	4.349,30		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000423 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 07/2023	000000000423	29	02.03.006.01	1.139,69		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033669 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000033669	29	02.03.006.01	3.801,66		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000561 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000561	29	02.03.006.01	2.279,39		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000583 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000583	29	02.03.006.01	2.998,79		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000672 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - DESPESA GASES HOSPITALARES - PR ODUTO REF 08 / 2023	000000000672	29	02.03.006.01	2.861,56		150.245,97
TOTAL DIA ----->					21.779,69	0,00	150.245,97

Débitos: 150.245,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.245,97

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	29.769,74	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - DIETA	OUT-2023	29	02.03.006.01	7.467,60		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBID O - DIETA - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	2.744,38	39.981,72	
TOTAL DIA ----->					10.211,98	0,00	39.981,72

Débitos: 10.211,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.981,72

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME					Sd. Ant.:	644.081,41	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000023556 - ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 09/2023 - EMISSÃO 20/09/2023 - NF 23556	000000023556	29	02.03.006.01	1.300,00		
TOTAL DIA ----->					1.300,00	0,00	645.381,41

06/10/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO DE OPME	0	29	02.03.006.01		45.831,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45.831,80-	599.549,61

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - OPME - ÓRTESE, PR

31/10/2023	ÓTESE E MATERIAL ESPECIAL	OUT-2023	29	02.03.006.01	258.884,08		
	AJUSTE REF AJUSTE ESTOQUE OMPME COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		50.519,26-	807.914,43
TOTAL DIA ----->					258.884,08	50.519,26-	807.914,43
Débitos: 260.184,08 Créditos: 96.351,06- Saldo Atual: 807.914,43							

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.:	11.584,68

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABOR				3.422,14		
	ATORIO	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO					31,94-	14.974,88
	- COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
TOTAL DIA ----->					3.422,14	31,94-	14.974,88
Débitos: 3.422,14 Créditos: 31,94- Saldo Atual: 14.974,88							

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.:	6.637,39

01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 304909 - CENTRAL PAPELARIA						
	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01	301,00		
TOTAL DIA ----->					301,00	0,00	6.938,39
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIE						
	NE	OUT-2023	29	02.03.006.01	1.733,52		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE -					2,06-	
	COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMPETENCIA 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01-	8.669,84
TOTAL DIA ----->					1.733,52	2,07-	8.669,84
Débitos: 2.034,52 Créditos: 2,07- Saldo Atual: 8.669,84							

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	60.950,41

01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. NF. 303177 - CENTRAL PAPELARIA						
	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82023	29	02.03.006.01		301,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	301,00-	60.649,41
05/10/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000630598 - CIL COMERCIO						
	DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF						
	. 10/2023 - EMISSÃO 23/10/2023 - NF 631952	000000631952	29	02.03.006.01		5.439,24-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.439,24-	55.210,17
23/10/2023	PGTO. 008788 - DOC 109189, FRANCISCO BERNARDO QUEIRO						
	Z DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO						
	: FUNDO FIXO	0000000001091	29	02.03.006.01	209,00		
23/10/2023	PGTO. 008788 - DOC 102815, FRANCISCO BERNARDO QUEIRO						
	Z DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO						
	: FUNDO FIXO	0000000001028	29	02.03.006.01	176,99		
TOTAL DIA ----->					385,99	0,00	55.596,16
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPED						
	IENTE	OUT-2023	29	02.03.006.01	13.545,92		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIEN					732,27-	
	TE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCE					12,76-	
	DIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE					315,09-	
	- COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE -				5.439,24		
	COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01			
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01-	73.521,19
TOTAL DIA ----->					18.985,16	1.060,13-	73.521,19
Débitos: 19.371,15 Créditos: 6.800,37- Saldo Atual: 73.521,19							

Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	34.410,02

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE MANUT						
	ENCAO	OUT-2023	29	02.03.006.01	2.771,00		37.181,02
TOTAL DIA ----->					2.771,00	0,00	37.181,02
Débitos: 2.771,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.181,02							

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	61.251,39

31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - EPI - EQUIPAMENTO						
	DE PROTECAO INDIVIDUAL	OUT-2023	29	02.03.006.01	16.423,85		
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - EPI - EQUIPAMENTO DE P						
	ROTECAO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	312,45		

31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01	362,91		
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		546,56-	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		616,01-	
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01-	77.188,02
TOTAL DIA ----->					17.099,21	1.162,58-	77.188,02
Débitos: 17.099,21 Créditos: 1.162,58- Saldo Atual: 77.188,02							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO						Sd. Ant.:	918.385,41
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000285 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF 09 / 2023	000000000285	29	02.03.006.01	279.995,77		1.198.381,18
TOTAL DIA ----->					279.995,77	0,00	1.198.381,18
Débitos: 279.995,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.198.381,18							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.:	24.204,41
30/10/2023	VALOR REF. NF. 000001239336 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 10/2023 - EMISSÃO 19/10/2023 - NF 1239336	000001239336	29	02.03.006.01	0,50		
TOTAL DIA ----->					0,50	0,00	24.204,91
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUT-2023	29	02.03.006.01	4.415,89		
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	OUT-2023	29	02.03.006.01	1.314,53		
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMP. OUT/2023	OUT-2023	29	02.03.006.01		21,26-	
31/10/2023	AJUSTE REF DIVERGENCIA DMME X RM COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01		0,01-	29.914,06
TOTAL DIA ----->					5.730,42	21,27-	29.914,06
Débitos: 5.730,92 Créditos: 21,27- Saldo Atual: 29.914,06							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	2.758,18
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - BEM PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	OUT-2023	29	02.03.006.01	3.472,00		6.230,18
TOTAL DIA ----->					3.472,00	0,00	6.230,18
Débitos: 3.472,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.230,18							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	3.547.813,88
01/10/2023	TRANSFERENCIA REF EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA COM P 072023	102023	29	02.03.006.01		21.942,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.942,72-	3.525.871,16
31/10/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	29	02.03.006.01	910.500,27		
31/10/2023	VALOR REF. 3095 - DIFERENÇA SALARIAL CCT (ABONO)	LB102023	29	02.03.006.01	212.001,77		
31/10/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB102023	29	02.03.006.01	29.961,23		
31/10/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	29	02.03.006.01	20.187,52		
31/10/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102023	29	02.03.006.01	3.845,92		
31/10/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB102023	29	02.03.006.01	1.855,12		
31/10/2023	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB102023	29	02.03.006.01	1.780,81		
31/10/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	29	02.03.006.01	1.540,22		
31/10/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	29	02.03.006.01	1.112,40		
31/10/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB102023	29	02.03.006.01	519,12		
31/10/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023	29	02.03.006.01		3.512,84-	
31/10/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023	29	02.03.006.01		2.981,63-	
31/10/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102023	29	02.03.006.01		1.323,93-	
31/10/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023	29	02.03.006.01		1.221,70-	
31/10/2023	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB102023	29	02.03.006.01		50,06-	
31/10/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	102023	29	02.03.006.01		623,46-	4.699.461,92
TOTAL DIA ----->					1.183.304,38	9.713,62-	4.699.461,92
Débitos: 1.183.304,38 Créditos: 31.656,34- Saldo Atual: 4.699.461,92							
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.:	0,00
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000003289831 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 07 / 2023	000003289831	29	02.03.006.01	779,07		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000003288777 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 10 / 2023	000003288777	29	02.03.006.01	1.038,76		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000003289834 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 09/2023	000003289834	29	02.03.006.01	1.038,76		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000003289833 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 08 / 2023	000003289833	29	02.03.006.01	1.038,76		3.895,35
TOTAL DIA ----->					3.895,35	0,00	3.895,35

Débitos: 3.895,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895,35

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	417.520,14	
31/10/2023	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01	104.234,82			
31/10/2023	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01		6,46-	521.748,50	
TOTAL DIA ----->							104.234,82	6,46-	521.748,50

Débitos: 104.234,82 Créditos: 6,46- Saldo Atual: 521.748,50

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	568.921,07	
31/10/2023	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01	200.465,53			
31/10/2023	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB102023	29	02.03.006.01		6.642,77-	762.743,83	
TOTAL DIA ----->							200.465,53	6.642,77-	762.743,83

Débitos: 200.465,53 Créditos: 6.642,77- Saldo Atual: 762.743,83

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.:	429.686,20	
31/10/2023	VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	29	02.03.006.01	30.731,95			
31/10/2023	VALOR REF. 0526	- SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	29	02.03.006.01	7.336,81			
31/10/2023	VALOR REF. 0090	- MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	29	02.03.006.01	2.214,35			
31/10/2023	VALOR REF. 0210	- DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102023	29	02.03.006.01		4.187,95-		
31/10/2023	VALOR REF. P009	- ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	29	02.03.006.01		169.800,89-		
31/10/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB102023	29	02.03.006.01	49.915,98			
31/10/2023	VALOR REF. P008	- MULTA FGTS 40	LB102023	29	02.03.006.01		34.289,88-		
31/10/2023	VALOR REF. P010	- FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	29	02.03.006.01		13.584,07-		
31/10/2023	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB102023	29	02.03.006.01		13.199,55-		
31/10/2023	VALOR REF. P002	- INDENIZACAO	LB102023	29	02.03.006.01	8.987,32			
31/10/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01	6.423,20			
31/10/2023	VALOR REF. P001	- AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01		6.000,94-		
31/10/2023	VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01	513,87			
31/10/2023	VALOR REF. P005	- FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	29	02.03.006.01		480,15-		
31/10/2023	VL PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP - 10/2023	MANOEL V ICTORINO	102023	29	02.03.006.01	0,17		294.266,42	
TOTAL DIA ----->							106.123,65	241.543,43-	294.266,42

Débitos: 106.123,65 Créditos: 241.543,43- Saldo Atual: 294.266,42

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	3.590,92	
31/10/2023	VALOR REF. 9873	- HORA EXTRA 65%	LB102023	29	02.03.006.01	1.864,57			
31/10/2023	VALOR REF. 0470	- DESC BH - NEGATIVO	LB102023	29	02.03.006.01		27,22-	5.428,27	
TOTAL DIA ----->							1.864,57	27,22-	5.428,27

Débitos: 1.864,57 Créditos: 27,22- Saldo Atual: 5.428,27

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	171.753,65	
31/10/2023	VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	29	02.03.006.01	42.000,42			
31/10/2023	VALOR REF. 0925	- ADICIONAL NOTURNO 50%	LB102023	29	02.03.006.01	3.664,94			
31/10/2023	VALOR REF. 0155	- ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	29	02.03.006.01	1.256,50			
31/10/2023	VALOR REF. 0495	- ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB102023	29	02.03.006.01	303,08		218.978,59	
TOTAL DIA ----->							47.224,94	0,00	218.978,59

Débitos: 47.224,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.978,59

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	465.200,48	
31/10/2023	VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	LB102023	29	02.03.006.01	90.692,80			
31/10/2023	VALOR REF. 0636	- INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB102023	29	02.03.006.01	14.643,20			
31/10/2023	VALOR REF. 0290	- INSALUBRIDADE 40%	LB102023	29	02.03.006.01	8.764,80			
31/10/2023	VALOR REF. 1001	- INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB102023	29	02.03.006.01	5.211,36			
31/10/2023	VALOR REF. 0444	- DIF INSALUBRIDADE	LB102023	29	02.03.006.01	264,00		584.776,64	
TOTAL DIA ----->							119.576,16	0,00	584.776,64

Débitos: 119.576,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.776,64

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE							Sd. Ant.:	11.296,39	
31/10/2023	VALOR REF. 0408	- PERICULOSIDADE	LB102023	29	02.03.006.01	3.180,36		14.476,75	
TOTAL DIA ----->							3.180,36	0,00	14.476,75

Débitos: 3.180,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.476,75

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	312,00	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009034	- AJJ SERVIÇOS MEDICOS O CUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 07 / 2023	000000009034	29	02.03.006.01	775,00			
TOTAL DIA ----->							775,00	0,00	1.087,00

20/10/2023 VALOR REF. NF. 000000009604 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS O CUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -

20/10/2023	EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 08 / 2023	000000009604	29	02.03.006.01	246,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009605 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS O CUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO REF 05 / 2023	000000009605	29	02.03.006.01	25,00	1.358,00	
TOTAL DIA ----->					271,00	0,00	1.358,00
Débitos: 1.046,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358,00							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:		121.266,60
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012589 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000000012589	29	02.03.006.01	1.186,40		
TOTAL DIA ----->					1.186,40	0,00	122.453,00
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000007706094 - CONSORCIO SALVADOR TRANCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE MARILENE FERREIRA	000007706094	29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->					58,80	0,00	122.511,80
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000007711281 - CONSORCIO SALVADOR TRANCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 11/2023	000007711281	29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->					58,80	0,00	122.570,60
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000007712040 - CONSORCIO SALVADOR TRANCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 10/2023	000007712040	29	02.03.006.01	58,80		
TOTAL DIA ----->					58,80	0,00	122.629,40
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000002390170 - CONSORCIO METROPASSE - TRANSPORTE REF 11/2023	000002390170	29	02.03.006.01	529,50		
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000007712151 - CONSORCIO SALVADOR TRANCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - TRANSPORTE REF 11 / 2023	000007712151	29	02.03.006.01	28.255,60	151.414,50	
TOTAL DIA ----->					28.785,10	0,00	151.414,50
Débitos: 30.147,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.414,50							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		69.094,04-
31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	29	02.03.006.01		18.795,49-	
31/10/2023	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB102023	29	02.03.006.01		235,20-	88.124,73-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.030,69-	88.124,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.030,69- Saldo Atual: 88.124,73-							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		497,33-
31/10/2023	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB102023	29	02.03.006.01		126,13-	
31/10/2023	TRANSFERENCIA REF VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	102023	29	02.03.006.01	623,46		0,00
TOTAL DIA ----->					623,46	126,13-	0,00
Débitos: 623,46 Créditos: 126,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.:		18.690,00
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000068546 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO	000000068546	29	02.03.006.01	6.225,00	24.915,00	
TOTAL DIA ----->					6.225,00	0,00	24.915,00
Débitos: 6.225,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.915,00							
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.:		9.239,07-
31/10/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB102023	29	02.03.006.01		2.320,18-	
31/10/2023	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB102023	29	02.03.006.01		273,96-	
31/10/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB102023	29	02.03.006.01		83,25-	11.916,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.677,39-	11.916,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.677,39- Saldo Atual: 11.916,46-							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.:		26.494,58
16/10/2023	VALOR REF. NF. 002298867571 - TOKIO MARINE SEGURADOR A S.A. - SEGURO DE VIDA REF 10 /2023	002298867571	29	02.03.006.01	6.879,31	33.373,89	
TOTAL DIA ----->					6.879,31	0,00	33.373,89
Débitos: 6.879,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.373,89							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.:		4.058,70-
31/10/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023	29	02.03.006.01		1.013,43-	5.072,13-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.013,43- 5.072,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.013,43- Saldo Atual: 5.072,13-

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.: 20.265,72

11/10/2023 VALOR REF. NF. 000075007399 - COMPANHIA DE SEGUROS P REVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 10/2023 000075007399 29 02.03.006.01 6.727,14 26.992,86

TOTAL DIA -----> 6.727,14 0,00 26.992,86

Débitos: 6.727,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.992,86

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 475.628,37

05/10/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000449941, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 0000000004499 29 02.03.006.01 6.862,34

05/10/2023 AJUSTE REF PGTO. 001219 - DOC 00000000002064, ENCAR GOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FG TS CONFORME SEFIP- MANOEL VITORINO 102023 29 02.03.006.01 0,15-

TOTAL DIA -----> 6.862,34 0,15- 482.490,56

11/10/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000452235, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 0000000004522 29 02.03.006.01 16.594,92

TOTAL DIA -----> 16.594,92 0,00 499.085,48

24/10/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000454741, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3 0000000004547 29 02.03.006.01 4.679,37

TOTAL DIA -----> 4.679,37 0,00 503.764,85

31/10/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB102023 29 02.03.006.01 96.026,88

31/10/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 16.004,58

31/10/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 8.314,11

31/10/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB102023 29 02.03.006.01 6.549,26-

31/10/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB102023 29 02.03.006.01 2.533,65-

31/10/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 531,43-

31/10/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB102023 29 02.03.006.01 458,91

31/10/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ LB102023 29 02.03.006.01 73,92

31/10/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 8,20

31/10/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 6,16

31/10/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB102023 29 02.03.006.01 0,52-

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,05

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,16- 615.042,64

TOTAL DIA -----> 120.892,81 9.615,02- 615.042,64

Débitos: 149.029,44 Créditos: 9.615,17- Saldo Atual: 615.042,64

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 108.151,31

31/10/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB102023 29 02.03.006.01 53.123,34

31/10/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB102023 29 02.03.006.01 27.622,35

31/10/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB102023 29 02.03.006.01 21.694,41-

31/10/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB102023 29 02.03.006.01 8.392,64-

31/10/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB102023 29 02.03.006.01 1.760,34-

31/10/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB102023 29 02.03.006.01 1,71- 157.047,90

TOTAL DIA -----> 80.745,69 31.849,10- 157.047,90

Débitos: 80.745,69 Créditos: 31.849,10- Saldo Atual: 157.047,90

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 108.151,31-

31/10/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S LB102023 29 02.03.006.01 51.080,96-

31/10/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 26.755,22-

31/10/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBA S LB102023 29 02.03.006.01 21.412,40

31/10/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 7.527,28

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,03-

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,06- 157.047,90-

TOTAL DIA -----> 28.939,68 77.836,27- 157.047,90-

Débitos: 28.939,68 Créditos: 77.836,27- Saldo Atual: 157.047,90-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.259.566,03

31/10/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB102023 29 02.03.006.01 321.544,27

31/10/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB102023 29 02.03.006.01 7.759,25 1.588.869,55

TOTAL DIA -----> 329.303,52 0,00 1.588.869,55

Débitos: 329.303,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.588.869,55

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.259.566,03-

31/10/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 329.303,52- 1.588.869,55-

TOTAL DIA -----> 0,00 329.303,52- 1.588.869,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 329.303,52- Saldo Atual: 1.588.869,55-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 4.080,28

31/10/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB102023 29 02.03.006.01 2.004,72

31/10/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB102023 29 02.03.006.01 1.042,46

31/10/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB102023 29 02.03.006.01 818,67-

31/10/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB102023 29 02.03.006.01 316,69-

31/10/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB102023 29 02.03.006.01 66,42-

31/10/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB102023 29 02.03.006.01 0,06- 5.925,62

TOTAL DIA -----> 3.047,18 1.201,84- 5.925,62

Débitos: 3.047,18 Créditos: 1.201,84- Saldo Atual: 5.925,62

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 4.080,28-

31/10/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 1.927,67-

31/10/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 1.009,74-

31/10/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 808,06

31/10/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 284,09

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,02-

31/10/2023 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 10/2 023 MANOEL VICTORINO 102023 29 02.03.006.01 0,06- 5.925,62-

TOTAL DIA -----> 1.092,15 2.937,49- 5.925,62-

Débitos: 1.092,15 Créditos: 2.937,49- Saldo Atual: 5.925,62-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 47.574,96

31/10/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB102023 29 02.03.006.01 12.134,00

31/10/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB102023 29 02.03.006.01 316,69 60.025,65

TOTAL DIA -----> 12.450,69 0,00 60.025,65

Débitos: 12.450,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.025,65

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 47.574,96-

31/10/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB102023 29 02.03.006.01 12.450,69- 60.025,65-

TOTAL DIA -----> 0,00 12.450,69- 60.025,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.450,69- Saldo Atual: 60.025,65-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.235.633,18

01/10/2023 PGTO. 000155 - DOC 00000000420744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2023 - CTR 05/2023 000000004207 29 02.03.006.01 0,02-

01/10/2023 PGTO. IRRF FORN REF AGO E SET/2023 - CTR 05/2023 000000004207 29 02.03.006.01 0,05-

TOTAL DIA -----> 0,00 0,07- 3.235.633,11

03/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000221 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICIO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF SET2023 - H MV CTR 052023 000000000221 29 02.03.006.01 6.000,00

03/10/2023 VALOR REF. NF. 000000001420 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000001420 29 02.03.006.01 18.000,00

TOTAL DIA -----> 24.000,00 0,00 3.259.633,11

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000006 - ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000006 29 02.03.006.01 3.100,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 202300000008 - ANDREY SANTANA SERVICIOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 202300000008 29 02.03.006.01 4.100,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000415 - FLUIR MED - SERVICIOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000415 29 02.03.006.01 1.100,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000035 - HTP MED SERVICIOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000035 29 02.03.006.01 3.000,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000826 - ID 10 SERVICIOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000826 29 02.03.006.01 7.000,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000827 - ID 10 SERVICIOS MEDICOS S/S - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA VASCULAR REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000827 29 02.03.006.01 4.800,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 2023000000030 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 2023000000030 29 02.03.006.01 8.800,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000039 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023 000000000039 29 02.03.006.01 4.400,00

04/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000579 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET20

04/10/2023	23 - HMV CTR 052023	000000000579	29	02.03.006.01	12.700,00		
	VALOR REF. NF. 000000000069 - MML MED SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET20 23 - HMV CTR 052023	000000000069	29	02.03.006.01	4.100,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000061 - PINHEIRO BACELAR MEDIC AL SERVICES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000061	29	02.03.006.01	4.400,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000035 - SGE LUANDA SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SE T2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01	4.100,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000063 - TDJI MED SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000000063	29	02.03.006.01	4.200,00		
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - LPT ATENDIMENTOS MEDIC OS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET20 23 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	3.300,00		
TOTAL DIA ----->					69.100,00	0,00	3.328.733,11
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - SOUL MED SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO RE F SET2023 - HMV CTR 052023	000000000064	29	02.03.006.01	5.200,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000358 - DANIEL BECKERATH DA SI LVA LEITAO - SERVICIO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF SET2 023 - HMV CTR 052023	000000000358	29	02.03.006.01	9.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - VINICIUS PORTUGAL ARAG AO DE CARVALHO - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO 2023 - HMV CTR 052023	000000000051	29	02.03.006.01	3.500,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002612 - HUMANIZA SERVICOS DE N EPROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO MÉDICO DE NEFR OLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002612	29	02.03.006.01	5.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000593 - MEDGROUP SERVIÇO MEDIC O ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICIO MÉDICO DE PREC EPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000593	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000286 - MEDICINAE SERVIÇOS MED ICOS -LTDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF S ET2023 - HMV CTR 052023	000000000286	29	02.03.006.01	10.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001040 - OTM SERVIÇOS MEDICOS L TDA -ME - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001040	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000315 - LDG SERVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE COORDENACAO CLINICA MEDICA E INFECTOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000315	29	02.03.006.01	13.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000997 - SPS - SERVICOS PROFESS IONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000997	29	02.03.006.01	10.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001411 - PME SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001411	29	02.03.006.01	5.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000983 - CLINICA DR MAURICIO SA NCHES S/C LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE UROLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000983	29	02.03.006.01	5.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - WBO SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE ANESTESIA REF AGO2023 - HMV CTR 052023	202300000013	29	02.03.006.01	3.910,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - RPF SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JUL2023 - HMV CTR 052023	000000000083	29	02.03.006.01	1.430,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000202360 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202360	29	02.03.006.01	5.600,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - FMAR MED SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET202 3 - HMV CTR 052023	000000000060	29	02.03.006.01	2.400,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000108 - GLIDC MED SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000108	29	02.03.006.01	2.200,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000105 - GLIDC MED SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	3.300,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000675 - DORETA SERVIÇOS MEDICO S LTDA - ME - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	000000000675	29	02.03.006.01	9.600,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000385 - HOSAUD SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000385	29	02.03.006.01	7.700,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - HASSELMANN BARROS SERV ICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000079	29	02.03.006.01	4.400,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000035 - MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET 2023 - HMV CTR 052023	202300000035	29	02.03.006.01	2.200,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001398 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001398	29	02.03.006.01	11.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000254 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000254	29	02.03.006.01	7.700,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002091 - SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - SERVICIO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000002091	29	02.03.006.01	6.600,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000568 - M & M AZI SOCIEDADE SI MPLES - SERVICIO MÉDICO DE PRECEPTOR REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000000568	29	02.03.006.01	6.000,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000002023278 - QUEIROS & PASSOS SERVI						

05/10/2023	ÇOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023278	29	02.03.006.01	2.200,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 00000000013 - PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000013	29	02.03.006.01	4.200,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000397 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICÓ MÓDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000397	29	02.03.006.01	2.300,00		
05/10/2023	VALOR REF. NF. 000002023279 - QUEIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE INTENSIVISTA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023279	29	02.03.006.01	4.400,00		
TOTAL DIA ----->					164.840,00	0,00	3.493.573,11
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000735 - ORTEGA ORTOPEdia E TRAMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ORTOPEdia REF AGO2023 - HMV CTR 052023	000000000735	29	02.03.006.01	4.980,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000160 - CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICÓ MÓDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000160	29	02.03.006.01	3.300,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000021 - JOSE VAZ SERVIÇOS MEDICOS - SERVICÓ MÓDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000021	29	02.03.006.01	1.100,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000001140 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE RADIOLOGIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	0000000001140	29	02.03.006.01	7.000,00		
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - JVS MED CLINICA - SERVICÓ MÓDICO DE CLINICA MEDICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000037	29	02.03.006.01	4.100,00		
TOTAL DIA ----->					20.480,00	0,00	3.514.053,11
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001303 - WS SAUDE LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001303	29	02.03.006.01	5.000,00		
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000171 - LUBRE - SERVICÓ MÓDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000171	29	02.03.006.01	4.200,00		
TOTAL DIA ----->					9.200,00	0,00	3.523.253,11
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001165 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE CIRURGIA GERAL REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001165	29	02.03.006.01	3.900,00		
TOTAL DIA ----->					3.900,00	0,00	3.527.153,11
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000437 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000437	29	02.03.006.01	5.900,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000436 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000436	29	02.03.006.01	4.030,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000202382 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000202382	29	02.03.006.01	5.660,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICÓ MÓDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000222	29	02.03.006.01	5.760,00		
11/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000052 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000052	29	02.03.006.01	3.500,00		
TOTAL DIA ----->					24.850,00	0,00	3.552.003,11
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001076 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001076	29	02.03.006.01	4.610,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001077 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE BUCOMAXILO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001077	29	02.03.006.01	4.095,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001436 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001436	29	02.03.006.01	184.530,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000014	29	02.03.006.01	3.260,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001770 - APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001770	29	02.03.006.01	3.500,00		
TOTAL DIA ----->					199.995,00	0,00	3.751.998,11
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000373 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000373	29	02.03.006.01	9.270,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001969 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEdia, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICÓ MÓDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001969	29	02.03.006.01	1.775,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000035	29	02.03.006.01	98.840,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000749 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICÓ MÓDICO DE ORTOPEdia REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000749	29	02.03.006.01	9.238,50		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000380 - CLINICA DE COLUNA LTDA						

	- SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000380	29	02.03.006.01	4.117,50		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000945 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000945	29	02.03.006.01	14.230,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000008 - EGN ANESTESIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000008	29	02.03.006.01	7.170,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000709 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000709	29	02.03.006.01	6.295,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000597 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000597	29	02.03.006.01	8.788,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000747 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000747	29	02.03.006.01	6.295,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000451 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000451	29	02.03.006.01	10.121,00		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001113 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001113	29	02.03.006.01	12.434,50		
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001112 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001112	29	02.03.006.01	12.614,50		
	TOTAL DIA ----->				201.189,00	0,00	3.953.187,11
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000868 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000868	29	02.03.006.01	8.875,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000376 - VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000376	29	02.03.006.01	2.160,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000803 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000803	29	02.03.006.01	12.820,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001294 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001294	29	02.03.006.01	12.065,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001295 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001295	29	02.03.006.01	8.491,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001086 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001086	29	02.03.006.01	1.200,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001085 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001085	29	02.03.006.01	2.400,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - JSG MED - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000070	29	02.03.006.01	10.310,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000074	29	02.03.006.01	6.985,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001082 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001082	29	02.03.006.01	9.765,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000105 - PCFTM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE SETEMBRO REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000105	29	02.03.006.01	5.820,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000002023145 - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000002023145	29	02.03.006.01	4.035,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000738 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000738	29	02.03.006.01	4.035,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000028	29	02.03.006.01	1.200,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	202300000029	29	02.03.006.01	1.200,00		
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - M & Y SERVICOS MEDICOS - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000030	29	02.03.006.01	575,00		
	TOTAL DIA ----->				91.936,00	0,00	4.045.123,11
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000088 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000088	29	02.03.006.01	1.545,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000570 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000570	29	02.03.006.01	5.235,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001376 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001376	29	02.03.006.01	8.760,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001377 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001377	29	02.03.006.01	2.400,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001500 - ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000001500	29	02.03.006.01	10.995,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001395 - PES ORTOPEDIA SOCIEDAD E SIMPLES LTDA - SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET						

20/10/2023	2023 - HMV CTR 052023	000000001395	29	02.03.006.01	17.949,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001501 - ORTOCG SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - H MV CTR 052023	000000001501	29	02.03.006.01	2.860,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000279 - ABR SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000279	29	02.03.006.01	6.755,00		
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000278 - ABR SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000278	29	02.03.006.01	14.255,00		

TOTAL DIA -----> 70.754,00 0,00 4.115.877,11

23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000282 - PRIME ORTHOPEDICS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HMV CTR 052023	000000000282	29	02.03.006.01	10.130,00		
------------	---	--------------	----	--------------	-----------	--	--

TOTAL DIA -----> 10.130,00 0,00 4.126.007,11

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000974 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF SET2023 - HM V CTR 052023	000000000974	29	02.03.006.01	20.844,00		
------------	---	--------------	----	--------------	-----------	--	--

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008043 - INSTITUTO DE NEFROLOGI A E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF 09 / 202 3	000000008043	29	02.03.006.01	4.550,00		
------------	---	--------------	----	--------------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 25.394,00 0,00 4.151.401,11

31/10/2023	PGTO. IRRF FORN REF OUT/2023 - CTR 05/2023	000000004207	29	02.03.006.01		0,02-	
31/10/2023	AJUSTE REF RELATORIO FORNECEDOR SERVIÇO COMP 10/2023	102023	29	02.03.006.01	0,09		4.151.401,18

TOTAL DIA -----> 0,09 0,02- 4.151.401,18

Débitos: 915.768,09 Créditos: 0,09- Saldo Atual: 4.151.401,18

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 76.748,84

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231323 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF 09 / 2023	000020231323	29	02.03.006.01	720,00		
------------	--	--------------	----	--------------	--------	--	--

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231322 - SMED -TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF 09 / 2023	000020231322	29	02.03.006.01	19.800,00		
------------	--	--------------	----	--------------	-----------	--	--

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008229 - JRV SERVICOS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008229	29	02.03.006.01	880,00		
------------	---	--------------	----	--------------	--------	--	--

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008231 - JRV SERVICOS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 09 / 2023	000000008231	29	02.03.006.01	1.045,40		
------------	---	--------------	----	--------------	----------	--	--

TOTAL DIA -----> 22.445,40 0,00 99.194,24

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008467 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 19 A 31/05/2023	000000008467	29	02.03.006.01	1.618,79		
------------	--	--------------	----	--------------	----------	--	--

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008468 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 06/2023	000000008468	29	02.03.006.01	3.860,20		
------------	--	--------------	----	--------------	----------	--	--

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008469 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 07 / 2023	000000008469	29	02.03.006.01	3.860,20		
------------	--	--------------	----	--------------	----------	--	--

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008470 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 08 / 2023	000000008470	29	02.03.006.01	3.860,20		
------------	--	--------------	----	--------------	----------	--	--

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008471 - SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA RE REF 09/2023	000000008471	29	02.03.006.01	3.860,20		116.253,83
------------	--	--------------	----	--------------	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 17.059,59 0,00 116.253,83

Débitos: 39.504,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.253,83

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 991.763,87

19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000016691 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZ ACO (SERVIÇO) REF 09/2023	000000016691	29	02.03.006.01	280.276,55		
------------	--	--------------	----	--------------	------------	--	--

TOTAL DIA -----> 280.276,55 0,00 1.272.040,42

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001907 - VIP SAUDE AMBIENTAL LT DA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 09 / 2023	000000001907	29	02.03.006.01	3.400,00		1.275.440,42
------------	---	--------------	----	--------------	----------	--	--------------

TOTAL DIA -----> 3.400,00 0,00 1.275.440,42

Débitos: 283.676,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.275.440,42

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 208.077,27

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000202322462 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 09/2023	000202322462	29	02.03.006.01	69.359,09		277.436,36
------------	---	--------------	----	--------------	-----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 69.359,09 0,00 277.436,36

Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.436,36

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 202.468,80

01/10/2023	AJUSTE REF INSS S/DOC 00000000000077, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPLEM								
	NTO INSS RETIDO A MAIOR REF A NF 77 - LANÇAMENTO ORIGINAL ID MOV 242668 E FLUIG 71720 , 414758	77	29	02.03.006.01				80,00-	
01/10/2023	AJUSTE REF INSS DIVERGENTE EM 12/2022	77	29	02.03.006.01				0,01-	
01/10/2023	AJUSTE REF IRRF DIVERGENTE EM 12/2022	77	29	02.03.006.01				0,08-	

TOTAL DIA -----> 0,00 80,09- 202.388,71

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000094 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 09 / 2023	000000000094	29	02.03.006.01			56.056,20		258.444,91
------------	--	--------------	----	--------------	--	--	-----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 56.056,20 0,00 258.444,91

Débitos: 56.056,20 Créditos: 80,09- Saldo Atual: 258.444,91

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 116.138,24

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000010297 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 06/2023	000000010297	29	02.03.006.01			558,77		
01/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010297 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 06/2023 (PG VIA PAD)	000000010297	29	02.03.006.01					27,94-
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000010361 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 07/2023	000000010361	29	02.03.006.01			558,76		
01/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000010361 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07/2023 (PG VIA PAD)	000000010361	29	02.03.006.01					27,94-

TOTAL DIA -----> 1.117,53 55,88- 117.199,89

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002683 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002683	29	02.03.006.01			4.000,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000002023828 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09/2023	000002023828	29	02.03.006.01			1.790,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011131 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000011131	29	02.03.006.01			15.349,09		

TOTAL DIA -----> 21.139,09 0,00 138.338,98

27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001269 - OMEGA LIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000001269	29	02.03.006.01			7.970,00		
27/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002679 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 09 / 2023	000000002679	29	02.03.006.01			4.100,00		

TOTAL DIA -----> 12.070,00 0,00 150.408,98

30/10/2023	VALOR REF. NF. 000000010693 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI R EF 10 / 2023	000000010693	29	02.03.006.01			558,77		150.967,75
------------	---	--------------	----	--------------	--	--	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 558,77 0,00 150.967,75

Débitos: 34.885,39 Créditos: 55,88- Saldo Atual: 150.967,75

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 5.362,50

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000286 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09 / 2023	000000000286	29	02.03.006.01			1.787,50		7.150,00
------------	--	--------------	----	--------------	--	--	----------	--	----------

TOTAL DIA -----> 1.787,50 0,00 7.150,00

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.150,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 163.018,49

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001600 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001600	29	02.03.006.01			19.070,08		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001601 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO E ENGENHARIA CLINICA REF 09 / 2023	000000001601	29	02.03.006.01			28.605,14		210.693,71

TOTAL DIA -----> 47.675,22 0,00 210.693,71

Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.693,71

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 24.782,59

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007124 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 09 / 2023	000000007124	29	02.03.006.01			5.719,08		30.501,67
------------	--	--------------	----	--------------	--	--	----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 5.719,08 0,00 30.501,67

Débitos: 5.719,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.501,67

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	3.026,92		

10/10/2023	VALOR REF. NF. 000002165414 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF 09 / 2023	000002165414	29	02.03.006.01	923,06	3.949,98	
TOTAL DIA ----->					923,06	0,00	3.949,98
Débitos: 923,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.949,98							

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	74.595,27		

04/10/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003133/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 14/09/2023 - 000000003133 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133/	29	02.03.006.01	50.867,36	125.462,63	
TOTAL DIA ----->					50.867,36	0,00	125.462,63
Débitos: 50.867,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.462,63							

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA		Sd. Ant.:	29.052,78		

04/10/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003133/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 14/09/2023 - 000000003133 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - FATURAMENTO AGOSTO/2023	000000003133/	29	02.03.006.01	48.841,23	77.894,01	
TOTAL DIA ----->					48.841,23	0,00	77.894,01
Débitos: 48.841,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.894,01							

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE		Sd. Ant.:	3.661,91		

18/10/2023	VALOR REF. NF. 000003082928 - OI S.A - TELEFONE REF 09 / 2023	000003082928	29	02.03.006.01	916,64	4.578,55	
TOTAL DIA ----->					916,64	0,00	4.578,55
Débitos: 916,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.578,55							

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET		Sd. Ant.:	7.991,31		

16/10/2023	VALOR REF. NF. 297454651023 - VIVO - INTERNET REF 09 / 2023	297454651023	29	02.03.006.01	199,77		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000574981 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 10/2023	000000574981	29	02.03.006.01	1.000,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008196 - SPEEDZONE TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF 09 / 2023	000000008196	29	02.03.006.01	848,00	10.039,08	
TOTAL DIA ----->					2.047,77	0,00	10.039,08
Débitos: 2.047,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.039,08							

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	217.736,78		

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000043902 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000043902	29	02.03.006.01	11.996,01		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005115 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000005115	29	02.03.006.01	14.999,78		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009193 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 2023	000000009193	29	02.03.006.01	25.700,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000009194 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2023	000000009194	29	02.03.006.01	1.700,00		
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09 / 23	000000000030	29	02.03.006.01	8.500,00	280.632,57	
TOTAL DIA ----->					62.895,79	0,00	280.632,57
Débitos: 62.895,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.632,57							

Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:	0,00		

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000093187545 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08/2023	000093187545	29	02.03.006.01	1.797,35		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000092653877 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 06 / 2023	000092653877	29	02.03.006.01	530,10		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000092894783 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 07 / 2023	000092894783	29	02.03.006.01	1.797,35		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000092905076 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 07 / 2023	000092905076	29	02.03.006.01	530,10		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000093171100 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08/2023	000093171100	29	02.03.006.01	530,10		
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000092610077 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 06 / 2023	000092610077	29	02.03.006.01	1.797,35		

TOTAL DIA ----->				6.982,35	0,00	6.982,35
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000093422321 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 09 / 2023	000093422321	29	02.03.006.01	1.797,35	
TOTAL DIA ----->				1.797,35	0,00	8.779,70
25/10/2023	VALOR REF. NF. 000093156925 - WHITE MARTINS GASES IN S DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 08 / 2023	000093156925	29	02.03.006.01	1.797,35	10.577,05
TOTAL DIA ----->				1.797,35	0,00	10.577,05
Débitos: 10.577,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.577,05						

Conta: 4.01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	115.429,03

20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003930 - BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2023	000000003930	29	02.03.006.01	46.215,20	161.644,23
TOTAL DIA ----->				46.215,20	0,00	161.644,23
Débitos: 46.215,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.644,23						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00004	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	0,00

23/10/2023	PGTO. 008788 - DOC 109189, FRANCISCO BERNARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO	0000000001091	29	02.03.006.01	210,14	210,14
TOTAL DIA ----->				210,14	0,00	210,14
Débitos: 210,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210,14						

Conta: 4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	42,83

**** Sem Movimento ****						

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.:	345.602,64

05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 451047	0000000000005	29	02.03.006.01	113.542,24	459.144,88
TOTAL DIA ----->				113.542,24	0,00	459.144,88
Débitos: 113.542,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.144,88						

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.:	831,53

11/10/2023	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 202309001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇOS - HMV	0000002023090	29	02.03.006.01	2,04	
11/10/2023	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000452463, RECEITA FEDERAL, ISS COMPL 08/2023 - NF 9034 AJJ SERVIÇOS - HMV	0000000004524	29	02.03.006.01	1,14	
TOTAL DIA ----->				3,18	0,00	834,71
24/10/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000323661/01, F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 09/2023 - EMISSÃO 22/09/2023 - NF 32661	000000323661/	29	02.03.006.01	33,25	867,96
TOTAL DIA ----->				33,25	0,00	867,96
Débitos: 36,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 867,96						

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 TARIFFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	875,00

04/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	29	02.03.006.01	165,00	
TOTAL DIA ----->				165,00	0,00	1.040,00

05/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.03.006.01	7,50		
TOTAL DIA ----->				7,50	0,00	1.047,50
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, BO TARIFAS PJ	0	29	02.03.006.01		406,72-	640,78
TOTAL DIA ----->				0,00	406,72-	640,78
Débitos: 172,50 Créditos: 406,72- Saldo Atual: 640,78						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-)	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	33.243,28-
31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.03.006.01		11.065,61-	44.308,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.065,61-	44.308,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.065,61- Saldo Atual: 44.308,89-						

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

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 29.908.124,42 Créditos: 29.908.124,42- Saldo Atual: 0,00						