

Comunicação Interna nº 61 / DADM - SERVIÇOS GERAIS - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Em 13 de agosto de 2024.

De: COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Para: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Assunto: Autorização para Inexigibilidade de Licitação

Prezada Diretora;

Solicito autorização para Inexigibilidade de licitação, para Manutenção de Desfibrilador de uso da Assistência Militar, bem como a inclusão da despesa no PCA, haja vista não se ter previsto esta despesa.

A manutenção do desfibrilador se faz necessária, para deixar o equipamento em condições de uso e calibrado para uma eventual necessidade. Outrossim, o equipamento há muito tempo não tem manutenção e seu custo de manutenção para deixá-lo em condições de operação equivale a 31,83% do mesmo Desfibrilador novo, resultando em economicidade para a instituição.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 13/08/2024, às 12:55, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1184363** e o código CRC **3B6AA8A3**.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS (DFD)

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR).

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)	
1. Identificação da Necessidade: Manter em estado de prontidão para uso o desfibrilador da Assitência Militar em caso de emergência .	
2. Objeto da Contratação: Manutenção com aquisição de peças de Desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marça ZOLL, Troca de gabinete inferior, superior, tampa da bateria, tampa do fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD100	
3. Tipo de Objeto: ☐ Fornecimento imediato. ☐ Fornecimento parcelado. ☐ Fornecimento continuado. ☒ Serviço não continuado. ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra. ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra.	
4. Contratação Prevista no Plano de Contratações Anual (PCA): ☐ Sim ☒ Não* Se SIM , informar o Valor Previsto no Plano de Contratações Anual: R\$ _____	
5. Origem do Recurso: ☒ Recursos Próprios - Orçamento do MPBA. ☐ Recursos Oriundos de Convênio Estadual. ☐ Recursos Oriundos de Convênio Federal.	CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável):
6. Formalização da Contratação: ☒ Por empenho e AFM. ☐ Por instrumento formal de contrato.	
7. Unidade Responsável pela Instrução do Processo: <i>Coordenação de Serviços Gerais</i>	
8. Unidade Demandante: <i>Assitência Militar do MP BA</i>	
9. Unidade Gestora dos Recursos (nome e código): Diretoria Administrativa da Superintendência de Gestão Administrativa - 40.101 / 0003	
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 352275	Nome Completo: Ricardo Naster Bandeira de Mello



Unidade Administrativa: <i>DADM – Coordenação de Serviços Gerais</i>		INSERIR ASSINATURA DIGITAL: Documento assinado digitalmente  RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO Data: 13/08/2024 11:22:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO		
Matrícula: 351667	Nome Completo: Elza Iara Grzesik Campos	
Órgão/ Unidade: <i>DADM – Coordenação de Serviços Gerais</i>		INSERIR ASSINATURA DIGITAL: Documento assinado digitalmente  ELZA IARA GRZESIK DANTAS Data: 13/08/2024 12:08:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 INDICAÇÃO DO OBJETO	INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): Manutenção com aquisição de peças de Desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL	
1.2 JUSTIFICATIVA: <u>QUANTITATIVO DEFINIDO</u>	<i>Manter em estado de prontidão para uso o único desfibrilador da Assitência Militar em caso de emergência.</i>	
1.3 NATUREZA DO OBJETO	☒ (X)	A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA, PONTUAL OU POR ESCOPO
	☐ ()	B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA
	☐ ()	C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u> : ☐ () D.1) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ☐ () D.2) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO) ☐ () D.3) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR POSTOS DE SERVIÇOS ☐ () D.4) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO)
	☐ ()	D) OUTRO(S). Especificar:
1.4 JUSTIFICATIVA: <u>SERVIÇOS CONTINUADOS</u>	☒ (X)	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços continuados)
	☐ ()	B) JUSTIFICATIVA:
1.5 JUSTIFICATIVA: <u>ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA</u>	☒ (X)	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços de engenharia)
	☐ ()	B) SERVIÇO(S) ENQUADRADO(S) COMO "SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA" ➤ FUNDAMENTAÇÃO: ➤ ITENS APLICÁVEIS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u> : ☐ () A) TODOS OS ITENS ☐ () B) PARTE DOS ITENS:
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	<i>Manter em estado de prontidão o desfibrilador da Assitência Militar, para uso em caso de emergência.</i>	



1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO		Cuida-se de prestação de serviços de manutenção com aquisição de peças de desfibrilador, visando manter em estado de uso. A solução atende às necessidades da administração, tendo se revelado a mais adequada à pretensão administrativa, na medida em que deixa o equipamento apto para uso, a um custo bem inferior a aquisição de um novo. O objeto compreende a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças.
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ENQUADRAMENTO COMO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2.1.1 BASE LEGAL – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) Artigo 74, caput da Lei Federal nº 14.133/2021 ☒ B) Artigo 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21 ☐ C) Artigo 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ D) Artigo 74, inciso III, alínea _____ da Lei Federal nº 14.133/2021 * ☐ E) Artigo 74, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ F) Artigo 74, inciso V da Lei Federal nº14.133/2021	
	2.1.2 JUSTIFICATIVA PARA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO: <i>Única empresa autorizada pelo fabricante/importador para realizar manutenção no equipamento.</i>	
2.2 CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO	☐	A) JURÍDICA – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☒ A.1) DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA (Cartão CNPJ e ato constitutivo); ☐ A.2) DOCUMENTOS PESSOAIS DA PESSOA FÍSICA (Documento oficial de identificação pessoal e cartão CPF, caso esta numeração não conste no primeiro)
	☒	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: B.1) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; B.2) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; B.3) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; B.4) Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; B.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); B.6) Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica);
	☐	C) TÉCNICA (FACULTATIVO):
	☒	D) ECONÔMICO-FINANCEIRA (FACULTATIVO): ☒ D.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ☐ D.2) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, COM INIDICAÇÃO DE ÍNDICES. ESPECIFICAR: ➤ Justificar opção “D.2” (Em caso positivo): ➤ ÍNDICES CONTÁBEIS APLICÁVEIS – ESCOLHER QUANTOS CABÍVEIS:



		() 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 3. Solvência Geral (SG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 4. Outro. Indicar: () D.3) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a _____ % do valor da inexigibilidade de licitação (limite legal: 10%); ➤ Justificar opção “D.3” (Em caso positivo):									
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO											
3.1 REGIME DE EXECUÇÃO	(X)	A) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									
	()	B) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO									
	()	C) OUTRO. Indicar:									
3.2 RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO	➤ PRAZO: 03 dias. Contagem – ESCOLHER UMA OPÇÃO: (X) Úteis () Corridos 3.2.1. Prazo contado a partir da notificação pela Administração, que ocorrerá, preferencialmente, através de envio de e-mail para o endereço indicado na proposta de preços. 3.2.2. As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega for via postal). 3.2.3. A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual período ao original, por motivo justo e aceito pela Administração.										
3.3 FORMA DE EXECUÇÃO	➤ LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO: <i>Sede da Empresa</i> ➤ DIAS E HORÁRIOS PARA EXECUÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: (X) A) NÃO SE APLICA () B) REGRAS: ➤ DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO :										
3.4 PRAZO(S) DE EXECUÇÃO	(X)	A) REGRAS (SUGESTÃO): ➤ PRAZO(S) DE EXECUÇÃO – INDIVIDUALIZAR POR SERVIÇO: <table><thead><tr><th>SERVIÇO</th><th>PRAZO EM DIAS</th><th>CONTAGEM</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>() Úteis () Corridos</td></tr><tr><td></td><td></td><td>() Úteis () Corridos</td></tr></tbody></table>	SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM			() Úteis () Corridos			() Úteis () Corridos
SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM									
		() Úteis () Corridos									
		() Úteis () Corridos									

	➤ PRAZO(S) CONTADO A PARTIR DE - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: (X) A) RECEBIMENTO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR (REGRA GERAL) () B) OUTRO – Informar: ➤ PRAZO PARA FINALIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS (SE HOUVER): 10 dias ➤ ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO(S) PRAZO(S) DE EXECUÇÃO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: (X) A) NÃO () B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de execução consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato aceito pela Instituição.
	() B) REGRAS (DEFINIDAS PELA UNIDADE SOLICITANTE):
	() C) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO)
3.5 REGRAS DE GARANTIA	() A) NÃO SE APLICA, POIS O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO É APLICÁVEL AO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE GARANTIA ACESSÓRIA (X) B) GARANTIA <u>LEGAL</u> PARA TODOS OS ITENS, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DEFINIDOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR () C) GARANTIA CONTRATADA (SERVIÇO ACESSÓRIO) PARA TODOS OS ITENS ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: . () D) HÍBRIDO (PARTE DOS ITENS COM GARANTIA LEGAL E PARTE DOS ITENS COM GARANTIA CONTRATADA) ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: ➤ INDICAÇÃO DO(S) ITEM(NS) – Indicar o número correspondente ao item na tabela do APENSO I: ○ GARANTIA LEGAL: ○ GARANTIA CONTRATADA: () E) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO) 3.5.1 REGRAS DA GARANTIA CONTRATADA (<u>Somente</u> para opções C ou D): ➤ EXECUTOR DA GARANTIA - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: () A) CONTRATADO (REGRA GERAL)



	☐ B) FABRICANTE (EXCEÇÃO) ○ Justificar a exigência de garantia do <u>fabricante</u> (Em caso positivo): ➤ DURAÇÃO, contado da data do recebimento dos serviços - ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) _____ DIAS ☐ B) _____ MESES ☐ C) GARANTIA PEDURARÁ CONTINUAMENTE DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL (SERVIÇOS CONTÍNUOS) ○ Justificar prazo de duração definido: ➤ PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO CHAMADO, contado a partir da abertura pelo MPBA - ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) _____ HORAS. Contagem – Escolher uma opção: ☐ Úteis ☐ Corridos ☐ B) _____ DIAS. Contagem – Escolher uma opção: ☐ Úteis ☐ Corridos ☐ C) OUTRO(S). Indicar: ➤ FORMA DE EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador ☐ B) Assistência sediada no seguinte município: ☐ C) Assistência sediada em local a critério da Contratada ☐ D) <i>On site</i>, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (EXCEÇÃO). Regras: ○ Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos no prazo máximo de _____ (_____) horas, contadas da notificação pelo MPBA; ○ O executor da garantia (conforme acima indicado) arcará com todas as despesas decorrentes da reparação e/ou substituição de serviços/bens, a incluir o deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles tenham sido executados (serviços) ou estiverem (bens), bem como pelo transporte para sua oficina, se necessário; ○ Justificativa para a garantia <i>on site</i>: . ☐ E) Outra. Especificar: ➤ DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver):	
3.6 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	☒ (X)	A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO
	☐ ()	B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS
		➤ Indicar parcela(s) subcontratável(eis): ➤ Indicar regras/condições para subcontratação:

**3.7 MODELO DE GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL****3.7.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

3.7.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o Contratante designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a Contratada sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento.

3.7.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

3.7.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução descritos neste instrumento e no contrato, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

3.7.1.2.2 Transmitir à Contratada as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso;

3.7.1.2.3 Promover, com a presença da Contratada, a verificação dos serviços já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

3.7.1.2.4 Esclarecer as dúvidas da Contratada, solicitando ao setor competente do Contratante, se necessário, parecer de especialistas;

3.7.1.2.5 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

3.7.1.2.6 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei Estadual de nº14.634/23; art.12, §2º e Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

3.7.1.3 A fiscalização, pelo Contratante, não desobriga a Contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

3.7.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do Contratante, sobre irregularidades ou falhas, não exime a Contratada das responsabilidades determinadas neste instrumento.

3.7.1.4 O Contratante poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

3.7.1.4.1 Qualquer serviço ou bem considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito pela Contratada, às suas expensas;

3.7.1.4.2 A não aceitação de algum serviço ou bem, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do Contratante.

3.7.1.5 Para fins de fiscalização, o Contratante poderá solicitar à Contratada, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

3.7.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.

3.7.2 DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO OBJETO CONTRATADO:	
(X)	A) NÃO SE APLICA, SENDO APLICÁVEIS APENAS AS DISPOSIÇÕES GERAIS ELENCADAS NO ITEM 3.7.1
()	B) DISPOSIÇÕES ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS AO OBJETO CONTRATUAL:
3.7.3 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:	
3.7.3.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/23, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.7.3.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que: 3.7.3.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.7.3.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.7.3.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.7.3.2.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.7.3.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.7.3.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.7.3.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.7.3.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.7.3.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.7.3.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.7.3.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.7.3.3.1 Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.7.3.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.2, a 3.7.3.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.7.3.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.5 a 3.7.3.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.7.3.2.2 a 3.7.3.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21);	

(X)	3.7.4 DAS MULTAS - ESCOLHER UMA OPÇÃO: A) APLICAM-SE AS DISPOSIÇÕES ABAIXO ELENCADAS: 3.7.4.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.7.4.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.7.4.3 Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações abaixo descritas; 3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
()	B) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS - 3.7.4.1 Moratória de xxx% (xxxx por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.7.4.2 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

	3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.7.4.3 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato; 3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
3.8 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (PARA FINS DE FATURAMENTO)	3.8.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados: <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u> (X) A) DA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS () B) DA ENTREGA DA NOTA FISCAL/FATURA () C) OUTRO:
	3.8.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados do recebimento provisório
	3.8.3 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S) - (X) A) NÃO SE APLICA () B) PRAZO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> () 1) _____ HORAS. Contagem – Escolher <u>uma</u> opção: () Úteis () Corridos () 2) 2 DIAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () 3) OUTRO(S). Indicar:
	3.8.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.8.4.1 O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.8.4.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos nos prazos definidos neste instrumento, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

	3.8.4.3 Eventual instabilidade na prestação do serviço deverá ser suprida no prazo máximo do item 3.8.3 assegurado à Contratada a possibilidade de adoção de eventual solução alternativa, neste prazo, a fim de segurar a continuidade da prestação do serviço; 3.8.4.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a Contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 3.8.4.5 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado depois de adotados, pelo Contratante, todos os procedimentos cabíveis do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/23, devendo ocorrer nos prazos definidos neste instrumento; 3.8.4.6 O aceite ou aprovação do objeto pelo Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Inexigibilidade de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Contratante, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.				
3.9 DOS PREÇOS	3.9.1 ABRANGÊNCIA - <table><tr><td>()</td><td> A) OS PREÇOS CONTRATADOS ENGLOBAM TODOS E QUAISQUER CUSTOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO ➤ Englobam, exemplificativamente, todos os custos relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. ➤ Demais regramentos (se houver): </td></tr><tr><td>()</td><td> B) ITENS OU CUSTOS NÃO INCLUSOS NOS PREÇOS PACTUADOS: </td></tr></table>	()	A) OS PREÇOS CONTRATADOS ENGLOBAM TODOS E QUAISQUER CUSTOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO ➤ Englobam, exemplificativamente, todos os custos relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. ➤ Demais regramentos (se houver):	()	B) ITENS OU CUSTOS NÃO INCLUSOS NOS PREÇOS PACTUADOS:
	()	A) OS PREÇOS CONTRATADOS ENGLOBAM TODOS E QUAISQUER CUSTOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO ➤ Englobam, exemplificativamente, todos os custos relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. ➤ Demais regramentos (se houver):			
	()	B) ITENS OU CUSTOS NÃO INCLUSOS NOS PREÇOS PACTUADOS:			
	3.9.2 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS -				
	()	A) VALOR MENSAL FIXO			
	()	B) VALOR UNITÁRIO POR SERVIÇOS			
	(X)	C) VALOR GLOBAL CONTRATADO, relativo à completa execução dos serviços			
()	D) OUTRO:				
3.10 REGRAS DE FATURAMENTO	3.10.1 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO(S) - <table><tr><td>()</td><td> A) MENSAL </td></tr></table>	()	A) MENSAL		
()	A) MENSAL				

	()	B) MÚLTIPLOS FATURAMENTOS, SENDO CADA UM REALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DE CADA PEDIDO/EMPENHO EMITIDO
	(X)	C) EM PARCELA ÚNICA - (X) 1) AO FINAL DE <u>TODA</u> A EXECUÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO (Regra geral) () 2) OUTRO:
	()	D) PARCELADO: ➤ QUANTIDADE DE PARCELAS: ➤ DEFINIÇÃO DOS MONTANTES DAS PARCELAS -
	()	E) OUTRO(A). Indicar:
	3.10.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA FATURAMENTO	
	(X)	A) NÃO SE APLICA, sendo necessária somente a apresentação de nota fiscal/fatura e certidões de regularidade fiscal e trabalhista, conforme item 3.11.1 (abaixo).
	()	B) REGRAS E/OU DOCUMENTOS EXIGIDOS, para além dos indicados na opção A. Especificar:
3.11 REGRAS PARA PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.11.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato será efetuado na periodicidade indicada no item 3.10.1, mediante apresentação, pela CONTRATADA , de fatura, Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços e certidões de regularidade cabíveis, bem como consulta à situação de idoneidade da CONTRATADA , documentação que deverá estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE ;	
	3.11.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de apresentação da documentação indicada no item 3.11.1, desde que não haja pendência a ser regularizada;	
	3.11.3 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização;	
	3.11.4 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratual;	
	3.11.5 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente;	
	3.11.6 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA , preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;	
	3.11.7 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE , em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 3.11.2 e 3.11.3. 3.11.7.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE , não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE .	

3.12 REAJUSTAMENTO	()	A) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. REGRAS: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços : () A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: / ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de execução de serviços formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. ➤ Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
	(X)	B) NÃO É CABÍVEL A PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA ORIGINÁRIA DO CONTRATO, dadas as regras de pagamento e a natureza dos serviços. * Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, os preços pactuados serão passíveis de reajustamento, conforme as seguintes regras e condições: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - / (X) A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo total de execução dos serviços contratados. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de meses decorridos entre a apresentação da proposta de preços e o encerramento do prazo inicial de duração da execução contratual. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos ao novo período de vigência contratual.
3.13 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIAS	(X)	3.13.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços)

	B) VIGÊNCIA DA ARP: () ➤ Prazo de vigência da ARP: _____ meses (Limitado a 1 ano) ➤ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência - () NÃO () SIM (Limitado ao <u>total</u> de vigência da ARP de 2 anos)
	3.13.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - A) CONTRATAÇÕES <u>SEM</u> INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: NÃO APLICÁVEL PARA INEXIGIBILIDADES () 1) _____ meses, contados do recebimento do empenho pela contratada (X) 2) 40 dias, contados do recebimento do empenho pela contratada () 3) _____ meses, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)* () 4) _____ dias, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)*
	B) CONTRATAÇÕES <u>COM</u> INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - () Opção 1: _____ meses/ _____ anos, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura () Opção 2: _____ dias, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura
	3.13.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - (X) A) NÃO SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA () B) SIM, SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE ADITIVO PARA TAL FIM. () ➤ Justificativa:
3.14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	3.14.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.14.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente instrumento, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente do Contratante, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.14.1.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.14.1.2 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;

3.14.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste instrumento;

3.14.1.4 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para a completa e eficiente execução dos serviços objeto deste contrato;

3.14.1.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação;

3.14.1.6 Assegurar que os serviços objeto deste contrato não sofram solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência;

3.14.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

3.14.1.7.1 A eventual retenção de tributos pelo Contratante não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela Contratada;

3.14.1.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, observando-se, ainda, o quanto disposto nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento;

3.14.1.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.14.1.10 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução do contrato;

3.14.1.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo Contratante, de refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de inexigibilidade de licitação que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o Contratante;

3.14.1.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

3.14.1.13 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço;

3.14.1.14 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

3.14.1.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.14.1.16 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, ou do

	fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.14.1.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 3.14.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 3.14.1.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 14.133/2021); 3.14.1.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei 14.133/2021); 3.14.1.21 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 3.14.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1" data-bbox="435 1003 1509 1189"> <tr> <td data-bbox="435 1003 523 1088">(X)</td><td data-bbox="523 1003 1509 1088">A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.</td></tr> <tr> <td data-bbox="435 1088 523 1189">()</td><td data-bbox="523 1088 1509 1189">B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:</td></tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	3.15.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.15.1.1 Fornecer as informações necessárias para que a Contratada possa executar plenamente o objeto contratado; 3.15.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento; 3.15.1.3 Permitir o acesso da Contratada às instalações físicas do Contratante, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução dos serviços; 3.15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.15.1.5 Fornecer à Contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando a execução do objeto atender satisfatoriamente os prazos de execução, entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento. 3.15.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observando os seguintes prazos: 3.15.1.6.1 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento sobre o qual deverá se manifestar, admitida a prorrogação motivada, por igual período;				

	3.15.1.6.2 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do requerimento, para responder a eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 3.15.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1"> <tr> <td data-bbox="459 477 523 555">(X)</td> <td data-bbox="523 477 1517 555">A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 555 523 658">()</td> <td data-bbox="523 555 1517 658">B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:</td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.16 INDICAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL, COM PERCENTUAL	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="459 689 523 723">(X)</td> <td data-bbox="523 689 1517 757">A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 757 523 1113">()</td> <td data-bbox="523 757 1517 1113"> B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato: </td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL	()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:
(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL				
()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:				
3.17 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	CONFORME FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANEXOS AO EXPEDIENTE DE CONTRATAÇÃO.				
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:					
MATRÍCULA: 352275	NOME DO SERVIDOR: Ricardo Naster Bandeira de Mello	INSERIR ASSINATURA DIGITAL:  Documento assinado digitalmente RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO Data: 13/08/2024 11:32:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DADM/ Coordenação de Serviços Gerais					

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS DE SERVIÇO A SEREM CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	Código do item de serviço, com descrição*
1	Troca do Gabinete Inferior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD 100	Unidade	01	16055
2	Eletrodo Adulto c/ Sensor CPR-D PADZ	Unidade	01	18015
3	Bateria Duracell CR123 P/ AED Plus (CX)	Unidade	01	3479

APENSO II

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL (PJ) ou NOME (PF): CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA		
NOME FANTASIA (PJ):		CNPJ / CPF: 13.434.626/0001-58
ENDEREÇO: Av. ACM, 4009, Edf. Empire Center s/205, Parque Bela Vista		
MUNICÍPIO: Salvador	UF: Ba	CEP: 40.280-000
REPRESENTANTE LEGAL (NOME E FUNÇÃO): ERIC DELISLE		CPF: [REDACTED]

APENSO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

TABELA DE PREÇOS

Declaro, para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços semelhantes para futura contratação do(s) item(ns) abaixo listado(s), respeitados os ditames legais.

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	QTDE	PREÇO 1 – PROPOSTA DO FORNECEDOR A SER CONTRATADO			PREÇOS DE CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE MESMA NATUREZA							
			RAZÃO SOCIAL OU NOME	CNPJ ou CPF	VALOR TOTAL R\$	PREÇO 2		PREÇO 3		PREÇO 4		PREÇO 5	
						CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$	CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$	CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$	CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$
1	Serviço de troca do Gabinete inferior, superior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD 100	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	4.191,00								
2	Eletrodo adulto c/ sensor CPR-D PADZ	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	1.882,00								
3	Bateria Duracell CR123 P/ AED Plus (cx)	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	665,00								

1 - OBSERVAÇÕES:
a) Trata-se de processo de contratação direta por meio de Inexigibilidade (art. 74 da Lei Federal de nº14.133/21), ante a inviabilidade de competição b) Juntar ao processo SEI o(s) arquivo(s) comprobatórios dos preços pagos em contratações semelhantes com o pretenso contratado.
2 – JUSTIFICATIVA SE NÃO APRESENTAR O MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CONTRATAÇÕES SEMELHANTES PARA CADA ITEM:
Única empresa autorizada pela Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda. Importador/ Representante da marca Zoll Medical Corporation – USA.

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS	
Matrícula: 352275	Nome do Servidor: Ricardo Naster Bandeira de Mello
Unidade Administrativa: DADM- Coordenação de Serviços Gerais	

INSERIR ASSINATURA DIGITAL:

Documento assinado digitalmente
 RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO
Data: 13/09/2024 12:41:11 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



São Paulo, 07 de Agosto de 2024.

Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
CNPJ: 04.142.491/0001-66
Av. 5ª Av Centro Administrativo, nº 750 - Centro Administrativo da Bahia
CEP 41.745-004 - Salvador - Bahia

AUTORIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Considerando que, Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda., pessoa de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 01.985.366/0001-20, tendo sede, depósito, assistência técnica e escritório à Avenida Rubem Berta, nº 1377 – Indianópolis – São Paulo – SP - CEP: 04.074-010, respeitável importador exclusivo e detentor do RMS/ANVISA dos Desfibriladores/Cardioversores e acessórios fabricados por Zoll Medical Corporation – USA, neste ato representada por seu representante legal infra assinado, pela presente declara que a empresa **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob Nº 13.434.626/0001-58, situada à Avenida ACM, 4009 – 2º andar – Bairro Pituba – Salvador – BA, é nossa representante técnica exclusiva autorizada a prestar serviços de assistência técnica, fornecer peças, acessórios, realizar treinamentos, instalações e subsequentemente negociar e assinar contrato com V.Sas., no que concerne ao fornecimento de bens e produtos fabricados por Zoll Medical Corporation – USA.

A presente autorização representa compromisso configurando a total entrega, garantia, venda de peças, instalação, treinamento e assistência técnica, conforme as condições gerais de contrato para os bens de fornecimento pela empresa acima. Os técnicos desta empresa são exclusivamente autorizados a realizar a manutenção preventiva e corretiva com garantia de substituição de peças originais do fabricante, garantindo assim o funcionamento original dos equipamentos. A área de atuação da empresa acima é o estado da Bahia/BA.

Esta carta é válida até 31 de agosto de 2025, cabendo à Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda. o direito de cancelar esta exclusividade através de correspondência idêntica quando assim lhe convier.

Por ser a expressão da verdade e da livre manifestação de nosso compromisso, firmamo-nos.

Atenciosamente,

**ROBERTO NUDELMANN
GOMES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por
ROBERTO NUDELMANN
GOMES: [REDACTED]
Dados: 2024.08.07 15:09:52 -03'00'

INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Roberto Nudelmann Gomes

Sócio Diretor

RG.: [REDACTED] SSP/SP

CPF.: [REDACTED]

Ciente: 02592 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Nome Fantasia: MINISTERIO PUBLICO
Endereço: 5ª AVENIDA 750 CENTRO ADMINISTRATIVO
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Município: SALVADOR/ BA
Telefone: 7131030152 CEP: 41745004
CNPJ: 04.142.491/0001-66 Email Contato servicos.gerais@mpba.mp.br
Contato Sra. Larissa Fone Contato:

Aparelho: DEA Nº de Série: X04L047246
Modelo: AED Plus Marca: ZOLL

Defeito(s): Erro durante análise do paciente, gabinetes e tampas ressecadas, eletrodo e baterias vencidos.

Valor do Orçamento: R\$ 4.191,00- Quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais.

Solução: Será efetuado troca do gabinete inferior, superior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontado e calibrado o equipamento com AD100

Observação: Todas as partes plásticas serão trocadas, nesse caso não houve possibilidade de recuperação.

ANEXA PROPOSTA Nº 0258988 COM PREÇO DE ELETRODO E BATERIA NOVAS.

VALOR ATUALIZADO COM DESCONTO DE 10%.

Condições:

Validade Orçamento: 90 dia(s) Peças: Incluídas
Prazo de Entrega: 05/10 dia(s) Mão de Obra: Incluída
Pagamento: EMPENHO Garantia sobre so serviço efetuado: 90 dia(s)
Obs. Pag.: À vista ou cartão de crédito.

Atenciosamente

Caroline / asstec24@cardioservice.com.br

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA

Autorizado o serviço em: ____/____/____

Assinatura com carimbo: _____



CARDIOSERVICE

PROPOSTA Nº 0258988

Razão Social: 02592 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nome Fantasia: MINISTERIO PUBLICO

Endereço: 5ª AVENIDA

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA SALVADOR

CNPJ/CPF: 04.142.491/0001-66 I. E.: ISENTO

Att:

Data: 19/06/24

Nº: 750

UF: BA

Comp.: CENTRO ADMINISTRATIVO

Cep: 41745004

Telefone: 7131030152

Email: joelson@mpba.mp.br

COD.	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	%DESC.	%IPI	TOTAL
DEF026	01	ELETRODO ADULTO C/ SENSOR CPR-D PADZ	1.882,00	0,0	0,0	1.882,00
DEF033	01	BATERIA DURACELL CR123 P/ AED PLUS (CX)	665,00	0,0	0,0	665,00

Obs.:

Total da Venda:	2.547,00
Valor Total Desconto	0,00
Total IPI:	0,00
Total Frete:	0,00
Total a Pagar:	2.547,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 10 DIAS

Garantia: 03 MESES CONTRA EVENTUAL DEFEITO DE FABRICAÇÃO

Prazo de Entrega: JUNTO COM O EQUIPAMENTO QUE ESTÁ NA ASSISTENCIA TECNICA

Impostos: INCLUSO

Frete: CIF - CLIENTE RETIRA

Cond. de Pagamento: A VISTA

Fornecedor: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

Nota: OS 27010

Atenciosamente,

ANA CELIA BARRETO

Deptº de Vendas
Elaboração

Deptº de Vendas
Aprovação

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.434.626/0001-58 IE: 25.485.637-PP

Av. ACM, 4009 Edf Empire Center s/205, Parque Bela Vista CEP: 40280000 - Salvador - BA

Site: www.cardioservice.com.br E-mail: vendas@cardioservice.com.br Telefone: 071-34311060



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.434.626/0001-58
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 4009 - PARQUE BELA VISTA,
SALVADOR/BA - CEP: 40280000 - EDIF EMPIRE CENTER SALA 205

Número da Certidão: 1202758

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:33:59 horas do dia 01/07/2024.

Válida até dia 29/09/2024.

Código de controle da certidão: **6D76.B1BC.067E.BC43.2012.7947.6700.08D3**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242833194**

RAZÃO SOCIAL	
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
025.485.637	13.434.626/0001-58

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.434.626/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:09:35 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **5A88.3CDF.C6D8.9C12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.434.626/0001-58
Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4009 SALA 205 / PITUBA / SALVADOR / BA / 41100-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080400370173178677

Informação obtida em 13/08/2024 11:52:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.434.626/0001-58

Certidão n°: 10413938/2024

Expedição: 15/02/2024, às 09:44:17

Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.434.626/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

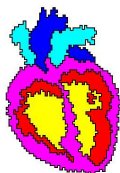
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CARDIOSERVICE®

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009

A **CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.434.626/0001-58, sediada a Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4009 - Edf. Empire Center, Sala 205 – Parque Bela Vista – CEP: 40280-000 – Salvador-Bahia, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Cristian José Delisle**, portador do RNE [REDACTED] expedida pela SE/DPMAF/DPF e CPF nº [REDACTED] **DECLARA**, nos termos da Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que não há em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento do Ministério Público do Estado da Bahia, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da contratação. Declara também estar ciente de que a referida vedação compreende o interregno entre a deflagração do procedimento de contratação e o período até 6 (seis) meses após a desincompatibilização do exercício dos respectivos cargos e funções, consoante Resolução nº. 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Salvador, 12 de agosto de 2024.

Cristian José Delisle
Diretor Comercial



Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. - EPP

CNPJ: 13.434.626/0001-58

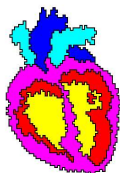
Insc. Estadual: 25.485.637

Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 4009 – Edf. Empire Center, sala 205 – Parque Bela Vista

CEP: 40280-000 – Salvador – Bahia

Tel.: (71) 3431-1060

E-mail: asstec@cardioservice.com.br; asstec29@cardioservice.com.br



CARDIOSERVICE®

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

A **CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.434.626/0001-58, sediada a Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4009 - Edf. Empire Center, Sala 205 – Parque Bela Vista – CEP: 40280-000 – Salvador-Bahia, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Cristian José Delisle**, portador do RNE [REDACTED], expedida pela SE/DPMF/DPF e CPF nº [REDACTED] **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo o maior de 14 (quatorze) anos, na condição de menor aprendiz.

Salvador, 12 de agosto de 2024.

Cristian José Delisle
Diretor Comercial



Cardioservice Comércio Indústria e Serviços Ltda. - EPP

CNPJ: 13.434.626/0001-58

Insc. Estadual: 25.485.637

Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 4009 – Edf. Empire Center, sala 205 – Parque Bela Vista

CEP: 40280-000 – Salvador – Bahia

Tel.: (71) 3431-1060

E-mail: asstec@cardioservice.com.br; asstec29@cardioservice.com.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.434.626/0001-58

Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Endereço:

**AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 4009 - EDIF EMPIRE CENTER SALA 205 -
PARQUE BELA VISTA - Salvador / Bahia**

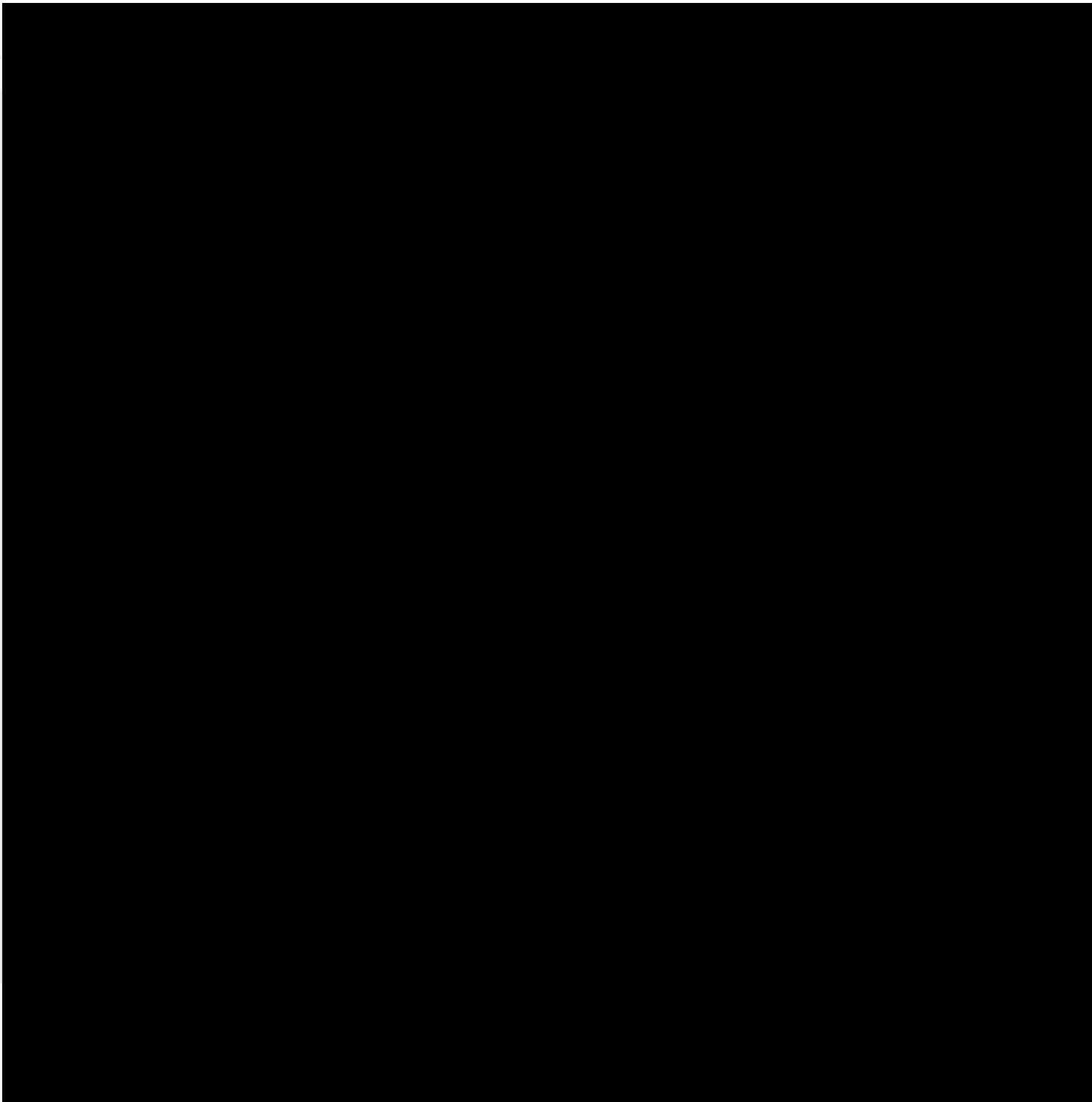
Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

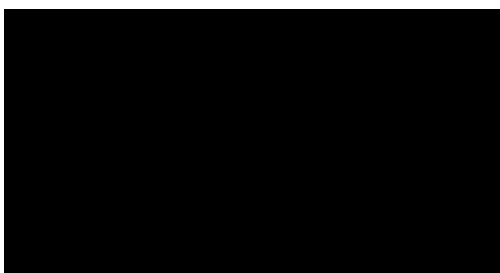
Emitido em: 29/09/2023 14:47

1 de 1



DADOS BANCÁRIOS

EMPRESA:
CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.434.626/0001-58



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 42

Contém este livro 171 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 171 e servirá de DIARIO nº 42, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 4.009 - EDFº EMPIRE CENTER -
Bairro: PITUBA
C.E.P.: 41100140
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29200530041 e arquivado em 03/02/1984.
Inscrição Estadual nº 025485637 e C.N.P.J. nº 13434626000158

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

ROMMEL RAMOS DULTRA
CONTADOR
C.P.F. [REDACTED]
R.G. [REDACTED] SSP/BA
C.R.C.:42646

CRISTIAN JOSE DELISLE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. [REDACTED]
R.G.:RNE W034722-1 CGPI-DIREX-DPF





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 42(QUARENTA E DOIS) DA EMPRESA CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECID A AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 4009 EDIF EMPIRE CENTER SALA 205 PARQUE BELA VISTA, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP: 40280000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29200530041 POR DESPACHO DE 0 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13434626000158, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 04687600124, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 25485637.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROMMEL RAMOS DULTRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 42646/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 811.304.225-34.

SALVADOR, 01 DE JANEIRO DE 2023.

DIRETOR ADMINISTRATIVO - CRISTIAN JOSE DELISLE

C.P.F - [REDACTED]

ROMMEL RAMOS DULTRA

C.R.C 42646/O-4

C.P.F [REDACTED]



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
*****	02/01/2023	*****		
	79		Val. Ref. CARTAO 19120 CLAUDIA DOREA	472,16
14	1239		Val. Ref. RESGATE	10.000,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19120 CLAUDIA DOREA	86,38
14			Val. Ref. RECEB NF 19407 CLECIANE	15,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19264 DANILA SOUZA	7,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19277 1/2 CLINICA CARDIOLOGICA	212,50
14			Val. Ref. RECEB NF 19263 1/3 RSM SERVIÇOS	137,66
190	14		Val. Ref. PG NF 20211100 CYBERSUL INFORMATICA	250,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13584 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.434,32
190	14		Val. Ref. PG NF 152375 02/03 PROTEC EXPORT	1.835,01
190	14		Val. Ref. PG NF 841294 TNT MERCURIO	881,65
190	14		Val. Ref. PG NF 6742 E- PRINTER COMERCIO	165,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13324 INDUMED COMERCIO	9.033,32
190	14		Val. Ref. PG NF 5867 PITUBA COMERCIO	754,10
190	14		Val. Ref. PG TECNICO RAFAEL	750,00
190	14		Val. Ref. PG NF 45552 02/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.000,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2022 01/02 CYBERSUL	420,00
190	14		Val. Ref. PG CYBERSUL SOLUÇÕES INFORMATICA	375,00
226	14		Val. Ref. PG ISS NF 1143579 UNIX	128,71
1262			Val. Ref. TAX CARTAO 19120 CLAUDIA DOREA	13,62
*****	03/01/2023	*****		
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19310 CONTINENTL DO BRASIL	620,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19258 AFONSO VASCONCELOS	721,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19271 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19278 INCAR HOSPITAL	1.578,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19281 VITALMED SERVIÇOS	260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 1900 3/3 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	675,00
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	2.000,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/46 CYBERSUL	1.818,13
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
247	22		Val. Ref. TARIFA	125,20
*****	04/01/2023	*****		
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19137 2/3 SUPERAR REMOÇÕES	214,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19137 2/3 SUPERAR REMOÇÕES	207,77
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	974,56
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19137 2/3 SUPERAR REMOÇÕES	6,23
*****	05/01/2023	*****		
	79		Val. Ref. NF 19150 2/3 ALDENORA SILVA	62,33
	190		Val. Ref. ASIST MEDICA NF 153126 UNIX SAUDE	2.020,68
	226		Val. Ref. ISS ASIST MEDICA NF 153126 UNIX SAUDE	106,35
14			Val. Ref. RECEB NF 19150 2/3 ALDENORA SILVA	60,53
18	32		Val. Ref. RECEB NF SERVIÇO SOCIAL SESI	3.657,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19286 SANTA CASA DE MISERICORDIA	219,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19287 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19289 INST PROCARDIACO	564,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19285 PRODAL SAUDE	648,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19284 ASSOC OBRAS SOCIAIS	1.283,00
190	18		Val. Ref. PG 01/02 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	2.449,65
190	14		Val. Ref. NF 20016 02/03 MASTER MEDIKAL	1.333,78
190	22		Val. Ref. PG NF 307968 01/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	3.376,18
694	190		Val. Ref. NF 3364 VENT LOGOS SISTEMAS LOGICOS	892,37
233	190		Val. Ref. NF 581 VENT LOGOS SISTEMAS LOGICOS	630,00
261			Val. Ref. ASIST MEDICA NF 153126 UNIX SAUDE	2.127,03

Total de Débitos a Transportar: 55.486,25

Total de Créditos a Transportar: 55.488,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				55.486,25
Total de Créditos Transportado:				55.488,05
***** 05/01/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19150 2/3 ALDENORA SILVA	1,80
***** 06/01/2023	*****			
	458		Val. Ref. DESC EMPREST	394,05
	22		Val. Ref. PG CRISTIAN	1.788,80
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO 06/42 CRISTIAN	1.168,35
	18		Val. Ref. PG FGTS	7.502,16
14	1239		Val. Ref. RESGATE	10.000,00
22	14		Val. Ref. TRANSFERENCIA	5.200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19370 SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA	38,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19290 CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA	416,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19297 PROQUIGEL QUIMICA	2.270,00
190	14		Val. Ref. PG NF 5312 PROTEC ICI	3.460,36
190	22		Val. Ref. PG NF 574240 03/04 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	551,77
190	22		Val. Ref. PG NF 2022001 01/02 CYBERSUL	125,00
240			Val. Ref. PG FGTS	5.256,84
246	22		Val. Ref. PG RESCISAO CARLOS ALBERTO	5.162,37
1218			Val. Ref. PG PROLABORE 12/2022 CRISTIAN	3.351,20
772	18		Val. Ref. PG FGTS RESCISAO CARLOS ALBERTO	881,74
818			Val. Ref. JUROS FGTS	2.245,32
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
***** 09/01/2023	*****			
	1260		Val. Ref. TRANSFERENCIA	5.764,10
	79		Val. Ref. NF 19288 01/03 ANA PAULA	62,34
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8868 2/3 CARLOS EDUARDO	300,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19288 01/03 ANA PAULA	51,79
14	32		Val. Ref. NF 19411 CLINICA MEDICA POPULAR	100,00
22	1388		Val. Ref. VENCIMENTO CDB	5.262,92
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19294 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	617,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19296 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	915,00
1388			Val. Ref. TRANSFERENCIA	5.764,10
1388	434		Val. Ref. RENDA	6,57
32	388		Val. Ref. NF 89201	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 89191	720,00
32	388		Val. Ref. NF 89181	500,00
79	51		Val. Ref. NF	13.931,00
190	22		Val. Ref. PG NF 152866 01/01 PROTEC EXPORT	123,90
190	22		Val. Ref. PG NF 306679 02/03 CARDIO SISTEMAS	1.733,63
190	22		Val. Ref. PG NF 2022203 01/02 CYBERSUL INFORMATICA	157,50
644	22		Val. Ref. PG BOLETO SINDICATO PATRONAL	395,70
976	1388		Val. Ref. IRFF	52,16
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19288 01/03 ANA PAULA	10,55
***** 10/01/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 89211	196,00
	388		Val. Ref. NF 89221	3.128,00
	388		Val. Ref. NF 8917	1.406,00
	79		Val. Ref. NF 19167 2/25 CENTRO CARDIOLOGICO	144,00
10	40		Val. Ref. ADIANT EDILENE ALVES	842,35
14			Val. Ref. NF 19167 2/25 CENTRO CARDIOLOGICO	139,81
14	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	5.000,00
Total de Débitos a Transportar:				132.168,72
Total de Créditos a Transportar:				136.902,91



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				132.168,72
Total de Créditos Transportado:				136.902,91
***** 10/01/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8902 INST IMAGEM DIAGNOSTICA	2.051,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19341 CLINICA MEDICA POPULAR	662,61
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19328 LIGA ALVARO BAHIA	534,00
32	51		Val. Ref. NF	1.128,00
32			Val. Ref. NF 89211	186,20
32			Val. Ref. INF 89221	2.971,60
32			Val. Ref. NF 8917	1.335,70
40	14		Val. Ref. ADIANT GLEIDSON CARVALHO	650,00
40	14		Val. Ref. ADIANT EDILENE	842,35
84			Val. Ref. NF 89211	9,80
84			Val. Ref. ISS NF 89221	156,40
84			Val. Ref. ISS NF 8917	70,30
190	14		Val. Ref. PG NF 4552 03/03 COMERCIO E IMPORTACAO	2.000,00
190	14		Val. Ref. PG NF 45823 01/03 COMERCIO E IMPORTACAO	2.000,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2380 POSTO COMBUSTIVEL	1.270,84
190	14		Val. Ref. PG NF 20324 MASTER MEDIKAL	838,77
190	22		Val. Ref. PG NF 136634 COMERCIO DE MATERIAIS	423,67
638	14		Val. Ref. PG NF 2490 POSTO COMBUSTIVEL	540,92
638	14		Val. Ref. PG NF3989 POSTO MATARIPE	411,40
694	10		Val. Ref. PG CF1249 MERC EUCLIDENSE	48,00
694	10		Val. Ref. PG MAT ELETRICO	254,79
728	10		Val. Ref. PG LAVAGEM	115,00
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO PEDAGIO	133,98
728	10		Val. Ref. PG MAT MECANICO	271,16
730	10		Val. Ref. PG UBER	19,90
261	22		Val. Ref. PG NF 915753 PROMEDICA	5.724,77
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262			Val. Ref. TX CARTAO NF 19167 2/25 CENTRO CARDIOLOGICO	4,19
***** 11/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19170 2/3 CARDIOFITNESS EMPRENDIMENTOS	212,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19431 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	50,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19170 2/3 CARDIOFITNESS EMPRENDIMENTOS	205,63
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8997 FLEURY SA	389,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8936 GREATA OIL PERFURAÇÕES	352,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19647 1/3 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	896,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19315 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	5.260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19435 NL SERVIÇOS MEDICOS	673,00
32	51		Val. Ref. NF	4.270,00
32	388		Val. Ref. NF 89241	442,00
32	388		Val. Ref. NF 89231	1.752,00
190	18		Val. Ref. NF 946188 TNT MERCURIO	93,72
190	18		Val. Ref. NF 8667751 TNT MERCURIO	38,52
190	18		Val. Ref. NF 866986 TNT MERCURIO	181,44
190	18		Val. Ref. NF 308417 01/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.590,77
190	18		Val. Ref. NF 138802/02 MOURA PORTO FABRICACAO	2.161,50
23	190		Val. Ref. NF 1754 ECG PAPER GRAFICA	2.380,00
23	190		Val. Ref. NF 136634 MACROSUL	423,67
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19170 2/3 CARDIOFITNESS EMPRENDIMENTOS	7,04
***** 12/01/2023	*****			
	388		Val. Ref. INF 89251	33.400,00
	14		Val. Ref. PG FERIAS EDILENE ALVES	6.140,38
	79		Val. Ref. NF 19307 PROCIMED	80,00
Total de Débitos a Transportar:				177.994,38
Total de Créditos a Transportar:				217.614,76



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				177.994,38
Total de Créditos Transportado:				217.614,76
***** 12/01/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19308 JACOBINA MINERAÇÃO	12.876,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19432 INST DE MEDICINA NUCLEAR	238,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19443 HOLOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS	217,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19307 PROCIMED	77,90
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19524 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	780,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8915 ATRUM COR SERVIÇO	498,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19312 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	340,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19311 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICO	385,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19314 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.630,00
32			Val. Ref. NF 89251	31.730,00
79	51		Val. Ref. NF	8.465,00
84			Val. Ref. ISS NF 89251	1.670,00
190	18		Val. Ref. NF 152962 01/02 PROTEC EXPORT	733,57
190	14		Val. Ref. PG NF 1741 01/03 ECG PAPER GRAFICA	2.225,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20398 01/01 MASTER MEDIKAL	800,27
190	14		Val. Ref. PG NF 472986 02/02 MCW PRODUTOS MEDICOS	759,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13199 03/06 INDUMED COM	1.297,95
190	22		Val. Ref. PG NF 18649 02/02 KLEMMEN IMPORTAÇÕES	1.646,00
190	22		Val. Ref. PG NF 19404 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL	57,00
238			Val. Ref. PG FERIAS EDILENE ALVES	2.419,04
238			Val. Ref. PG EDILENE ALVES	3.721,34
23	190		Val. Ref. NF 3064 SS RESGATES	502,30
23	190		Val. Ref. NF 29756 CARBOGEL INDUSTRIA	2.250,00
618	14		Val. Ref. PG ALUGUEL MAQUINA CARTAO CIELO	77,90
636	22		Val. Ref. PG ALPHA LASER	396,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,03
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19307 PROCIMED	2,10
***** 13/01/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 8927 SSERMEC SERVIÇOS	200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19330 ULTRA SOM SERVIÇOS	1.100,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19447 IAM INST DE ASSIST A MULHER	721,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19448 CLINICA DO CORACAO SC LTDA	273,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19445 DCV PRESTACAO DE SERVIÇO	270,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF EDMAR ESTECH	1.234,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19182 PROMATEC POLICLINICA	3.163,76
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19241 2/2 VITALMED SERVIÇOS	617,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8905 QLVX SAUDE EXTRA	352,45
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19338 QLX SAUDE EXTRA	617,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19194 2/2 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA	225,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8895 MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19399 CENTRO MEDICO JACOBINA	102,00
32	51		Val. Ref. NF	277,00
23	190		Val. Ref. NF 13528 INDUMED COM IMPORT	16.366,99
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA ELETRICA	709,82
694	190		Val. Ref. NF 3096795 VIVO	26,00
247	14		Val. Ref. TARIFA	55,47
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
***** 16/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19325 1/3 CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA	166,66
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19192 2/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	216,67
10	65		Val. Ref. NF 19448 RICARDO QUADROS	43,00
14	32		Val. Ref. NF 19452 SANTA CASA MISERICORDIA	216,00
Total de Débitos a Transportar:				283.036,32
Total de Créditos a Transportar:				283.419,65



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				283.036,32
Total de Créditos Transportado:				283.419,65
***** 16/01/2023	*****			
14	32		Val. Ref. NF 19349 1/2 INST MEDICO FRANCISCO	343,00
14			Val. Ref. NF 19325 1/3 CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA	142,00
14			Val. Ref. NF 19192 2/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	164,67
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19183 BRASKEM	282,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19323 WAGNER SOARES	540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19326 HBA ASSISTENCIA MEDICA	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19337 CENTRO MEDICO JACOBINA	1.836,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19337 CENTRO MEDICO JACOBINA	2.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19363 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	2.300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19342 TECON SALVADOR	1.650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8908 WILSON SONS	371,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8911 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	11.913,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19347 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	31.364,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8928 MEDCARDIO CLINICA MEDICA	300,00
32	51		Val. Ref. NF	4.752,00
32	388		Val. Ref. NF 89281	300,00
32	388		Val. Ref. NF 89271	200,00
32	388		Val. Ref. NF 89261	613,00
190	14		Val. Ref. PG 01/02 CARDIO SISTEMAS	255,87
190	14		Val. Ref. PG NF 80936 01/02 CARDIO SISTEMAS	218,57
190	14		Val. Ref. NF 153058 01/01 PROTEC EXPORT	972,94
190	14		Val. Ref. PG TEAMVIEWER 09/12	179,90
190	14		Val. Ref. PG 03/03 PRO TEAWVIER	319,67
190	14		Val. Ref. PG 03/05 KASPERSK	596,16
190	14		Val. Ref. PG MF 327078 POSTO ECO VIDA	167,20
190	14		Val. Ref. PG NF 401100 POSTO PALMEIRA	209,33
190	14		Val. Ref. PG ESQUADRIAS	58,00
190	22		Val. Ref PG NF 13214 03/03 INDUMED COM	3.156,00
190	22		Val. Ref. PG NF 574240 04/04 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	551,76
190	22		Val. Ref. PG NF 152375 03/03 PROTEC EXPORT	1.835,02
190	22		Val. Ref. PG NF 153126 UNIX SAUDE	2.020,68
190	22		Val. Ref. PG NF1700 03/03 ECG PAPER GRAFICA	2.398,34
190	22		Val. Ref. PG NF 2023/46 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
246	14		Val. Ref. NF 110123 MARCIO FERREIRA	493,34
254	14		Val. Ref. PG SIND EMPREGADOS	50,00
23	190		Val. Ref. NF 310097 CARDIOSISTEMAS COML	4.337,52
638	190		Val. Ref. NF 29033 AEROFLEX ROL	20,00
644	14		Val. Ref. PG 269 KSI TECNOLOGIA	121,90
720	14		Val. Ref. PG SEGURO FUNC MBN	237,74
720	14		Val. Ref. PG SEGURO NZZ1975 06/06 HDI SEGUROS	223,16
730	14		Val. Ref. PG REST JERINUN	98,89
730	14		Val. Ref. PG METRO BAHIA	50,00
730	14		Val. Ref. PG UBER	573,04
976	18		Val. Ref. PG SERVIÇO CARTORIO	97,30
261	14		Val. Ref. PG VITALMED 12/20	357,91
765	14		Val. Ref. PG NF 90799 PIZZA HUT	332,50
765	14		Val. Ref. PG NF 258438 BOM PREÇO	23,96
765	14		Val. Ref. PG NF 218748 SAMS	92,84
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19325 1/3 CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA	24,66
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19192 2/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	52,00
***** 17/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. RECEB CARTAO	1.020,83
14			Val. Ref. RECEB NF 19453 CARLOS ALBERTO LIMA	14,75
Total de Débitos a Transportar:				364.806,12
Total de Créditos a Transportar:				365.812,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				364.806,12
Total de Créditos Transportado:				365.812,20
***** 17/01/2023	*****			
14			Val. Ref. RECEB NF 19195 2/2 ASSOCIACAO BENEFICENTE TAYLOR	225,76
14			Val. Ref. RECEB NF 19055 3/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	743,25
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19455 NOA NUCLEO	125,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19181 2/2 TELEMEDICINA DA BAHIA	924,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8917 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19343 COUTO MAIA CONSTRUÇÕES	201,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19054 3/3 TELEMEDICINA DA BAHIA	1.653,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19361 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19351 1/2 CLINICA VIVA	414,00
32	51		Val. Ref. NF	974,00
32	388		Val. Ref. NF 89291	261,00
190	18		Val. Ref. PG NF 305525 03/03 CARDIO SISTEMAS	3.002,39
190	22		Val. Ref. PG NF 12789 06/06 INDUMED COM IMPORT	1.305,75
190	22		Val. Ref. PG NF 13429 01/03 INDUMED COM	1.243,21
190	22		Val. Ref. PG NF 02098 01/01 SOLDERSIDE ELETRONICA	1.481,37
190	22		Val. Ref. PG NF 8497 01/01 SERVIÇO SOLDERSIDE	680,00
190	22		Val. Ref. PG NF 17038 01/03 INDUMED COM	10.276,73
190	22		Val. Ref. PG NF 135996 02/02 COMERCIO DE MAT MEDICOS	2.449,64
190	22		Val. Ref. PG NF 147667 02/03 ATACADO DO PAPEL	873,21
190	22		Val. Ref. PG NF 45823 02/03 DBI COMERCIO E IMPORT	2.000,00
190	22		Val. Ref. PG NF 419188 TNT MERCURIO	57,99
190	22		Val. Ref. PG NF 100879 TNT MERCURIO	33,06
190	22		Val. Ref. PG NF 868492 TNT MERCURIO	49,15
190	22		Val. Ref. PG NF 153376 01/01 ATACADAO DO PAPEL	129,00
190	22		Val. Ref. PG NF 6314 REFRIGERACAO ALCANTARA	298,00
238	14		Val. Ref. PG FERIAS EDILENE ALVES	14,50
23	190		Val. Ref. NF 20615 MASTER MEDIKAL	4.478,47
23	190		Val. Ref. NF 14863 DIMAVE EQUIPAMENTOS	1.591,00
23	190		Val. Ref. NF 136772 MACROSUL	3.275,62
23	190		Val. Ref. NF 153497 PROTEC EXPORT	7.503,26
23	190		Val. Ref. NF 27379 RESPIRATORY CARE	4.962,55
674	190		Val. Ref. NF 17076 INDUMED	497,18
674	190		Val. Ref. NF 136634 MACROSUL	55,34
233	14		Val. Ref. PG SERVIÇO CONTABIL	1.500,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	21,01
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	37,07
***** 18/01/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19458 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	1.097,00
32	51		Val. Ref. NF	1.356,00
32	388		Val. Ref. NF 89301	2.620,00
1204	22		Val. Ref. ADIANT ERIC DELISLE	8.000,00
23	190		Val. Ref. NF 9473 MEDICALSISTEM	1.402,78
694	190		Val. Ref. NF 6314 REFRIGERACAO ALCANTARA	298,00
976	14		Val. Ref. PG LICITACAO BOINA AZUL SISTEMAS	149,90
***** 19/01/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19238 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	140,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19464 CLIMOD CLINICA MEDICA	378,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8910 FUNDO ESTADUAL	482,90
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19462 BENELSON ALVES	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19329 PROMEDICA PATRIMONIAL	799,56
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19081 3/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	228,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19362 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
Total de Débitos a Transportar:				437.661,47
Total de Créditos a Transportar:				437.661,47



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				437.661,47
Total de Créditos Transportado:				437.661,47
***** 19/01/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19359 SANTA CASA DE MISERICORDIA	530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19364 SANTA CASA DE MISERICORDIA	530,00
32	51		Val. Ref. NF	2.365,00
190	18		Val. Ref. PG NF 3025 01/01 PRIMO MANHANI	589,00
190	14		Val. Ref. PG NF 135 MANUTENÇÃO AR	440,00
190	14		Val. Ref. PG NF 269 IGOR GOMES	400,00
220	22		Val. Ref. PG INSS	7.269,84
224	22		Val. Ref. PG IRFF	2.722,20
224	22		Val. Ref. PG IRFF FERIAS	1.547,97
224	22		Val. Ref. PG IRFF 13º SALARIO	1.999,48
23	190		Val. Ref. NF 13568 INDUMED COM IMPORT	6.295,00
674	190		Val. Ref. NF 20615 MASTER MEDIKAL	63,59
720	18		Val. Ref. PG SEGURO FIAT ARGO RPG 02/04	547,20
233	190		Val. Ref. NF 4350 BOINA AZUL SISTEMAS	149,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
***** 20/01/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8931	33.510,00
	79		Val. Ref. CARTAO	110,00
	79		Val. Ref. CARTAO	663,00
10	65		Val. Ref. NF 19461 CASA DE SAUDE SANTANA	250,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19209 2/2 CLIPTORT PRESTACAO SERVIÇO	105,05
14			Val. Ref. RECEB NF 8841 3/3 CHECK CARDIO CLINICA	247,43
14			Val. Ref. RECEB NF 19084 1/3 CHECK CARDIO CLINICA	393,09
14	1239		Val. Ref. APLICACAO	12.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19373 ULTRA SOM SERVIÇOS	1.710,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19478 MAIS SAUDE MATERIAL	172,50
22	14		Val. Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19360 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	325,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19367 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19366 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.362,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19374 VITALMED SERVIÇOS	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8918 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8920 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19375 VITALMED RESGATE	2.608,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19480 ROBERTO SANDES LEAL	455,00
32	51		Val. Ref. NF	7.352,00
32			Val. Ref. NF 8931	31.834,50
84			Val. Ref. ISS NF 8931	1.675,50
230	22		Val. Ref. PAG SIMPLES	32.444,81
976	22		Val. Ref. PAG NF 19207 SIMPLES	28,25
247	22		Val. Ref. TARIFA	14,07
247	14		Val. Ref. TARIFA	172,26
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	4,95
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	22,48
***** 23/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO	350,67
	14		Val. Ref. CAPITAL GIRO 12/42	1.580,75
10	65		Val. Ref. NF 19473 RIOMED OCUPACIONAL	150,00
14			Val. Ref. NF 19205 2/3 CHECK CARDIO CLINICA	340,46
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19185 DIAGNOSTICOS DA AMERICA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19344 HTO HOSPITAL TRAUMATO	144,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19201 2/2 WAGNER SOARES	570,00
Total de Débitos a Transportar:				572.222,05
Total de Créditos a Transportar:				573.813,01



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				572.222,05
Total de Créditos Transportado:				573.813,01
***** 23/01/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19372 SALVADOR CLINICA DA DOR	1.120,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19465 CM LITORAL NORTE	144,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19378 PROQUIGEL QUIMICA	2.200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19489 ALDENORA SILVA	30,00
79	51		Val. Ref. NF	17.747,30
190	18		Val. Ref. PG NF 4616 INDUMED	296,67
190	18		Val. Ref. PG NF 307467 02/03 CARDIO SISTEMAS	1.558,37
190	18		Val. Ref. PG NF 4614 01/03 INDUMED COM	463,34
905			Val. Ref. CAPITAL GIRO 12/42	1.168,35
674	190		Val. Ref. NF 29756 BRASPRESS TRANSPORTE	130,81
818			Val. Ref. JUROS CAPITAL GIRO 12/42	412,40
247	22		Val. Ref. TARIFA	14,07
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	10,21
***** 24/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO	124,75
	79		Val. Ref. CARTAO	141,80
14			Val. Ref. RECEB NF 19085 3/36 CONSULTORIO STAR	104,81
14			Val. Ref. RECEB NF 19231 2/12 CKLINICA CARDIOLOGIA DA PITUBA	16,21
14	32		Val. Ref. NF 19413 VITALMED SERVIÇOS	52,00
14	32		Val. Ref. NF 19471 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	345,00
14			Val. Ref. NF 19336 NEUROCARDIO CLINICA	136,14
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19377 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	359,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8912 NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS	682,10
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19380 VITALMED SERVIÇOS	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19381 1/3 CENTRO CARDIOLOGICO	365,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF8878 2/2 PROCORDIS UNIDADE CARDIOLOGICA	1.248,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19492 EGS ENGENHARIA	1.400,00
32	51		Val. Ref. NF	4.306,00
32	388		Val. Ref. NF 89321	2.580,00
190	22		Val. Ref. NF 12981 05/06 INDUMED COM IMPORT	1.302,65
190	22		Val. Ref. NF 45823 03/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.000,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	3,73
1262			Val. Ref. TAX CARTAO 19336 NEUROCARDIO CLINICA	5,66
***** 25/01/2023	*****			
14	1239		Val. Ref. RESGATE	20.000,00
22	14		Val. Ref. TRANAFERENCIAS	1.500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19433 LIGA ALVARO BAHIA	107,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19457 CLUB MED BRASIL	259,00
32	51		Val. Ref. NF	14.657,60
190	18		Val. Ref. PG NF 10929 TNT CARGAS E ENCOMENDAS	27,49
190	18		Val. Ref. PG NF 869947 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	185,11
190	18		Val. Ref. PG NF 871281 TNT MERCURIO	42,15
190	18		Val. Ref. PG NF 871710 TNT MERCURIO	57,73
190	18		Val. Ref. PG NF 136415 COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	826,09
190	14		Val. Ref. PG NF 309155 1/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	3.429,08
190	14		Val. Ref. PG NF 13308 02/06 INDUMED COM IMPORT	1.297,95
190	14		Val. Ref. PG NF 152962 02/02 PROTEC EXPORT	733,57
190	14		Val. Ref. PG NF 180709 BRASPRESS TRANSPORTE	429,45
190	14		Val. Ref. PG NF 476631 BRASPRESS TRANSPORTE	131,92
190	22		Val. Ref. PG POSTO ECO	161,83
190	22		Val. Ref. PG NF 19358 18/12 KALUNGA	108,80
Total de Débitos a Transportar:				656.539,35
Total de Créditos a Transportar:				656.539,35



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				656.539,35
Total de Créditos Transportado:				656.539,35
***** 25/01/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PG NF 10/10 CARDIO SISTEMA	3.885,92
190	22		Val. Ref. PG NF 24674 01/02 OKR8035 CRIMAC	155,00
190	22		Val. Ref. PG NF 11320 01/02 OKR8035 CRIMAC	175,00
190	22		Val. Ref. PG NF POSTO ECO VIDA	255,13
190	22		Val. Ref. PG NF 639043 05/06 OZK8958 CRESAUTO	58,75
190	22		Val. Ref. PG NF 639044 05/06 OZK8958 CRESAUTO	404,05
190	22		Val. Ref. PG NF 129863 05/06 OZK9858 CRESAUTO	27,90
190	22		Val. Ref. PG NF 129862 05/06 OZK9858 CRESAUTO	93,00
190	22		Val. Ref. PG NF 48680 01/04 PRINCESA DAS BATERIAS	210,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13861 06/06 PLACA RPG	34,67
190	22		Val. Ref. PG NF 05/06 CRESAUTO	196,22
190	22		Val. Ref. PG NF 128628 06/06 EMPLAC ARGO CRESAUTO	169,04
190	22		Val. Ref. PG NF 128638 06/06 ACES ARGO	1,69
190	22		Val. Ref. PG NF 635545 05/06 ARGO CRESAUTOS	213,23
163	14		Val. Ref. PG ANTECIP PARCIAL	12.672,91
827	14		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	11,53
636	22		Val. Ref. PG NF 12 DULC 22/12 ASSOC OBRAS IRMA DULCE	179,88
662	22		Val. Ref. PG CEMITERIO PARQUE	493,75
726	14		Val. Ref. PG VIVO	243,26
728	22		Val. Ref. PG WELL PARK	38,00
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
***** 26/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO	357,00
14			Val. Ref. NF 19162 1/2 WASHINGTON LUIZ	339,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 193354 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	981,20
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19400 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.226,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19397 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	1.242,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19396 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	3.220,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19488 NEUROCARDIO CLINICA	141,80
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19389 1/2 INST PROCARDIACO	332,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19388 PROMEDICA PATRRIMONIAL	780,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 193	848,50
32	388		Val. Ref. NF 89331	1.915,00
32	51		Val. Ref. NF	1.482,50
644	22		Val. Ref. PG CONSELHO REGIONAL COTA UNICA	474,51
674	190		Val. Ref. NF 273779 RESPIRATORY	78,70
674	190		Val. Ref. NF 153497 PROTEC EXPORT	145,28
760	22		Val. Ref. PG TRANSPORTE FUNCIONARIO	762,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,03
1262			Val. Ref. TAX NF 19162 1/2 WASHINGTON LUIZ	17,50
***** 27/01/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 89341	33.510,00
	79		Val. Ref. CARTAO	263,00
	1262		Val. Ref. TAX CARTAO 4/4 D AYRES MOREIRA	14,94
	79		Val. Ref. CARTAO	452,20
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.127,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19508 CARDIONE CONSULTORIA E SERVIÇOS	258,61
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19523 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	570,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8942 CT ALDEIA ONDINA	540,00
14			Val. Ref. NF 18965 4/4 D AYRES MOREIRA	184,77
Total de Débitos a Transportar:				692.856,04
Total de Créditos a Transportar:				726.652,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				692.856,04
Total de Créditos Transportado:				726.652,80
***** 27/01/2023	*****			
14			Val. Ref. NF 19103 3/3 MARGA RITA	204,02
14			Val. Ref. NF 19113 3/32 MARGA RITA DE MATTOS	78,35
18	32		Val. Ref. RECEB NF 18939 ULTRA SOM SERVIÇOS	500,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19398 ULTRA SOM SERVIÇOS	1.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19403 ULTRA SOM SERVIÇOS	2.200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19442 CONDOMINIO ENSEADA	1.250,00
22	14		Val. Ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19514 REINEL CLINICA MEDICA	824,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19395 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19390 TELEMEDICINA DA BAHIA	619,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19454 LUCIA DUARTE	324,00
32			Val. Ref. NF 89341	31.834,50
79	51		Val. Ref. NF	26.333,00
84			Val. Ref. ISS NF 89341	1.675,50
23	190		Val. Ref. NF 20758 MASTER MEDIKAL	1.457,57
23	190		Val. Ref. NF 137009 MACROSUL	1.037,26
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	3.070,00
616	22		Val. Ref. PG VISA VALE	8.030,00
662	18		Val. Ref. PG DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
674	190		Val. Ref. NF 2749 MACROSUL	38,43
694	190		Val. Ref. NF 40417 ALCOOLMAQ	832,20
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,03
1262			Val. Ref. TAX NF 19508 CARDIONE CONSULTORIA E SERVIÇOS	4,39
***** 30/01/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO	212,50
	79		Val. Ref. CARTAO	137,67
10	65		Val. Ref. NF 19517 CENTRO MEDICO DO BARBALHO	56,00
14			Val. Ref. RECEB 19277 2/2 CLINICA CARDIOLOGIA	206,32
14			Val. Ref. NF 19263 2/3 RSM SERVIÇOS	133,65
14	1239		Val. Ref. RESGATE	75.000,00
14	32		Val. Ref. RECEBIMENTO	1.915,00
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 8867 BRASKEM	990,00
22	32		Val. Ref. NF 19406 PRODAL SAUDE	620,00
32	388		Val. Ref. NF 89361	352,00
32	388		Val. Ref. NF 89351	621,00
79	51		Val. Ref. NF	28.025,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1741 02/03 ECG PAPER	2.225,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1332402/03 INDUMED	9.033,34
190	14		Val. Ref. PG NF2022 02/02 CYBERSUL	420,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2022199 02/02 CYBERSUL	375,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2016 03/03 MASTER MEDIKAL	1.333,78
190	14		Val. Ref. PG VENT LOGOS SISTEMAS LOGICOS	1.522,37
813	14		Val. Ref. PG PARCEL 09/125 SIMPLES	325,36
616	10		Val. Ref. PG REFEICAO	57,00
644	14		Val. Ref. PG 475/218 CREA	281,56
644	14		Val. Ref. PG 5772018 03/05 CREA	133,78
644	14		Val. Ref. PG CRT ANDERSON DIAMANTINO	275,60
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	25,40
728	10		Val. Ref. PG MANUTENÇÃO VEICULO	50,00
728	10		Val. Ref. PG ECOQUIMICA COM	90,00
728	10		Val. Ref. PG LUCIA DALVA PINTO	12,00
730	22		Val. Ref. PG NF 246223 HOTEL ESTACAO PARAISO	215,00
730	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE AVULSO	58,80
233	10		Val. Ref. PG LAVANDERIA LTDA	96,00
Total de Débitos a Transportar:				904.063,25
Total de Créditos a Transportar:				904.073,45



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				904.063,25
Total de Créditos Transportado:				904.073,45
***** 30/01/2023	*****			
976	10		Val. Ref. PG AUTENTICACAO	6,35
261	14		Val. Ref. PG 110123 PROMEDICA	17,92
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
1262			Val. Ref. CARTAO 19277 2/2 CLINICA CARDIOLOGIA	6,18
1262			Val. Ref. CARTAO NF 19263 2/3 RSM SERVIÇOS	4,02
***** 31/01/2023	*****			
	1073		Val. Ref. PAG EMPREST SOCIO 7/42	1.168,35
	22		Val. Ref. PAG PROLABORE	2.279,96
	458		Val. Ref. DESC	412,40
	224		Val. Ref. IRFF RECOLHER	1.361,70
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA	4.157,14
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 01/2023	38.652,61
	317		Val. Ref. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	121,08
	756		Val. Ref. CPP	138,04
	254		Val. Ref. CONT. SINDICAL	50,00
	220		Val. Ref. INSS RECOLHER	4.090,65
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE 01/2023	153,96
	40		Val. Ref. ADIANT EMPREGADO	650,00
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ANA CELIA	158,78
	920		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ANA CELIA	1.807,46
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL CARLOS EDUARDO	680,16
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS S/ FL CARLOS EDUARDO	601,44
	920		Val. Ref. FERIAS A PAGAR CARLOS EDUARDO	4.435,91
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR 01/2023 CRISTIAN	3.860,71
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 01/2023 CRISTIAN	514,25
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 01/2023 CRISTIAN	300,04
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS EDILENE 01/2023	1.825,68
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR EDILENE 01/2023	2.419,04
	220		Val. Ref. INSS FERIAS EDILENE 01/2023	646,85
	220		Val. Ref. INSS FERIAS EDIMARIA OLIVEIRA	726,79
	920		Val. Ref. FERIAS A PAGAR EDIMARIA OLIVEIRA	4.763,23
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS EDIMARIA OLIVEIRA	680,21
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL ERIC 01/2023	380,93
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL ERIC 01/2023	107,51
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL ERIC 01/2023	2.974,56
	220		Val. Ref. INSS RESCISAO 01/2023	39,99
	246		Val. Ref. RESCISAO A PAGAR MARCIO SANTOS 01/2023	493,34
	920		Val. Ref. FERIAS A PAGAR SERGIO SOUZA	3.275,82
	220		Val. Ref. INSS FERIAS SERGIO SOUZA	379,56
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS SERGIO SOUZA	142,03
	14		Val. Ref. PG SERVIÇO CONTABIL	3.062,11
	14		Val. Ref. PAG SALARIO GLEIDSON SANTANA	1.766,81
	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	3.017,02
	14		Val. Ref. PG FERIAS CALLINE RIBEIRO	3.535,75
	14		Val. Ref. ANA CAROLINE	1.785,59
	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	3.259,85
	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.629,86
	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	2.072,14
	14		Val. Ref. PG ANA CELIA BARRETO	1.804,68
10	65		Val. Ref. NF 19527 BR LAB COMERCIAL	90,00
10	65		Val. Ref. NF 19280 2/2 GLEIDSON CARVALHO SANTANA	78,50
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19510 INST BRASILEIRO DE DES DA ADM	675,00
22	14		Val. Ref. TRANSFERENCIAS	22.000,00
22	32		Val. Ref. NF 19421 FUNDACAO BAHIANA	150,00
Total de Débitos a Transportar:				927.093,23
Total de Créditos a Transportar:				1.033.477,22



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				927.093,23
Total de Créditos Transportado:				1.033.477,22
*****	31/01/2023	*****		
32	51		Val. Ref. NF	805,50
238			Val. Ref. PG FERIAS CALLINE RIBEIRO	3.279,61
238			Val. Ref. ADIANT CALLINE CALLINE RIBEIRO	256,14
248	18		Val. Ref. PG SALARIO SERGIO GUIMARAES	179,59
248	18		Val. Ref. PG SALARIO CYNTIA TEIXEIRA	1.219,03
248	18		Val. Ref. PG COMISSAO CYNTIA TEIXEIRA	1.712,73
248	18		Val. Ref. PG SALARIO ROBERCIA PIMENTEL	1.469,35
248			Val. Ref. PG COMISSAO GLEIDSON SANTANA	152,38
248			Val. Ref. ADIANTAMENTO GLEIDSON SANTANA	650,00
248			Val. Ref. PG SALARIO GLEIDSON SANTANA	964,43
248			Val. Ref. PG COMISSAO CALLIUNE RIBEIRO	1.691,35
248			Val. Ref. PG SALARIO CALLIUNE RIBEIRO	1.325,67
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA BARBOSA	2.705,51
248			Val. Ref. PG SALARIO ANA CAROLINE	1.544,87
248			Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE	240,72
248			Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.441,47
248			Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.818,38
248			Val. Ref. PG COMISSAO SANDRO LORDELO	240,72
248			Val. Ref. PG SALARIO SANDRO LORDELO	1.389,14
248			Val. Ref. PG COMISSAO MARCOS EMILIO	715,80
248			Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.356,34
248			Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA BARRETO	1.289,32
248			Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA BARRETO	515,36
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ACILENE CASSIA	1.468,10
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO JOSE	1.222,74
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANTONIO JOSE	1.778,95
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	2.070,34
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ADILSON MANOEL	802,38
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON SOARES	1.884,42
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANDERSON SOARES	802,38
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	158,03
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	207,23
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.857,02
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ROBSON SANTOS	802,38
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	2.542,58
248	10		Val. Ref. PG GLEIDSON CARVALHO	263,50
1218			Val. Ref. PAG PROLABORE	3.860,71
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERICK DELISLE	2.974,56
912	905		Val. Ref. EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	14.020,20
400	84		Val. Ref. PROV ISS 01/2023	5.257,50
420	32		Val. Ref. DEVOLUCAO NF 193454	220,00
23	190		Val. Ref. NF 153797 PROTEC EXPORT COM	3.436,45
638	190		Val. Ref. NF 4072 POSTO MATARIPE	187,04
638	190		Val. Ref. NF 2414 POSTO COMBUSTIVEL	396,83
233	190		Val. Ref. NF 24623 HOTEL ESTACAO PARAISO	215,00
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	3.024,22
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA SANTOS	840,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 01/2023 CRISTIAN	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL ERIC 01/2023	3.463,00
740			Val. Ref. PROV FERIAS ANA CELIA	1.966,24
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL CARLOS EDUARDO	5.717,51
740			Val. Ref. PROV FERIAS EDILENE 01/2023	4.891,57
740			Val. Ref. PROV FERIAS EDIMARIA OLIVEIRA	6.170,23
740			Val. Ref. PROV FERIAS SERGIO SOUZA	3.797,41
754			Val. Ref. PROV RESCISAO 01/2023	533,33
Total de Débitos a Transportar:				1.035.563,49
Total de Créditos a Transportar:				1.084.976,56



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.035.563,49
Total de Créditos Transportado:				1.084.976,56
***** 31/01/2023	*****			
756			Val. Ref. PROV SALARIO 01/2023	49.375,18
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 01/2023	5.770,28
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 01/2023	20.390,08
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP. PARCIAL 01/2023	6.115,44
855	827		Val. Ref. PROV DIF ALIQUOTA 01/2023	65,30
818			Val. Ref. PG JUROS REEMBOLSO SIMPLES	37,89
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
401	1239		Val. Ref. PERDA APLICAÇÃO	216,42
***** 01/02/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8941	508,32
	388		Val. Ref. NF 89401	1.406,00
	79		Val. Ref. NF 1953 DALBERTINO MACEDO	70,00
14			Val. Ref. RECEB NF DALBERTINO MACEDO	68,34
14	32		Val. Ref. RECEB NF 1974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.962,00
18	32		Val. Ref. NF 19538 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	267,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19371 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	398,46
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19536 PH SERVIÇOS MEDICOS	422,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19552 INSTITUTO LEITE EIRELLI	100,00
32	51		Val. Ref. NF	3.676,89
32	388		Val. Ref. NF 8942	540,00
32	388		Val. Ref. NF 8939	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 8938	720,00
32	388		Val. Ref. NF 8937	500,00
32			Val. Ref. NF 8941	482,90
32			Val. Ref. NF 89401	1.335,70
84			Val. Ref. ISS NF 8941	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 89401	70,30
23	190		Val. Ref. NF 153872 PROTEC EXPORT	13.432,38
23	190		Val. Ref. NF 9540 MEDICALSYSTEM	2.805,56
694	190		Val. Ref. NF 1140 DH COMERCIO EMBALAGENS	467,20
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
1262			Val. Ref. TAX NF 1953 DALBERTINO MACEDO	1,66
***** 02/02/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 19534 POLICLINICA MEDICA SIMOES FILHÕES	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19247 CRC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	265,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8944 1/2 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	100,00
18	32		Val. Ref. NF 19541 CARDIO VIDA LTDA	240,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8929 CECOBIA CLINICA DE ECOGRAFIA	261,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19494 CELIA REGINA LIMA	206,00
32	51		Val. Ref. NF	3.130,00
23	190		Val. Ref. NF 13648 INDUMED COM	13.645,69
694	190		Val. Ref. NF 1566156 MERCOSUL	298,40
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
247	22		Val. Ref. TARIFA	3,28
***** 03/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19137 3/3 SUPERAR REMOCOES	214,00
10	65		Val. Ref. NF 19542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19137 3/3 SUPERAR REMOCOES	207,77
32	51		Val. Ref. NF	544,00
32	388		Val. Ref. NF 8943	1.662,00
190	14		Val. Ref. PG NF 413588 TNT MERCURIO	30,96
Total de Débitos a Transportar:				1.170.822,03
Total de Créditos a Transportar:				1.170.828,26



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.170.822,03
Total de Créditos Transportado:				1.170.828,26
***** 03/02/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 854867 TNT MERCURIO	716,00
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	170,40
23	190		Val. Ref. NF 311043 CARDIOSISTEMAS COM	20.927,61
23	190		Val. Ref. NF 14953 DIMAVE EQUIP	1.527,20
23	190		Val. Ref. NF 3315 DMAV SUPORTE	272,05
662	22		Val. Ref. PG DOACOES 02/03 EDIMARIA FUNERARIA	600,00
730	18		Val. Ref. PG NF 231116 RIO MAR HOTEL	320,00
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19137 3/3 SUPERAR REMOCOES	6,23
***** 05/02/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 8944	300,00
***** 06/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19288 2/3 ANA PAULA SILVA	62,33
	14		Val. Ref. PG FGTS	5.770,29
	190		Val. Ref. NF 1162624 UNIX SAUDE	1.960,11
	226		Val. Ref. ISS NF 1162624 UNIX SAUDE	103,16
14			Val. Ref. NF 19288 2/3 ANA PAULA SILVA	60,52
18	32		Val. Ref. NF 8926 SERRVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	613,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19562 ESTECH EQUIP HOSPITALARES	526,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19568 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR	172,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19402 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	1.279,00
32	51		Val. Ref. NF	7.709,00
190	18		Val. Ref. PG NF 30679 03/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.733,56
190	22		Val. Ref. PG NF 20324 02/02 MASTER MEDIKAL IND COM	838,76
190	22		Val. Ref. PG NF 307968 02/03 CARDIO SISTEMAS	3.376,18
190	14		Val. Ref. PG NF 875777 TNT MERCURIO CARGAS	497,18
190	14		Val. Ref. PG NF 6852 E- PRINTER COMERCIO	110,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2022001 CYBERSUL 02/02	126,00
190	14		Val. Ref. PG NF 136772 01/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.091,76
190	14		Val. Ref. PG NF 420699 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	26,67
190	14		Val. Ref. PG NF 13199 04/06 INDUMED COM	1.297,95
190	14		Val. Ref. PG NF 2022203 02/02 CYBERSUL	157,50
226	14		Val. Ref. PG NF 1153126 UNIX PREF MUNICIPAL	106,35
240			Val. Ref. PG FGTS	5.770,28
644	18		Val. Ref. PG SINDICATO CRT ADILSON	275,61
233	18		Val. Ref. PG CONserto CADEIRA	100,00
261			Val. Ref. NF 1162624 UNIX SAUDE	2.063,27
818			Val. Ref. JUROS FGTS	0,01
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19288 2/3 ANA PAULA SILVA	1,81
***** 07/02/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8945	995,00
	79		Val. Ref. CARTAO 19150 3/3 ALDENORA DE CIRQUEIRA	62,33
14			Val. Ref. PG NF 19150 3/3 ALDENORA DE CIRQUEIRA	60,52
22	32		Val. Ref. NF 19321 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGICA	562,03
22	32		Val. Ref. NF 19493 INST NACIONAL DE TECNOLOGIA	130,00
22	32		Val. Ref. NF 19427 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	285,00
22	32		Val. Ref. NF 19439 LIGA ALVARO BAHIA	534,00
32	51		Val. Ref. NF	4.609,00
32	388		Val. Ref. NF 8946	1.125,00
32			Val. Ref. NF 8945	945,25
84			Val. Ref. ISS NF 8945	49,75
Total de Débitos a Transportar:				1.231.896,99
Total de Créditos a Transportar:				1.231.898,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.231.896,99
Total de Créditos Transportado:				1.231.898,80
***** 07/02/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG RMC TRANSP E AGENCIAMENTOS	800,00
694	190		Val. Ref. NF 3408 ACESSORIOS DE METAIS	1.600,00
233	190		Val. Ref. NF 202	1.818,13
233	190		Val. Ref. NF 2023	345,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	8,04
1262			Val. Ref. TAX CARTAO 19150 3/3 ALDENORA DE CIRQUEIRA	1,81
***** 08/02/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 19563 ASSOCIACAO PETROLEO	75,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF GILMARA SILVA	817,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8931 MUNICIPIO SALVADOR	31.834,50
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19416 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19417 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19579 ESTECH EQUIP HOSPIUTALARES	1.230,00
22	32		Val. Ref. NF 19410 LEONARDO WANBERG	420,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19566 PORTO CARDIOLOGIA E CLINICAS MEDICAS	686,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19582 FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	1.372,00
32	51		Val. Ref. NF	9.046,50
23	190		Val. Ref. NF 5 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	1.980,00
674	190		Val. Ref. NF 214216 POLO LOGISTICA	86,33
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
***** 09/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 8868 3/3 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	300,00
	79		Val. Ref. CARTAO NF CLIC CLINICA CRUZALMENSE	484,00
10	65		Val. Ref. NF 19567 CURATIVOS SERVIÇOS	95,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19438 JACOBINA MINERAÇÃO E COMERCIO	1.358,00
14			Val. Ref. RECEB NF 8868 3/3 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	291,27
14			Val. Ref. NF CLIC CLINICA CRUZALMENSE	475,92
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8953 JOSE ANTONIO ALMEIDA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19412 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19422 CLINICA MEDICA BARRETO	416,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19418 RITMOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA	789,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19414 1/3 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	1.283,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19428 PROBABY CLINICA INFANTIL	474,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19430 HTO HOSPITAL DE TRAUMATO	604,00
32	51		Val. Ref. NF	16.287,50
32	388		Val. Ref. NF 8947	3.348,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13528 01/03 INDUMED COM	5.455,70
190	14		Val. Ref. PG NF 308417 02/03 CARDIO SISTEMAS	1.590,77
190	14		Val. Ref. PG NF 1754 01/02 ECG PAPER GRAFICA	1.190,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2414 POSTO DE COMBUSTIVEL	396,83
190	14		Val. Ref. PG NF 3064 01/01 PRIMO MANHANI	502,30
190	14		Val. Ref. PG NF 1741 ECG PAPER GRAFICA	2.225,00
190	14		Val. Ref. PG NF 224841 02/02 GILMARIA SILVA	817,00
190	14		Val. Ref. PG NF 235059 ESTECH EQUIPAMENTOS	1.234,00
190	14		Val. Ref. PG NF 235123 CLINICA CRUZALMENSE	484,06
638	14		Val. Ref. PG NF 4072 POSTO MATARIPE	187,04
644	14		Val. Ref. PG CRF 2023 CONSELHO FEDERAL	251,43
674	190		Val. Ref. NF 1834751 BRASPRESS	166,80
233	14		Val. Ref. PG HONORARIO IPTU SALA 205	476,75
976	14		Val. Ref. PG PG IPVA OKR8035 COTA UNICA	587,00
976	14		Val. Ref. PG PG IPVA OZK8958 COTA UNICA	669,64
261	22		Val. Ref. PG PROMEDICA	5.890,32
Total de Débitos a Transportar:				1.334.155,98
Total de Créditos a Transportar:				1.334.172,79



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.334.155,98
Total de Créditos Transportado:				1.334.172,79
***** 09/02/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	12,06
1262			Val. Ref. TAX NF 8868 3/3 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	8,73
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF CLIC CLINICA CRUZALMENSE	8,08
***** 10/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19170 3/3 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTOS	212,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19477 FUNDAÇÃO ESTATAL SAUDE	5.280,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19170 3/3 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTOS	206,47
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19599 SANTA CASA DE MISERICORDIA	432,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19545 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	530,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19589 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	95,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8921 FUNDACAO BAHIANA	186,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8922 1/3 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	990,54
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO	5.500,00
32	51		Val. Ref. NF	3.150,00
32	388		Val. Ref. NF 8948	6.453,00
23	190		Val. Ref. NF 154072 PROTEC EXPORT	2.906,30
694	190		Val. Ref. NF 3369 VEMT LOG SISTEMAS	144,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19170 3/3 CARDIOFITNESS EMPREENDIMENTOS	6,20
***** 13/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 8924 CENTRO MEDICO JC	442,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19436 CENTRO MEDICO JC	263,00
14			Val. Ref. RECEB NF 8924 CENTRO MEDICO JC	423,46
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19576 CASA DE SAUDE SANTANA	868,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8944 2/2 CLINICA AMOR SAUDE	200,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19434 WAGNER SOARES	363,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19434 WAGNER SOARES	40,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19440 HOSPITAL PROHOPE	394,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19437 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	340,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19511 CENTRO DE CARDIOLOGIA DR ANDRE	300,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19415 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	263,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19444 RITMOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA	526,00
32	51		Val. Ref. NF	22.757,00
32	388		Val. Ref. NF 8951	8.878,77
32	388		Val. Ref. NF 8949	1.312,72
40	14		Val. Ref. ADIANT GLEIDSON CARVALHO	650,00
190	14		Val. Ref. PG NF 153497 01/02 PROTEC EXPORT	3.751,63
190	14		Val. Ref. PG NF 20615 01/03 MATER MEDIKAL	1.492,83
190	14		Val. Ref. PG NF 13429 02/03 INDUMED COM IMPORT	1.243,21
190	14		Val. Ref. PG NF 14863 01/02 DIMAVE EQUIP	795,50
190	14		Val. Ref. PG NF 308721 02/02 CARDIO SISTEMAS	255,87
190	14		Val. Ref. PG NF 936 02/02 SERVIÇO CARDIO SISTEMAS	218,56
190	14		Val. Ref. PG NF 6861 PRINTER COMERCIO	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1162624 UNIX SAUDE	1.960,11
190	14		Val. Ref. PG NF 2023/217 CYBERSUL	1.818,13
190	14		Val. Ref. PG NF 310097 01/03 CARDIO SISTEMAS	1.445,84
190	14		Val. Ref. PG NF 343 SERASA	121,90
190	14		Val. Ref. PG NF 13568 01/03 INDUMED COM	2.098,12
190	14		Val. Ref. PG NF 27379 01/03 RESPIRATORY CARE	1.654,18
190	14		Val. Ref. PG NF 147667 03/03 ATACADO DO PAPEL	873,21
254	14		Val. Ref. PG SINDIC EMPREGADO	50,00
23	190		Val. Ref. NF 137386 MACROSUL	2.050,21
Total de Débitos a Transportar:				1.417.532,33
Total de Créditos a Transportar:				1.417.550,87



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.417.532,33
Total de Créditos Transportado:				1.417.550,87
***** 13/02/2023	*****			
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA SL 205	455,31
720	14		Val. Ref. PG NF 140223 MBM SEGURADORA	229,58
247	22		Val. Ref. TARIFA	12,06
1262			Val. Ref. TAX NF 8924 CENTRO MEDICO JC	18,54
***** 14/02/2023	*****			
14	79		Val. Ref. RECEB NF 19325 2/3 CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA	31,91
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19425 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	206,74
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19426 INST GESTAO E HUMANIZACAO	328,22
22	32		Val. Ref. NF 19423 INST GESTAO E HUMANIZACAO	835,04
22	32		Val. Ref. NF 8937 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19605 ULTRACOR UNIDADE AVALIACAO	741,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19612 ADRIANO OLIMPIO ROLIM	200,00
22	32		Val. Ref. NF 19424 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	647,00
32	51		Val. Ref. NF	5.590,00
23	190		Val. Ref. NF 3133 SS RESGATES	1.282,70
976	18		Val. Ref. PG CERTIDAO JUCEB	32,00
976	18		Val. Ref. PG CERTIDAO JUCEB	89,00
976	14		Val. Ref. PG TAXA BOLSA NACIONAL	135,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	10,05
***** 15/02/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8958	4.550,00
	388		Val. Ref. NF 8967	1.077,00
	388		Val. Ref. NF 8956	1.478,00
	79		Val. Ref. CARTAO 19603 CARDIONE CONSULTORIA	250,00
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19349 2/2 IMFA INST MEDICO	343,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8925 MUNICIPIO SALVADOR	31.730,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8934 MUNICIPIO SALVADOR	31.834,50
14			Val. Ref. RECEB 19603 CARDIONE CONSULTORIA	245,82
14			Val. Ref. RECEB NF 19349 2/2 IMFA INST MEDICO	333,02
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19558 SESSAB HOSPITAL GERAL	636,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8941 FUNDO ESTADUAL SAUDE	482,90
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19449 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19451 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
22	32		Val. Ref. NF 19502 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	286,00
22	32		Val. Ref. NF 19602 REINEL CLINICA MEDICA	561,00
22	32		Val. Ref. NF 19610 EORE SERVIÇOS MEDICOS	65,00
22	32		Val. Ref. NF 19614 DANILA DE SOUZA	27,00
22	32		Val. Ref. NF 19487 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	2.000,00
32	51		Val. Ref. NF	17.846,00
32	388		Val. Ref. NF 8955	778,00
32	388		Val. Ref. NF 8954	1.701,00
32	388		Val. Ref. NF 8953	200,00
32			Val. Ref. NF 8958	4.322,50
32			Val. Ref. NF 8967	1.023,15
32			Val. Ref. NF 8956	1.404,10
84			Val. Ref. ISS NF 8958	227,50
84			Val. Ref. ISS NF 8967	53,85
84			Val. Ref. ISS NF 8956	73,90
190	14		Val. Ref. PG NF 309679 VIVO SIM	26,00
190	14		Val. Ref. PG NF 184846 MASTER DIST PARAFUSOS	12,81
190	14		Val. Ref. PG 14124 TEAMVIEWER	179,90
190	14		Val. Ref. PG KL45441 K 04/05 KASPERSKY	596,16
Total de Débitos a Transportar:				1.528.722,59
Total de Créditos a Transportar:				1.528.736,75



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.528.722,59
Total de Créditos Transportado:				1.528.736,75
***** 15/02/2023	*****			
616	10		Val. Ref. PG REFEICAO	78,47
638	14		Val. Ref. PG 176/571 ECO VIDA ERIC DELISLE	457,50
638	14		Val. Ref. PG POSTO ECO VIDA	451,41
674	190		Val. Ref. NF 8814796 PROTEC EXPORT	121,00
694	10		Val. Ref. PG AEROFLEX	20,00
726	14		Val. Ref. PG RECARGA CELULAR	15,00
726	14		Val. Ref. PG RECARGA CELULAR	15,00
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	63,80
728	10		Val. Ref. PG FLAMER COM	50,00
730	14		Val. Ref. PG UBER	116,63
233	190		Val. Ref. NF 439 EDUARDO VAL	2.850,00
976	14		Val. Ref. PG TARIFA MAX EMPRESARIAL	55,47
976	10		Val. Ref. PG SERVIÇO CARTORIO	6,35
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	357,91
709	10		Val. Ref. PG DANIELA	176,70
765	10		Val. Ref. PG LANCHES	24,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262	14		Val. Ref. PG ANUIDADE 01/04	47,50
1262			Val. Ref. TAX CARTAO 19603 CARDIONE CONSULTORIA	4,18
1262			Val. Ref. TAX CVARTAO NF 19349 2/2 IMFA INST MEDICO	9,98
***** 16/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19192 3/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	216,67
	14		Val. Ref. PG IRFF SALARIO	3.819,12
14			Val. Ref. PG RECEB NF 19192 3/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	206,82
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19604 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	709,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19509 UNIVERDADE FEDERAL DO OESTE	244,50
14	32		Val. Ref. NF 8884 INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS	720,00
22	32		Val. Ref. NF 19450 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	440,00
22	32		Val. Ref. NF 19456 AMIGO ASSIST MED INT DE GINECOLOGIA	525,00
22	32		Val. Ref. NF 8940 HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	247		Val. Ref. ESTORNO TARIFA	3,28
32	51		Val. Ref. NF	789,00
190	14		Val. Ref. PG NF 9473 01/01 MEDICALSYSTEM	1.402,78
190	14		Val. Ref. PG NF 29756 01/03 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO	750,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1469 SERVIÇO COSTA SOUSA	560,00
190	14		Val. Ref. PG NF 4614 02/03 INDUMED COM	463,34
190	14		Val. Ref. PG NF 4616 02/03 INDUMED COM	296,67
190	14		Val. Ref. PG NF 307467 03/03 CARDIO SISTEMAS	1.558,37
190	14		Val. Ref. PG NF 12981 06/06 INDUMED COM	1.305,75
190	14		Val. Ref. PG NF 13308 03/06 INDUMED	1.297,95
190	14		Val. Ref. PG NF 422279 TNT MERCURIO CARGAS	55,34
190	14		Val. Ref. PG NF 101177 TNT MERCURIO CARGAS	63,59
190	14		Val. Ref. PG NF 876269 TNT MERCURIO CARGAS	78,70
190	14		Val. Ref. PG NF 876411 TNT MERCURIO CARGAS	145,28
190	14		Val. Ref. PG NF 875536 TNT MERCURIO	78,27
190	14		Val. Ref. PG NF 136 LUIS CLAUDIO	440,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3369 01/01 VENT LOGOS SISTEMAS	144,00
220	14		Val. Ref. PG INSS	7.617,96
224			Val. Ref. PG IRFF SALARIO	3.760,10
230	14		Val. Ref. PG SIMPLES	20.390,08
694	190		Val. Ref. NF 8020 INBRAMED	1.340,00
720	14		Val. Ref. PG NF 2335A FIAT ARGO	547,20
233	190		Val. Ref. NF 2023/270 CYBERSUL	420,00
233	14		Val. Ref. PG NF 270 CARAIBA AGENCIA	400,00
Total de Débitos a Transportar:				1.581.736,19
Total de Créditos a Transportar:				1.581.805,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.581.736,19
Total de Créditos Transportado:				1.581.805,06
***** 16/02/2023	*****			
818			Val. Ref. PG IRFF SALARIO	59,02
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,03
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19192 3/3 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	9,85
***** 17/02/2023	*****			
14	32		Val. Ref. NF 8932 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA	2.451,00
14	32		Val. Ref. NF 8930 CONTINENTAL BRASIL PRODUTOS	2.620,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19467 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	4.620,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF MM FREIRE	200,00
22	32		Val. Ref. NF 19558 AMIGO ASSIST MED INT GINECOLOGIA	136,00
22	32		Val. Ref. NF 19555 AMIGO ASIST MED INT GINECOLOGIA	90,00
22	32		Val. Ref. NF 19587 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MULHER	855,00
22	32		Val. Ref. NF 19381 2/3 CENTRO CARDIOLOGICO	365,67
22	32		Val. Ref. NF 19483 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	730,00
22	32		Val. Ref. NF 19501 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	612,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	8,04
***** 22/02/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG EMPRESTIMO CAPITAL GIRO 13/42	1.596,88
	79		Val. Ref. NF 19205 3/3 CHECK CARDIO CLINICA	350,67
	79		Val. Ref. CARTAO NF 194701/2 LAFAYETER TELLES	366,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19619 FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.440,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19474 CLINICA ESPAÇO VIVER	390,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19463 FABRICIO DE SANTANA	789,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19283 1/2 CENTRO MEDICO DE IRARA	343,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19283 2/2 CENTRO MEDICO DE IRARA	343,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19263 3/3 CHECK CARDIO CLINICA	291,00
14			Val. Ref. NF 194701/2 LAFAYETER TELLES	354,53
22	32		Val. Ref. NF 19351 CLINICA VIVA VARDIOLOGICA E SERVIÇOS	414,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20223 CENTRO DE GESTAO	108,66
905			Val. Ref. PG EMPRESTIMO CAPITAL GIRO 13/42	1.168,35
674	190		Val. Ref. NF 8818739	306,71
674	190		Val. Ref. NF 4250701 TNT MERCURIO	48,41
818			Val. Ref. JUROS MPRESTIMO CAPITAL GIRO 13/42	428,53
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,01
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19205 3/3 CHECK CARDIO CLINICA	59,67
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 194701/2 LAFAYETER TELLES	11,97
***** 23/02/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19231 3/12 CLINICA CARDIOLOGICA	18,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19441 MUNICIPIO SALVADOR	6.472,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19515 MUNICIPIO SALVADOR	24.868,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19231 3/12 CLINICA CARDIOLOGICA	17,46
14	32		Val. Ref. NF 19583 BRACELL BAHIA SPECIAL	618,00
14	32		Val. Ref. NF 19584 BRACELL BAHIA	9.999,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8960 CAROLINE VEIGA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19469 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	1.264,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19469 HTO HOSPITAL DE TRAUMATO	490,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8939 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19550 PRODAL SAUDE	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19561 ANDRADE DEWAY PARTICIPAÇÕES	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19482 PROMEDICA PATRIMONIAL	267,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19479 VITALMED SERVIÇOS	675,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF19475 ADEMIR HILDO	1.100,00
Total de Débitos a Transportar:				1.650.406,10
Total de Créditos a Transportar:				1.650.406,72



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.650.406,10
Total de Créditos Transportado:				1.650.406,72
***** 23/02/2023	*****			
22	32		Val. Ref. NF 19485 SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.750,00
22	32		Val. Ref. NF 19490 PRODAL SAUDE	1.860,00
22	32		Val. Ref. NF 19479 VITALMED SERVIÇOS	2.617,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 02 POWERTRONIC	276,62
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8961 AMAD SERVIÇOS MEDICOS	380,00
22	226		Val. Ref. AMAD SERVIÇOS MEDICOS	20,00
32	51		Val. Ref. NF	2.620,00
32	388		Val. Ref. NF 8959	2.580,00
190	14		Val. Ref. PG NF 156515 01/01 ATACADO CENTRO SUL	298,40
190	14		Val. Ref. PG NF 309155 02/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	3.429,08
190	14		Val. Ref. PG NF 20758 01/01 MASTER MEDIKAL	1.457,57
190	14		Val. Ref. PG NF 137009 01/01 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.037,26
190	14		Val. Ref. PG NF 444330 BRASPRESS TRANSPORTE	130,81
190	14		Val. Ref. PG NF 1754 02/02 ECG PAPER GRAFICA	1.190,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13324 03/03 INDUMED COM IMPORT	9.033,32
190	14		Val. Ref. PG NF 29758 02/03 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO	750,00
23	190		Val. Ref. NF 1430 MOURA PORTO FAB	1.440,00
23	190		Val. Ref. NF 1431 MOURA PORTO	1.440,00
616	18		Val. Ref. PG VISA VALE	5.210,00
726	14		Val. Ref. PG VIVO	305,73
976	18		Val. Ref. PG IBAMETRO	12,52
976	14		Val. Ref. PG IPTU COTA UNICA SL 205	2.778,81
247	22		Val. Ref. TARIFA	35,99
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19231 3/12 CLINICA CARDIOLOGICA	0,62
***** 24/02/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8961	400,00
	79		Val. Ref. NF 19162 2/2 WASHINGTON LUIZ	357,00
14			Val. Ref. PG NF 19162 2/2 WASHINGTON LUIZ	339,51
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19592 CURATIVO SERVIÇOS DE SAUDE	185,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19491 CENTRO MEDICO	2.570,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8923 MONSANTO DO BRASIL	1.752,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8963 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	380,00
22	226		Val. Ref. DEVOL ISS NF 8963	20,00
32	51		Val. Ref. NF	27.217,00
32	388		Val. Ref. NF 8960	200,00
32			Val. Ref. NF 8961	380,00
84			Val. Ref. ISS NF 8961	20,00
190	22		Val. Ref. PG NF 03 PINTURA PAULO HENRIQUE	450,00
190	22		Val. Ref. PG NF 04 PINTURA PAULO HENRIQUE	150,00
23	190		Val. Ref. NF 3353 DIMAVE SUPORTE MEDICO	272,00
616	14		Val. Ref. PG NF 270223 VISA VALE	1.990,00
233	22		Val. Ref. PG HONORARIO IPTU REIS REIS	476,75
760	22		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	872,20
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19162 2/2 WASHINGTON LUIZ	17,49
***** 27/02/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8963	400,00
	79		Val. Ref. NF 19496 AFONSO E VASCONCELOS	232,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19498 PROCIMED COMERCIO	520,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19496 AFONSO E VASCONCELOS	206,36
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8966 BENELSON ALVES	580,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19580 CURATVOS SERVIÇOS	238,00
Total de Débitos a Transportar:				1.729.900,16
Total de Créditos a Transportar:				1.730.325,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.729.900,16
Total de Créditos Transportado:				1.730.325,80
***** 27/02/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19499 HBA ASSISTENCIA MEDICA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19389 2/2 INST PROCARDIACO	332,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19495 1/2 CTD CLINICA DE TERAPIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19505 PROMEDICA PATRIMONIAL	810,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19500 HOSPITAL ESPERANÇA	1.627,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19497 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	2.840,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19503 SANTA CASA DE MISERICORDIA	5.200,00
32	51		Val. Ref. NF	3.537,00
32	388		Val. Ref. NF 89621	300,00
32			Val. Ref. NF 8963	380,00
84			Val. Ref. ISS NF 8963	20,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13648	2.274,30
190	22		Val. Ref. PG NF 48680 02/04 PRONCESA DAS BATERIAS	210,00
190	22		Val. Ref. PG NF 24674 02/02 OKR8035 CRIMAC	155,00
190	22		Val. Ref. PG NF 11320 02/02 NZZ 1975 CRIMAC	175,00
190	22		Val. Ref. PG NF 639044 06/06 OZK8958 CRESAUTO	404,04
190	22		Val. Ref. PG NF 639043 0806 OZK 8958 CRESAUTO	58,76
190	22		Val. Ref. PG NF129863 06/06 OZK 8953 CRESAUTO	27,90
190	22		Val. Ref. PG NF 129862 06/06 OZKR CRESAUTO	93,00
190	22		Val. Ref. PG ECO VIDA	387,35
190	22		Val. Ref. PG ECO VIDA	511,77
190	22		Val. Ref. PG NF 2 ALOCA	278,62
190	14		Val. Ref. NF 136772 02/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.091,76
190	14		Val. Ref. PG NF 114 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	467,20
190	14		Val. Ref. PG NF153797 01/02 PROTEC EXPORT	1.718,23
163	14		Val. Ref. PG DAE ICMS	6.115,44
813	14		Val. Ref. PG 10/12 SIMPLES	328,72
827	14		Val. Ref. PG DAE DIF ALIQUOTA	65,30
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	2.974,56
638	22		Val. Ref. PG C3 COM T COMBUS	195,92
638	22		Val. Ref. PG HIPER POSTO	229,82
644	14		Val. Ref. PG 04/05 CREA	281,56
644	14		Val. Ref. PG 04/05 CREA	133,78
662	22		Val. Ref. PG 03/03 EDIMARIA FUNERARIA	600,00
662	22		Val. Ref. PG CEMITERIO PARQUE	493,75
674	190		Val. Ref. NF 8830360 TNT MERCURIO	74,97
728	22		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO ESTAPAR	9,00
730	22		Val. Ref. PG 01/03 GOL	303,53
976	14		Val. Ref. PG GRUPO SALVADOR SEGEMED	354,17
261	14		Val. Ref. PG NF936047 CPP PROMEDICA	474,48
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	21,02
1262	22		Val. Ref. TAX CARTAO	18,75
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19496 AFONSO E VASCONCELOS	25,64
***** 28/02/2023	*****			
	40		Val. Ref. ADIANTAMENTO 02/2023	650,00
	756		Val. Ref. FALTAS E ATRASO S/ FL 02/2023	81,98
	254		Val. Ref. CONT SINDICAL 02/2023	40,00
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 02/2023	44.316,17
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE S/ FL 02/2023	739,82
	224		Val. Ref. IRFF	2.086,78
	756		Val. Ref. CPP	516,44
	220		Val. Ref. INSS	4.975,94
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA 02/2023	4.093,44
Total de Débitos a Transportar:				1.766.293,10
Total de Créditos a Transportar:				1.823.793,67



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.766.293,10
Total de Créditos Transportado:				1.823.793,67
***** 28/02/2023	*****			
	317		Val. Ref. ASSIST. ODONTOLOGICA 02/2023	121,08
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS S/ FL CALLINE ALMEIDA	224,19
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR CALLINE ALMEIDA	3.279,61
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA S/ FL CALLINE ALMEIDA	59,45
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL CALLINE ALMEIDA	377,94
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL 02/2023 EDILENE SANTOS	3.735,84
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL 02/2023 EDILENE SANTOS	544,27
	220		Val. Ref. INSS S/ FL CRISTIAN JOSE	514,25
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR CRISTIAN JOSE	3.860,71
	224		Val. Ref. IRFF S/ FL CRISTIAN JOSE	300,04
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL ERIC DELISLE	2.974,56
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL ERIC DELISLE	380,93
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL ERIC DELISLE	107,51
	79		Val. Ref. NF 19641 CLECIANE SILVA	15,00
10	65		Val. Ref. NF 19633 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00
14			Val. Ref. NF 19641 CLECIANE SILVA	14,75
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19584 PREFEITURA MUNICIPAL	905,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19565 PREFEITURA MUNICIPAL	2.267,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8946 PREFEITURA MUNICIPAL	1.125,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19586 CONSULTORIO MEDICO DR. NELSON	340,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19402 1/2 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	1.279,00
22	32		Val. Ref. NF 19645 JORGE SERVIÇOS MEDICOS	215,00
1239	434		Val. Ref. RENDIMENTO	1.398,78
1388	434		Val. Ref. RENDA APLICACAO	3,24
32	51		Val. Ref. NF	1.304,00
400	84		Val. Ref. PROV ISS 02/2023	540,72
23	190		Val. Ref. NF 154356 PROTEC EXPORT	2.077,52
23	190		Val. Ref. NF 21056 MASTER MEDIKAL	795,21
662	18		Val. Ref. PG DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
694	190		Val. Ref. NF 16325	1.414,87
694	190		Val. Ref. NF 61 POSTO MATARIPE	210,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL CRISTIAN JOSE	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL ERIC DELISLE	3.463,00
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL CALLINE ALMEIDA	3.941,19
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL 02/2023 EDILENE SANTOS	4.280,11
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 02/2023	57.621,65
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 02/2023	5.239,56
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 02/2023	29.865,90
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 02/2023	5.863,39
855	827		Val. Ref. PROV DIF ALIQUOTA 02/2023	598,39
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19641 CLECIANE SILVA	0,25
***** 01/03/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8967	508,32
	14		Val. Ref. SALARIO GLEIDSON	1.848,97
	14		Val. Ref. PG SERV PJ	3.060,83
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO 08/42 CRISTIAN	1.168,35
	22		Val. Ref. PG EMPRESTIMO CRISTIAN	2.263,83
	458		Val. Ref. DESC 08/42 CRISTIAN	428,53
	18		Val. Ref. PAG CYNTYA TEIXEIRA	2.279,10
	18		Val. Ref. PAG SERGIO GUIMARES	2.637,68
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8959 FUNDACAO HOSPITAL DE FEIRA	2.451,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19573 GERSON CIPRIANO	2.340,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8935 PROQUIGEL QUIMICA	621,00
Total de Débitos a Transportar:				1.901.397,65
Total de Créditos a Transportar:				1.915.593,26



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.901.397,65
Total de Créditos Transportado:				1.915.593,26
*****	01/03/2023	*****		
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19518 LIGA ALVARO BAHIA	346,00
22	32		Val. Ref. RECEB 19484 RITMOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA	482,38
32	51		Val. Ref. NF	6.504,00
32	388		Val. Ref. NF 8961	580,00
32	388		Val. Ref. NF 8951	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 8964	500,00
32			Val. Ref. NF 8967	482,90
84			Val. Ref. ISS NF 8967	25,42
190	14		Val. Ref. PG NF 17038 02/03 INDUMED COM IMPORT	10.273,65
190	14		Val. Ref. PG NF 14 RAFAEL REBOUÇAS	1.000,00
190	14		Val. Ref. PG NF 29756 03/03 CARBOGEL INDUSTRIA	750,00
190	14		Val. Ref. PG NF 137386 01/02 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.025,11
190	14		Val. Ref. PG NF 307968 03/03 CARDIO SISTEMAS	3.376,19
190	14		Val. Ref. PG NF 311043 01/04 CARDIO SISTEMAS	5.231,90
190	14		Val. Ref. PG NF 160223 PRINTER COMERCIO	165,00
190	14		Val. Ref. PG NF 33315 01/01 DIMAV SUPORTE MEDICOS	272,05
190	14		Val. Ref. PG NF 14953 01/01 DIMAVE EQUIP	1.527,20
190	14		Val. Ref. NF 14863 02/02 DIMAVE EQUIP	795,50
190	14		Val. Ref. NF 9540 01/01 MEDICAL SYSTEM	2.805,56
226	14		Val. Ref. ISS	103,16
226	14		Val. Ref. ISS RETIDO	20,00
226	18		Val. Ref. PG IISS RETIDO	20,00
813			Val. Ref. SIMPLES	39,17
238	14		Val. Ref. PG FERIAS GLEIDSON	3.281,06
238	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	1.949,22
238	22		Val. Ref. PG FERIAS ANTONIO LIMA	3.253,92
248	10		Val. Ref. PG SALARIO GLEIDSON CARVALHO	185,00
248			Val. Ref. ADIANT GLEIDSON	650,00
248			Val. Ref. PG COMISSAO GLEIDSON	940,35
248			Val. Ref. SALARIO GLEIDSON	258,62
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	282,13
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.256,19
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	932,39
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.237,24
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.261,29
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	2.153,35
248	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	2.561,79
248	14		Val. Ref. PG CELIA BARRETO	1.109,10
248	14		Val. Ref. PG CELIA BARRETO	1.196,46
248	14		Val. Ref. PG CAROLINE BENTO	282,13
248	14		Val. Ref. PG CAROLINE BENTO	1.520,04
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ROBSON SANTOS	940,35
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.689,21
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO EDIMARIA OLIVEIRA	1.374,81
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.665,98
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	2.360,37
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO CARLOS EDUARDO	1.541,92
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	2.080,58
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANTONIO JOSE	2.639,48
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO JOSE	755,12
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANDERSON DAMANTINO	940,35
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON DAMANTINO	1.774,43
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ADILSON MANOEL	940,35
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	2.174,78
248	22		Val. Ref. PG SAL ACILENE CASSIA	1.311,05
Total de Débitos a Transportar:				1.985.301,90
Total de Créditos a Transportar:				1.997.101,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				1.985.301,90
Total de Créditos Transportado:				1.997.101,05
***** 01/03/2023	*****			
248	18		Val. Ref. PG SALARIO ROBERCIA ANJOS	1.384,53
248			Val. Ref. PAG CYNTYA TEIXEIRA	1.266,61
248			Val. Ref. PAG COMISSAO CYNTYA TEIXEIRA	1.012,49
248			Val. Ref. PAG SALARIO SERGIO GUIMARES	1.697,33
248			Val. Ref. PAG COMISSAO SERGIO GUIMARES	940,35
1218			Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN	3.860,71
638	190		Val. Ref. NF 2446 POSTO COMBUSTIVEIS	643,26
638	190		Val. Ref. NF 2616 POSTO COMBUSTIVEIS	274,25
674	190		Val. Ref. NF 2765 MASTER MEDIKAL	36,66
674	14		Val. Ref. PG NF 214216 POLO LOGISTICO	86,33
674	14		Val. Ref. NF 881479 TNT MERCURIO	121,00
694	190		Val. Ref. NF 773 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS	1.718,01
694	190		Val. Ref. NF 16331 PROLIFE	1.561,91
233	14		Val. Ref. PG NF 290622 NEIDE SOUSA SANTOS	840,00
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	2.678,60
317			Val. Ref. PG ASSIST ODONTO	343,06
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,02
***** 02/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19263 3/3 RSM SERVIÇOS	137,67
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19648	7,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19606 CAMARA MUNICIPAL	2.322,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19607 CAMARA MUNICIPAL	617,00
14	84		Val. Ref. ISS RETIDO	20,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8958	4.322,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8957	1.023,15
14			Val. Ref. RECEB NF 19263 3/3 RSM SERVIÇOS	133,65
14			Val. Ref. RECEBIMENTO NF 19648	6,88
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19825 1/2 GR SERVIÇOS MEDICOS	148,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19519 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	9.240,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19520 1/2 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	6.325,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19522 1/2 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	905,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19526 VITALMED SERVIÇOS	1.154,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19521 CLINICA MEDICA BARRETO	480,00
32	51		Val. Ref. NF	3.656,00
674	190		Val. Ref. NF 2761 PROTEC EXPORT	56,46
694	190		Val. Ref. NF 1325 DH COMERCIO EMBALAGENS	364,90
696	190		Val. Ref. NF 167300 PAPEL & CIA	473,38
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,35
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19263 3/3 RSM SERVIÇOS	4,02
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19648	0,12
***** 03/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19533 CLINICA M PIMENTEL	100,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19533 CLINICA M PIMENTEL	97,37
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19537 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	989,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19689 CLINICA ORTOPEDICA	980,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19625 GERSON CIPRIANO	651,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19259 POLICLINICA DE ILHEUS	540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19531 MEDCOR ATENDIMENTO	344,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19613 SANTA CASA MISERICORDIA	104,00
32	51		Val. Ref. NF	7.849,00
23	190		Val. Ref. NF 1801 ECG PAPER GRAFICA	4.105,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,81
Total de Débitos a Transportar:				2.050.701,61
Total de Créditos a Transportar:				2.050.704,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.050.701,61
Total de Créditos Transportado:				2.050.704,24
***** 03/03/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19533 CLINICA M PIMENTEL	2,63
***** 05/03/2023	*****			
674	190		Val. Ref. NF773 R& MEDIQ EQUIP	239,02
***** 06/03/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9721	1.406,00
	79		Val. Ref. NF 19544 CLINICA INTERNACAO	144,00
	79		Val. Ref. NF 19288 3/3 ANA PAULA	62,33
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19663 EDIMARIA	15,00
14			Val. Ref. NF 19544 CLINICA INTERNACAO	140,21
14			Val. Ref. NF 19288 3/3 ANA PAULA	60,52
14			Val. Ref. NF 19663 EDIMARIA	14,64
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19668 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	120,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19671 CMV CENTRO MEDICO DE VILLAS	664,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF19539 1/2 B&G PRESTACAO SERVIÇO	482,94
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19535 INCAR HOSPITAL	868,00
32	51		Val. Ref. NF	4.626,00
32	388		Val. Ref. NF 8970	1.662,00
32			Val. Ref. NF 9721	1.335,70
84			Val. Ref. ISS NF 9721	70,30
84	14		Val. Ref. PG DEVOL CENTRO ESPIRITA	20,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13199 5/6 INDUMED	1.297,95
190	14		Val. Ref. PG NF 827 A3 FILTROS DE AGUA	429,00
190	14		Val. Ref. PG NF 5 1/2 IMPRESSOS TECNICOS	950,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3408 ACESSORIO DE METAIS	1.600,00
240	14		Val. Ref. PG FGTS	5.239,56
23	190		Val. Ref. NF 312412 CARDIO SISTEMAS COML	25.907,92
616	14		Val. Ref. PG NF 60323 VISA VALE	1.320,00
634	10		Val. Ref. PG GLEIDSON CARVALHO	100,00
674	14		Val. Ref. PG NF 423356 MERCURIO CARGAS	38,43
233	190		Val. Ref. NF 2023/304	1.818,13
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,54
1262			Val. Ref. TAX NF 19544 CLINICA INTERNACAO	3,79
1262			Val. Ref. TAX NF 19288 3/3 ANA PAULA	1,81
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19663 EDIMARIA	0,36
***** 07/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	4.061,00
	226		Val. Ref. ISS ASSIST MEDICA 117975 UNIX SAUDE	103,72
	190		Val. Ref. ASSIST MEDICA 117975 UNIX SAUDE	1.970,69
10			Val. Ref. NF	14,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8971 WAGNER SOARES	2.475,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8954 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	1.701,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8955 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	778,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 235204 JOSICLEIDE SILVA	203,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19674 ESTECH EQUIP HOSPITALARES	323,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19513 PROMEDICA PATRIMONIAL	639,75
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19540 INST GESTAO E HUMANIZACAO	3.000,00
32			Val. Ref. NF	4.047,00
23	190		Val. Ref. NF 12605 ORTOFEX IN COM	689,10
694	190		Val. Ref. NF 25012 DIMENSIONAL BRASIL	363,33
261			Val. Ref. ASSIST MEDICA 117975 UNIX SAUDE	2.074,41
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,54
Total de Débitos a Transportar:				2.116.031,19
Total de Créditos a Transportar:				2.116.031,19



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.116.031,19
Total de Créditos Transportado:				2.116.031,19
***** 07/03/2023	*****			
***** 08/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19577 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.290,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19574 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.078,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19548, ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19677 CLINICA MEDICA SAO VICENTE	298,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8973 ROGERIO JORGE	357,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19695 ROGERIO JORGE	264,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19624 LIGA ALVARO	107,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19640 LIGA ALVARO BAHIA	125,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19456 QLVX SAUDE EXTRA	364,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19525 CARDIO INTENSIVA	493,70
32	51		Val. Ref. NF	2.919,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.920,00
696	190		Val. Ref. NF 168230 PAPEL & CIA	1.219,11
247	22		Val. Ref. TARIFA	16,02
***** 09/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19690 FERNANDES PITANGA	540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19551 LABORATORIO ANALISE CLINICA	2.420,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19549 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	1.330,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19554 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	307,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19553 PROMEDICA PATRIMONIAL	920,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19546 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	197,00
1388	22		Val. Ref. APLICACAO	10.000,00
32	51		Val. Ref. NF	2.306,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2023269 1/2 CYBERSUL INFORMATICA	172,50
190	14		Val. Ref. PG NF 2023270 1/2 CYBERSUL INFORMATICA	210,00
190	14		Val. Ref. PG NF 40417 ALCOOLMAQ ROLAMENTO	832,20
190	14		Val. Ref. PG NF 308417 3/3 CARDIO SISTEMAS	1.590,77
190	14		Val. Ref. PG NF 154072 1/2 PROTEC EXPORT	1.453,15
190	14		Val. Ref. PG NF 13528 2/3 INDUMED	5.455,70
190	22		Val. Ref. PG TERMINAL QUIMICO	928,00
23	190		Val. Ref. NF 488424 MCW PRODUTOS MEDICOS	13.350,00
638	14		Val. Ref. PG NF 61 POSTO MATARIPE	210,00
638	14		Val. Ref. PG NF 2616 POSTO COMBUSTIVEL	274,25
638	14		Val. Ref. PG NF 2448 POSTO COMBUSTIVEL	643,26
644	14		Val. Ref. PG 2/6 CONSELHO FEDERAL	251,43
674	14		Val. Ref. PG VIACAO JEQUIE	283,20
674	14		Val. Ref. PG BRASPRESS TRANSPORTE	166,80
730	14		Val. Ref. PG MV SANTOS SERVIÇOS	360,00
233	22		Val. Ref. PG DETECÇÃO ELETRONICA	160,00
261	22		Val. Ref. PG PROMEDICA	5.890,32
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,62
***** 10/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19559 FISIOTERAPIA CLIN	9,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19691 ESTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	425,00
22	32		Val. Ref. NF 19414 2/3 VITALMED SERVIÇOS EMERGENCIA	1.283,33
22	32		Val. Ref. NF 19560 VITALMED SERVIÇOS	577,00
22	32		Val. Ref. NF 8962 PROMEDICA PROTECAO	300,00
22	32		Val. Ref. NF 19700 CLINICA MEDICA POPULAR	303,00
32	51		Val. Ref. NF	4.809,00
32	388		Val. Ref. NF 89731	357,00
Total de Débitos a Transportar:				2.187.810,55
Total de Créditos a Transportar:				2.187.810,55



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.187.810,55
Total de Créditos Transportado:				2.187.810,55
***** 10/03/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 8971	2.475,00
23	190		Val. Ref. NF 154599 PROTEC EXPORT	2.778,22
694	190		Val. Ref. NF 3867 RWE PREPARACOES ESTOPAS	190,00
720	14		Val. Ref. PG NF 280223 1/6 HDI SEGUROS S.A	658,34
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,81
1262	14		Val. Ref. PG TAX CARTAO CIELO	8,76
1262	14		Val. Ref. PG TAX CARTAO CIELO	0,24
***** 13/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19581 1/2 CLIPORTO PREST SERVIÇO	89,32
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19578 1/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	194,34
14			Val. Ref. RECEB NF 19578 1/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	188,68
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19842 CLIN FARMA CLINICA FARMA	12.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19748 FELIPE MOREAES PEREIRA	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19717 FELIPE MORAES PEREIRA	408,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19576 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.030,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19409 HOSPITAL CLINICA DE ALAGOINHAS	980,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19571 SANTA CASA MISERICORDIA	520,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19670 REAL SOCIEDADE	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19569 HBA SA ASSISTENCIA	300,00
32	51		Val. Ref. NF	20.066,20
190	22		Val. Ref. PG NF 150323 CYBERSUL	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG 02/03 MASTER MEDIKAL	1.492,82
190	22		Val. Ref. PG NF 117 UNIX SAUDE	1.970,69
190	22		Val. Ref. PG 01/03 PROTEC EXPORT	4.478,21
190	22		Val. Ref. PG 02/02 PROTEC EXPORT	3.751,63
190	22		Val. Ref. PG 03/03 INDUMED COM IMPORT	1.243,58
190	22		Val. Ref. PG 01/02 PRIMO MANHANI	641,35
190	22		Val. Ref. PG 02/3 INDUMED COM IMPORT	2.098,12
190	22		Val. Ref. PG NF107 SUPORTE MEDICO	272,00
254	22		Val. Ref. PG SINDICATO EMPREGADO	40,00
23	190		Val. Ref. NF 3197 RESGATES	642,00
618			Val. Ref. ALUGUEL MAQUINA	89,32
674	190		Val. Ref. NF 2763 BRASPRESS	291,53
674	22		Val. Ref. PG GASTROLIFE VIP ENTREGA	58,32
674	22		Val. Ref. PG TNT MERCURIO	73,27
694	190		Val. Ref. NF 40641 ALCOOLMAQ	212,80
720	22		Val. Ref. PG MBN SEGURADORA	229,58
720	22		Val. Ref. PG 01/04 SAL 205/207	246,01
233	22		Val. Ref. PG SERASA TECNOLOGIA	121,90
233	22		Val. Ref. PG SAL 205 REIS E REIS	476,75
233	22		Val. Ref. PG DESINTETIZAÇÃO SERVIÇOS	190,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	36,32
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19578 1/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	5,66
***** 14/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO 19718 CARDIONE CONSULTORIA	217,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862,50
14			Val. Ref. RECEB 19718 CARDIONE CONSULTORIA	213,38
22	32		Val. Ref. PG NF 19618 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.076,00
22	32		Val. Ref. PG HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	765,00
22	32		Val. Ref. PG CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	511,00
22	32		Val. Ref. PG GEM ASSISTENCIA MEDICA	500,00
22	32		Val. Ref. PG 1/2 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	1.674,00
Total de Débitos a Transportar:				2.258.012,67
Total de Créditos a Transportar:				2.258.016,29



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.258.012,67
Total de Créditos Transportado:				2.258.016,29
***** 14/03/2023	*****			
22	32		Val. Ref. PG 2/3 VITALMED SERVIÇOS	990,53
32	51		Val. Ref. NF	144,00
32	388		Val. Ref. NF 8974	2.580,00
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA	924,93
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,62
1262			Val. Ref. TAX CARTAO 19718 CARDIONE CONSULTORIA	3,62
***** 15/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	4.660,00
10			Val. Ref. NF 19692 CRISTIAN JOSE DELISLE	200,00
10			Val. Ref. NF 19715 CARLOS ROBERTO FERREIRA	116,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8951 MUNICIPIO CAMACARI	8.878,77
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8949 MUNICIPIO CAMACARI	1.312,72
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19596 MUNICIPIO CAMACARI	4.950,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19597 MUNICIPIO CAMACARI	5.079,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19596 MUNICIPIO CAMACARI	4.980,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19595 MUNICIPIO CAMACARI	5.120,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19726 BENELSON ALVES	682,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19680 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19721 CM LITORAL NORTE	144,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19727 RM SOLUÇÕES HOSPITALARES	700,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19725 EGS ENGENHARIA E GESTAO	584,00
32			Val. Ref. NF	4.344,00
190	14		Val. Ref. PG NF SERVIÇO APOIO	15,00
190	14		Val. Ref. PG POSTO ECO VIDA	342,20
190	14		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL ERIC	682,96
190	14		Val. Ref. PG KL45541K	596,16
190	14		Val. Ref. PG RQ14124 TEAMWIER	179,90
23	190		Val. Ref. NF 3677 TRANSFIX ASSISTENCIA	861,00
23	190		Val. Ref. NF 6870 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	2.730,47
616	14		Val. Ref. PG REFEICAO	211,18
728	14		Val. Ref. PG WELPARK	35,00
728	14		Val. Ref. PG SMS ESTAC	50,00
730	14		Val. Ref. PG UBER	405,52
730	14		Val. Ref. PG VIAGENS GLEIDSON	238,05
233	14		Val. Ref. PG EDUARDO	2.850,00
976	14		Val. Ref. PG TAX ALVARA FUNC ONLINE /2023	21,11
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	426,60
765	14		Val. Ref. PG EVENTOS SAM 13/02	155,86
765	14		Val. Ref. PG SAMS LOJA	90,82
247	14		Val. Ref. PG TARIFA	110,95
1262	14		Val. Ref. PG ANUIDADE 02/04	47,50
***** 16/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	27,00
	14		Val. Ref. PG IRFF FERIAS	463,14
	79		Val. Ref. APOIO RECEB LUCIA DUARTE	48,00
10			Val. Ref. NF 19732 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	19,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19701 CLISANINA ATEND MEDICOS	393,00
14			Val. Ref. PG NF SERVIÇO APOIO RECEB LUCIA DUARTE	46,86
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19649 REINEL CLINICA	526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19660 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	316,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19600 CRC SERVIÇOS MEDICOS	1.591,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8972 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
Total de Débitos a Transportar:				2.314.637,70
Total de Créditos a Transportar:				2.315.109,98



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.314.637,70
Total de Créditos Transportado:				2.315.109,98
***** 16/03/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19594 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	420,00
32			Val. Ref. NF	8,00
40	22		Val. Ref. ADIANT ACILENE CASSIA	200,00
190	14		Val. Ref. PG NF 138 LUIS CLAUDIO	440,00
190	14		Val. Ref. NF 27379 02/03 RESPIRATORY CARE	1.654,18
190	14		Val. Ref. NF 310097 02/03 CARDIO SISTEMAS	1.445,84
190	14		Val. Ref. NF 154072 02/02 PROTEC EXPORT	1.453,15
190	18		Val. Ref. PG NF 17038 03/03 INDUMED COM IMPORT E EXPORT	10.273,64
220	14		Val. Ref. PG INSS	6.793,33
224			Val. Ref. PG IRFF FERIAS	463,14
224	14		Val. Ref. PG IRFF	2.494,33
23	190		Val. Ref. NF 154708 PROTEC EXPORT	8.808,77
644	14		Val. Ref. PG SBCARDIO	138,24
674	190		Val. Ref. NF 2760 PRIMO MANHANI	71,17
694	190		Val. Ref. NF 1439 DH COMERCIO EMBALAGENS	260,40
712	14		Val. Ref. PG NF 276 CARAIBAS AGENCIA DIGITAL	400,00
720	14		Val. Ref. NF 2335 04/04 BRADESCO AUTO	547,20
233	14		Val. Ref. PG MANUT CALCULADORAS	240,00
976	14		Val. Ref. PG CSLL RETIDO	5,00
976	14		Val. Ref. PG COFINS RETIDO	15,00
976	14		Val. Ref. PG PIS RETIDO	3,25
976	14		Val. Ref. PG CSLL RETIDO	5,00
976	14		Val. Ref. PG COFINS RETIDO	15,00
976	14		Val. Ref. PG PIS RETIDO	3,25
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,08
1262			Val. Ref. CARTAO APOIO RECEB LUCIA DUARTE	1,14
***** 17/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19325 3/3 CLINICA MEDICA	166,67
14			Val. Ref. RECEB NF 19325 3/3 CLINICA MEDICA	129,99
22	32		Val. Ref. NF 8943 MONSANTO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 3315 01/01 DMAV SUPORTE MEDICO	272,05
22	32		Val. Ref. RECEB NF19611 1/3 QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	1.316,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 1/03 QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	468,04
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19601 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19313 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	443,52
32	51		Val. Ref. NF	569,00
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	500,00
618			Val. Ref. ALUGUEL NF 19325 3/3 CLINICA MEDICA	31,82
674	190		Val. Ref. NF 2769 PROTEC EXPORT	70,43
674	190		Val. Ref. NF 2775 PROTEC EXPORT	128,66
976	14		Val. Ref. PG ALVARA FUNCIONAMENTO	395,41
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,16
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19325 3/3 CLINICA MEDICA	4,86
***** 20/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	38.802,00
10			Val. Ref. NF 19734 Ecore SERVIÇOS MEDICOS	28,00
14	32		Val. Ref. NRECEB NF 8978 ANGIOCLAM VILLAS	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19762 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR	170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19608 CENTRO MEDICO JACOBINA	3.084,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19620 HBA ASSIST MEDICA	1.800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19617 1/2 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	880,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19616 LABORATORIO DE ANALISES	500,00
Total de Débitos a Transportar:				2.363.967,75
Total de Créditos a Transportar:				2.402.741,75



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.363.967,75
Total de Créditos Transportado:				2.402.741,75
***** 20/03/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19615 SERVIÇOS DE EMERGENCIA	375,00
32			Val. Ref. NF	38.774,00
32	388		Val. Ref. NF 8969	991,00
190	14		Val. Ref. NF 235204 JOSICLEIDE SILVA	203,00
190	22		Val. Ref. PG 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	22		Val. Ref. PG 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	22		Val. Ref. PG 03/03 4616 INDUMED	296,66
190	22		Val. Ref. PG 04/06 INDUMED COM IMPORT	1.297,95
190	22		Val. Ref. PG 03/03 INDUMED COM IMPORT	463,32
190	22		Val. Ref. PG 03/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.092,10
230	22		Val. Ref. PG SIMPLES	29.865,90
23	190		Val. Ref. NF 27594 RESPIRATORY CARE	2.562,61
728	190		Val. Ref. NF 657608 FIAT CRESAUTO	250,85
728	14		Val. Ref. PG ESTAC CENTRO DE GESTAO SP	107,46
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,35
***** 21/03/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG EMPRESTIMO 14/42	1.612,36
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8979 CLINICA VIDA ATEND MEDICO	200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19761 ESTECH EQUIP HOSPITALARES	1.830,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8965 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8954 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19742 1/3 SERVIÇO DE EMERGENCIA	746,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19609 RITMOCLIN CLINICA	516,82
32	51		Val. Ref. NF	28.236,00
905			Val. Ref. PG EMPRESTIMO 14/42	1.168,35
23	190		Val. Ref. NF 38 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	900,00
818			Val. Ref. JUROS EMPRESTIMO 14/42	444,01
247	22		Val. Ref. PG TARIFA	6,78
***** 22/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19804 ORALMEDIC CLINICA MEDICO	259,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8981 ORALMEDIC CLINICA MEDICA	618,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19765 MUNICIPIO DE MACARANI	360,00
32	51		Val. Ref. NF	7.402,25
32	388		Val. Ref. NF 89771	4.788,63
32	388		Val. Ref. NF 89761	667,12
***** 23/03/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19470 2/2 LAFAYATE TELLES	366,50
	79		Val. Ref. NF 19804 ORALMEDIC CLINICA MEDICO RECEB NF 19768 1/2 FUNDO ESTAI	20,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19783 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	1.650,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8974 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
14			Val. Ref. NF 19470 2/2 LAFAYATE TELLES	355,83
14			Val. Ref. RECEB NF 19804 ORALMEDIC CLINICA MEDICO RECEB NF 19768 1/2 FUNDC	19,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19782 JANI DOS REIS SANTOS	139,65
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19652 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	324,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19634 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	248,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19632 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	24.720,00
32	51		Val. Ref. NF	2.439,65
32	388		Val. Ref. NF 89791	200,00
32	388		Val. Ref. NF 89781	300,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1510 AG COSTA SOUSA	160,00
190	22		Val. Ref. PG NF 9644 IPTU IMPUG REIS E REIS	476,75
Total de Débitos a Transportar:				2.524.907,12
Total de Créditos a Transportar:				2.524.918,12



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.524.907,12
Total de Créditos Transportado:				2.524.918,12
***** 23/03/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PG 01/06 MCV PRODUTOS MEDICOS	2.225,00
190	22		Val. Ref. PG 02/02 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.025,10
190	22		Val. Ref. PG CARDIO SISTEMAS	3.429,08
163	22		Val. Ref. PG ICMS	5.863,39
827	22		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	598,39
23	190		Val. Ref. NF 54888 PROTEC EXPORT	6.593,46
674	190		Val. Ref. NF 2780 BRASPRESS	166,48
674	190		Val. Ref. NF 2777 RESPIRA TORY	58,60
694	190		Val. Ref. NF 11891 OXIMED COMERCIO	240,00
726	22		Val. Ref. PG VIVO	331,72
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19470 2/2 LAFAYATE TELLES	10,67
1262			Val. Ref. TAX NF 19804 ORALMEDIC CLINICA MEDICO RECEB NF 19768 1/2 FUNDO I	0,33
***** 24/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8938 INST FERNANDO FILGUEIRAS	720,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8919 INST FERNANDO FILGUEIRAS	720,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19792 FUNDACAO BAHIANA	1.240,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9032 NERY CARDIO SERVIÇOS	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19785 JOAO SOUZA FILHO	143,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19381 3/3 CENTRO CARDIOLOGICO	365,67
32	51		Val. Ref. NF	2.662,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 27/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	11.349,28
	79		Val. Ref. NF 19628 FABRICIO SANTANA	1.223,00
	79		Val. Ref. NF 19629 LIGA ALVARO	150,00
	79		Val. Ref. NF 19783 MARCIA DO BOMFIM	81,00
10			Val. Ref. NF 19785 FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	620,00
14			Val. Ref. NF 19628 FABRICIO SANTANA	1.190,84
14			Val. Ref. RECEB NF 19629 LIGA ALVARO	145,43
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19231 4/12 CLINICA CARDIOLOGICA	18,08
14			Val. Ref. RECEB NF 19783 MARCIA DO BOMFIM	79,65
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19525 2/2 CARDIO INTENSIVA SERVIÇOS	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19631 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	435,00
22	32		Val. Ref. NF 19623 CLINICA VIVA CARDIOLOGICA	298,00
22	32		Val. Ref. NF 19685 MULTICLIN CLINICAS	263,00
32			Val. Ref. NF	10.729,28
190	14		Val. Ref. PG 01/01 MASTER MEDIKAL	795,21
190	14		Val. Ref. PG 02/12 GRUPO SALVADORSEGMENT	354,17
190	22		Val. Ref. PG NF 48680 03/04 BATERIA PRINCESA	210,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13648 02/06 INDUMED COM	2.274,20
190	22		Val. Ref. PG 01/01 DH COMERCIO EMBALAGENS	364,90
190	22		Val. Ref. PG 01/01 LIFE EQUIP MEDICOS	1.414,87
190	22		Val. Ref. PG 01/02 PROTEC EXPORT IND	1.038,76
190	22		Val. Ref. PG 02/02 PROTEC EXPORT	1.718,22
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE ERICK	168,97
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERICK DELISLE	500,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	4.760,00
616	22		Val. Ref. PG REFEIÇÕES VIAGENS	28,61
638	22		Val. Ref. PG ECO VIDA	285,71
638	22		Val. Ref. PG ECO VIDA	471,43
662	22		Val. Ref. PG CEMITERIO PARQUE	493,75
Total de Débitos a Transportar:				2.580.697,13
Total de Créditos a Transportar:				2.580.735,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.580.697,13
Total de Créditos Transportado:				2.580.735,21
***** 27/03/2023	*****			
674	14		Val. Ref. PG MERCURIO CARGAS	74,97
674	14		Val. Ref. PG MERCURIO CARGAS	306,71
674	14		Val. Ref. PG MERCURIO CARGAS	48,41
694	10		Val. Ref. PG COMPRA ESTOPA	190,00
728	10		Val. Ref. PG MATERIAL MECANICO	241,97
728	10		Val. Ref. PG MANUT VEICULO	7,20
728	10		Val. Ref. PG LAV VEICULO OZK8956	25,00
728	10		Val. Ref. PG ESTAC/PEDAGIO	17,00
728	22		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	14,00
730	14		Val. Ref. PG HOSPEDAGEM LEAL CLASSIC HOTEL	200,00
730	22		Val. Ref. PG GOL LINHAS AEREAS	185,09
730	22		Val. Ref. PG ESTAC SAO SALVADOR	10,00
730	22		Val. Ref. PG GOL LINHAS AEREAS	100,00
730	22		Val. Ref. PG TRAVEL IN	101,10
730	22		Val. Ref. PG GOL LINHAS AEREAS 02/03	303,51
730	22		Val. Ref. PG HOTEL ESTACAO PARAISO	437,00
233	10		Val. Ref. PG CONFECÇÃO CARIMBO	35,00
233	14		Val. Ref. PG MARKAZI CONSULTORIA	350,00
976	14		Val. Ref. PG IPVA 01/05	328,38
976	14		Val. Ref. PG CREA	133,78
976	14		Val. Ref. PG CREA	281,56
709	10		Val. Ref. PG MAT ELETRONICO DANIELA	203,80
760	14		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.029,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,98
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 19628 FABRICIO SANTANA	32,16
1262			Val. Ref. TAX NF 19629 LIGA ALVARO	4,57
1262			Val. Ref. TAX NF 19783 MARCIA DO BOMFIM	1,35
1262	22		Val. Ref. PG TAX CARTAO	18,75
***** 28/03/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	1.133,00
	388		Val. Ref. NF 8960	2.458,00
10			Val. Ref. NF	192,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19748 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.904,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19650 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	534,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19651 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	435,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19630 PEDRO ALMEIDA SILVA	759,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19495 2/2 CTD CLINICA TERAPIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19628 IS CARDIO INST DE SAUDE	830,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19622 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19627 INSTITUTO DE ANGIOLOGIA	319,00
32			Val. Ref. NF	941,00
32			Val. Ref. NF	2.335,10
84			Val. Ref. ISS NF 8960	122,90
23	190		Val. Ref. NF88937 UTICOR	326,50
694	190		Val. Ref. NF 1522 DH COMERCIO EMBALAGENS	373,90
233	190		Val. Ref. NF 24946 HOTEL ESTACAO PARAISO	437,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
***** 29/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19851 ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	430,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19850 ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	290,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19635 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	2.832,00
Total de Débitos a Transportar:				2.602.413,64
Total de Créditos a Transportar:				2.602.413,64



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.602.413,64
Total de Créditos Transportado:				2.602.413,64
***** 29/03/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF HBA ASSISTENCIA	2.754,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8967 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. NF 19661 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	7.161,00
22	32		Val. Ref. NF 19621 GEWDY DIAS LIMA	802,41
32	51		Val. Ref. NF	6.752,00
32	388		Val. Ref NF 8981	618,00
23	190		Val. Ref. NF 3415 DMAV SUPORTE MEDICO	273,00
23	190		Val. Ref. NF 314183 CARDIO SISTEMAS	31.948,53
23	190		Val. Ref. NF 1448 MOURA PORTO	1.440,00
23	190		Val. Ref. NF 15252 DIMAVE EQUIPAMENTOS	849,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.890,00
662	18		Val. Ref. DOACAO LIGA BAHIANA	50,00
674	190		Val. Ref. NF2784 PROTEC EXPORT	120,55
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
***** 30/03/2023	*****			
	458		Val. Ref. DESC OPERACAO CAPITAL GIRO 09/42	444,01
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO CRISTIAN 09/42	1.168,35
	79		Val. Ref. NF 19642 1/3 CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	268,00
	79		Val. Ref. NF 19807 JANI DOS REIS	50,00
	22		Val. Ref. PG SALARIO ACILENE DE CASSIA	1.081,91
	18		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	2.329,95
	18		Val. Ref. PG SERGIO GUIMARES	2.617,49
14			Val. Ref. NF 19642 1/3 CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	260,20
14			Val. Ref. RECEB NF 19807 JANI DOS REIS	48,73
22			Val. Ref. OPERACAO CAPITAL GIRO 09/42	1.612,36
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19825 2/2 GR SERVIÇOS MEDICOS	784,50
32	51		Val. Ref. NF	10.123,00
190	14		Val. Ref. PG 01/01 ATACADO DO PAPEL	473,38
190	14		Val. Ref. PG 01/03 R&D MEDIQ EQUIP	572,67
190	14		Val. Ref. PG 02/02 PRIMO MANHANI	641,35
190	14		Val. Ref. PG 01/01 PRO LIFE EQUIP MEDICOS	1.561,91
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL CRISTIAN	200,00
238	22		Val. Ref. PG FERIAS ACILENE	1.802,37
238	22		Val. Ref. PG FERIAS ADILSON MANOEL	1.870,29
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	894,81
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.694,35
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.422,85
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.769,01
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	2.364,27
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	1.467,48
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	2.207,33
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON SOARES	894,81
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON SOARES	1.784,75
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	894,81
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	1.918,83
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	1.542,38
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	852,75
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.288,55
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	242,88
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.269,73
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE	1.843,31
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.700,21
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	268,44
248	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	1.158,66
Total de Débitos a Transportar:				2.704.992,78
Total de Créditos a Transportar:				2.711.031,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.704.992,78
Total de Créditos Transportado:				2.711.031,20
***** 30/03/2023	*****			
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.104,14
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.254,91
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	590,39
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA	1.287,05
248			Val. Ref. PG SALARIO ACILENE DE CASSIA	881,91
248			Val. Ref. ADIANT ACILENE DE CASSIA	200,00
248			Val. Ref. PG COMISSAO CYNTHIA TEIXEIRA	1.069,79
248			Val. Ref. PG PG SALARIO CYNTHIA TEIXEIRA	1.260,16
248			Val. Ref. PG COMISSAO SERGIO GUIMARES	894,81
248			Val. Ref PG SALARIO SERGIO GUIMARES	1.722,68
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.860,71
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	1.805,59
23	190		Val. Ref. NF 55075 PROTE EXPORT	4.348,33
616	22		Val. Ref. PG REFEICAO CRISTIAN	53,70
636	22		Val. Ref. PG BRINDES	14,89
638	190		Val. Ref. NF 2478 POSTO COMBUSTIVEL	610,31
638	190		Val. Ref. NF 162 POSTO MATARIPE	655,36
638	190		Val. Ref. NF 162 POSTO DE COMBUSTIVEL	450,08
674	190		Val. Ref. NF 2776 DBI COMERCIO	202,16
694	190		Val. Ref. NF 168060 LEO MADEREIRAS	796,10
694	22		Val. Ref. PG MAT CONSUMO CRISTIAN	80,00
726	22		Val. Ref. PG TELEFONE	200,00
728	22		Val. Ref. PG MECANICO CRISTIAN	14,00
728	22		Val. Ref. PG TAXI	26,00
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA	1.080,00
976	14		Val. Ref. PG 11/25 MINISTERIO	331,48
976	14		Val. Ref. PG NF 16 MINISTERIO	64,34
976	22		Val. Ref. PG TAX DIVERSAS CRISTIAN	29,90
261	14		Val. Ref. PG 958262 FT CPP PROMEDICA	180,17
765	22		Val. Ref. PG CRISTIAN	58,09
1262			Val. Ref. NF 19642 1/3 CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	7,80
1262			Val. Ref. NF 19807 JANI DOS REIS	1,27
***** 31/03/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SERV CONTABIL	3.059,67
	79		Val. Ref. NF 19644 CLINICA MEDICA 26 DE JULHO	300,00
	79		Val. Ref. NF 19816 CLINICA MEDICA DE MORRO CHAPEU	196,00
	224		Val. Ref. IRFF 03/2023	1.916,19
	261		Val. Ref. VAL ASSIST MEDICA	4.367,33
	756		Val. Ref. CPP	219,27
	40		Val. Ref. ADIANT 03/2023	200,00
	317		Val. Ref. ASSIST ODONTOLOGICA 03/2023	100,90
	220		Val. Ref. INSS 03/2023	4.745,24
	760		Val. Ref VAL TRANSPORTE 03/2023	631,14
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 03/2023	39.130,58
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS S/ F ANTONIO JOSE	272,47
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ F ANTONIO JOSE	3.253,92
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ F ANTONIO JOSE	455,26
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL CALLINE RIBEIRO	21,11
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL CALLINE RIBEIRO	256,14
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL DILZA BARBOSA	171,31
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL DILZA BARBOSA	1.949,22
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR GLEIDSON SANTANA	3.281,06
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS S/ FL 03/2023 GLEIDSON SANTANA	190,67
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL 03/2023 GLEIDSON SANTANA	389,86
Total de Débitos a Transportar:				2.730.128,90
Total de Créditos a Transportar:				2.795.236,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.730.128,90
Total de Créditos Transportado:				2.795.236,24
***** 31/03/2023 *****				
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL CRISTIAN	3.860,71
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL CRISTIAN	514,25
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL CRISTIAN	300,04
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE ERICK 03/2023	380,93
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE ERICK 03/2023	107,51
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR ERICK 03/2023	2.974,56
14			Val. Ref. NF 19644 CLINICA MEDICA 26 DE JULHO	292,11
14			Val. Ref. RECEB NF 19816 CLINICA MEDICA DE MORRO CHAPEU	191,96
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19655 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	488,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19843 JAIR MOREIRA	81,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19643 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	435,00
1239	434		Val. Ref. RENDA	1.805,57
1388	434		Val. Ref. RENDA APLICACAO	85,74
32	51		Val. Ref. NF	3.208,00
813			Val. Ref. PARCEL SIMPLES	40,33
248	18		Val. Ref. PG SALARIO ROBERCIA ANJOS	1.384,53
400	84		Val. Ref. PROV ISS 03/2023	218,62
420	32		Val. Ref. NF19679	540,00
420	32		Val. Ref. NF19802	150,00
23	190		Val. Ref. NF 47280 DBI MEDICAL	6.027,35
634	10		Val. Ref. PG RC2197 SERGIO GUIMARAES	100,00
634	10		Val. Ref. PG RC2196 SERGIO GUIMARAES	150,00
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	3.019,34
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL CRISTIAN	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE ERICK 03/2023	3.463,00
1100	10		Val. Ref. PG MATERIAL LIMPEZA	5,89
740			Val. Ref. FERIA S/ F ANTONIO JOSE	3.981,65
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL CALLINE RIBEIRO	277,25
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL DILZA BARBOSA	2.120,53
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL 03/2023 GLEIDSON SANTANA	3.861,59
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 03/2023	51.310,65
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 03/2023	4.924,13
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 03/2023	24.154,79
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 03/2023	10.854,15
855	827		Val. Ref. PROV DIF ALIQUOTA 03/2023	452,19
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. NF 19644 CLINICA MEDICA 26 DE JULHO	7,89
1262			Val. Ref. TAX NF 19816 CLINICA MEDICA DE MORRO CHAPEU	4,04
***** 03/04/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 19664 HOLISTE PSIQUIATRIA	165,00
	388		Val. Ref. NF 8984	508,32
	388		Val. Ref. NF 8985	1.406,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19664 HOLISTE PSIQUIATRIA	160,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19846 FABIO MAIA RIBEIRO	196,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19840 BIOVALE LABORATORIO CLINICO	84,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19520 2/2 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	6.325,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19654 RITMOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA	482,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19653 CLINICA MEDICA BARRETO	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19656 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19835 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	199,23
32	51		Val. Ref. NF	23.982,20
32	388		Val. Ref. NF 8983	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 8982	500,00
32			Val. Ref. NF 8984	482,90
Total de Débitos a Transportar:				2.892.773,95
Total de Créditos a Transportar:				2.894.209,71



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				2.892.773,95
Total de Créditos Transportado:				2.894.209,71
***** 03/04/2023	*****			
32			Val. Ref. NF 8985	1.335,70
84			Val. Ref. ISS NF 8984	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 8985	70,30
190	14		Val. Ref. PG NF 15 SV TECNICOS RAFAEL	1.000,00
190	22		Val. Ref. PG NF 1431 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	22		Val. Ref. PG NF 1430 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	22		Val. Ref. PG NF 168230 01/02 ATACDAO DO PAPEL	609,55
190	22		Val. Ref. PG NF E- PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	165,00
190	22		Val. Ref. PG NF 312412 01/ CARDIO SISTEMAS	5.181,58
190	22		Val. Ref. PG NF 1801 01/03 ECG PAPER GRAFICA	1.368,33
190	22		Val. Ref. PG NF 13199 06/06 INDUMED SISTEMAS E COMERCIO	1.329,25
190	22		Val. Ref. PG NF 311043 02/04 CARDIO SISTEMAS	5.231,90
23	190		Val. Ref. NF 13845 INDUMED COM IMPORT	7.819,00
674	22		Val. Ref. PG NF 185430 BRASPRESS TRANSPORTE	291,53
674	22		Val. Ref. PG NF 885714 TNT MERCURIO CARGAS	56,46
674	22		Val. Ref. PG NF 101692 TNT MERCURIO CARGAS	36,66
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX NF 19664 HOLISTE PSQUIATRIA	4,34
***** 04/04/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	62.952,00
10			Val. Ref. NF	60,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19843 JAIR MOREIRA FERNANDES	35,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19838 NELSON FIGUEIREDO	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19539 2/2 B& G PRESTACAO SERVIÇOS	482,95
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19662 MEDCOR ATEND MEDICOS	267,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19657 PEDRO ALMEIDA SILVA	1.170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19647 2/3 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	896,00
32			Val. Ref. NF	62.892,00
40	14		Val. Ref. ADIANT GLEIDSON CARVALHO	500,00
23	190		Val. Ref. NF 15277 DIMAVE EQUIPAMENTOS	814,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 05/04/2023	*****			
	190		Val. Ref. ASSIST MEDICA NF 118191 UNIX SAUDE	1.788,48
	226		Val. Ref. ISS ASSIST MEDICA NF 118191 UNIX SAUDE	94,13
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19895 MULTICLIN CLINICAS MEDICAS	263,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19860 CALLINE RIBEIRO	150,20
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19855 DJALMA EVANDRO SANTOS	1.080,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8980 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.335,10
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19854 ANA MARIA BORGES	263,00
32	51		Val. Ref. NF	7.632,70
190	14		Val. Ref. PG NF 488424 02/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,99
190	14		Val. Ref. PG 01/01 ALCOOLMAQ ROLAMENTOS	212,80
190	14		Val. Ref. PG NF 154599 01/02 PTOTEC EXPORT	1.389,11
226	14		Val. Ref. PG ISS NF 117197 UNIX PREFEITURA	103,72
23	190		Val. Ref. NF 24427	3.485,00
976	14		Val. Ref. PG 03/06 ANUIDADE CONSELHO FEDERAL	251,43
976	22		Val. Ref. PG TAXA CONTRATAÇÃO CARTA FIANÇA	810,08
976	22		Val. Ref. PG TAXA CONTRATAÇÃO CARTA FIANÇA	1.000,00
261			Val. Ref. ASSIST MEDICA NF 118191 UNIX SAUDE	1.882,61
***** 06/04/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	20.352,00
Total de Débitos a Transportar:				3.009.223,00
Total de Créditos a Transportar:				3.029.575,00



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.009.223,00
Total de Créditos Transportado:				3.029.575,00
***** 06/04/2023 *****				
	388		Val. Ref. NF 8986	250,00
	388		Val. Ref. NF 8987	196,00
	388		Val. Ref. NF 8868	250,00
	388		Val. Ref. NF 8989	2.974,00
10			Val. Ref. NF 19853 GOES E FALCAO LTDA	17,50
10			Val. Ref. 19827 CONSULTA ASSISTENCIA	100,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8990 IRISMA SANTOS DA SILVA SOUSA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19764 ASSOC OBRAS IRMA DULCE	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19665 ANGIECLIN SERVIÇOS MEDICOS	1.249,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19669 NUCLEO DE ONCOLOGIA	486,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19667 SERVIÇOS DE EMERGENCIA	200,00
22	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	13.000,00
32			Val. Ref. NF	20.234,50
32			Val. Ref. NF 8986	237,50
32			Val. Ref. NF 8987	186,20
32			Val. Ref. NF 8868	237,50
32			Val. Ref. NF 8989	2.825,30
84			Val. Ref. ISS NF 8986	12,50
84			Val. Ref. ISS NF 8987	9,80
84			Val. Ref. ISS NF 8868	12,50
84			Val. Ref. ISS NF 8989	148,70
190	22		Val. Ref. PG POSTO MATARIPE	655,36
190	22		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	450,08
190	22		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	610,31
190	22		Val. Ref. PG NF 13528 03/03 INDUMED COM IMPORT	5.455,59
240	22		Val. Ref. PG FGTS	4.924,13
23	190		Val. Ref. NF 10327 ACCUMED PRODUTOS	2.632,10
638	10		Val. Ref. PG NF 357274 POSTO IGUTEMI	30,00
730	10		Val. Ref. PG DESP VIAGENS GUIMARAES - ITABUNA	289,57
976	10		Val. Ref. PG GRU TRONOX PIG DO BR OS24161	12,52
976	18		Val. Ref. PG IBAMETRO	25,04
261	22		Val. Ref. PG NF 974607 PROMEDICA PROTECAO	6.829,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 10/04/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 19578 2/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	194,33
	79		Val. Ref. NF 19682 1/2 CONSULTORIO STAR	131,50
	79		Val. Ref. NF 19581 2/2 CLIPORTO PRESTACAO	92,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19691 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	412,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19890 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	412,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19578 2/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	181,86
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19696 1/3 LEAL FAGUNDES ATIVIDADES MEDICAS	234,66
14			Val. Ref. NF 19682 1/2 CONSULTORIO STAR	125,53
14			Val. Ref. RECEB NF 19581 2/2 CLIPORTO PRESTACAO	42,05
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19673 1/2 PROMED COMERCIO	354,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19688 FISIOMED SERVIÇOS FISIOTERAPICOS	263,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19697 RSM SERVIÇOS MEDICOS	81,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19694 CLINICA MEDICA DA CRIANÇA	1.061,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8984 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8992 BENELSON ALVES GUIMARAES	820,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19877 CENTROCEN POLICLINICA	238,00
22	32		Val. Ref. NF 19675 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS	400,00
22	32		Val. Ref. NF 19672 1/2 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.344,00
22	32		Val. Ref. NF 19775 PRODAL SAUDE	426,00
23	190		Val. Ref. NF 13862 INDUMED COM IMPORT	18.650,00
Total de Débitos a Transportar:				3.095.921,84
Total de Créditos a Transportar:				3.095.990,23



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.095.921,84
Total de Créditos Transportado:				3.095.990,23
***** 10/04/2023	*****			
23	190		Val. Ref. NF 344 DIMAV SUPORTE	2.765,50
720	14		Val. Ref. PG 02/06 OKR8035 HDI	658,34
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19578 2/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	12,47
1262			Val. Ref. TAX NF 19682 1/2 CONSULTORIO STAR	5,97
1262			Val. Ref. TAX NF 19581 2/2 CLIPORTO PRESTACAO	49,95
***** 11/04/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 8991	32.630,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19879 PETTICOR SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	292,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19709 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	6.005,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19708 INST GESTAO E HUMANIZACAO	696,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19707 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	681,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 947 2/2 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	1.674,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8922 03/03 VITALMED SERVIÇOS	990,53
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19414 1/3 VITALMED SERVIÇO DE EMERGENCIA	1.283,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19684 INCAR HOSPITAL	980,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19687 SALVADOR CLINICA DA DOR	800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19678 ASSOC OBRAS SOCIAIS	605,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19678 WAGNER SOARES MIRANDA	540,00
32	51		Val. Ref. NF	31.241,75
32	388		Val. Ref. NF 8992	820,00
32	388		Val. Ref. NF 8990	200,00
32			Val. Ref. NF 8991	30.998,50
84			Val. Ref. ISS NF 8991	1.631,50
190	22		Val. Ref. PG NF 2023270 02/02 CYBERSUL	210,00
190	22		Val. Ref. PG NF 2023269 02/02 CYBERSUL	172,50
190	22		Val. Ref. PG NF 05 02/02 CONTI IMPRESSOES TECNICOS LTDA	950,00
190	22		Val. Ref. PG NF 20615 03/03 MASTER MEDICAL	1.492,82
190	22		Val. Ref. PG NF 143 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	260,40
190	22		Val. Ref. PG NF 11891 OXIMED COMERCIO DE GASES	240,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13568 03/03 INDUMED COM IMPORT	2.098,76
190	22		Val. Ref. PG NF 154708 01/02 PROTEC IND COM	2.202,19
23	190		Val. Ref. NF 21529	4.535,20
616	22		Val. Ref. PG NF 3000323 02/02 VISA VALE	3.190,00
730	22		Val. Ref. PG CYNTI E CALLINE - HOTEL	1.306,25
247	22		Val. Ref. TARIFA	29,54
***** 12/04/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19698 1/2 MARCIA CALDAS SANTOS	1.030,00
	51		Val. Ref. NF	7.303,50
	388		Val. Ref. NF 8993	567,00
10			Val. Ref. NF 19871 ORAL UNIC ODONTOLOGICO	80,00
10			Val. Ref. NF 19866 SERMECA SERV MEDICOS	112,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19698 1/2 MARCIA CALDAS SANTOS	991,89
14	32		Val. Ref. RECEB NF 126353 2/2 HOSPITAL ORTOPEDICO	237,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19885 CENTRO ESPIRITA	54,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19791 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	135,80
32			Val. Ref. NF	7.111,50
32			Val. Ref. NF 8993	538,65
84			Val. Ref. ISS NF 8993	28,35
420	32		Val. Ref. DEVOLUÇÃO VENDAS	918,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.080,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
Total de Débitos a Transportar:				3.206.836,57
Total de Créditos a Transportar:				3.206.874,68



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.206.836,57
Total de Créditos Transportado:				3.206.874,68
***** 12/04/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 19698 1/2 MARCIA CALDAS SANTOS	38,11
***** 13/04/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19788 INSTITUTO LEITE EIRELI	147,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19898 HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA	320,99
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19831 POLICIA MILITAR DA BAHIA	632,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19716 FUNDACAO BAHIANA	2.758,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19711 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.506,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19710 HBA ASSISTENCIA MEDICA	1.492,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19703 INCAR MEDICINA E SAUDE	1.328,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19712 TELEMEDICINA DA BAHIA	720,00
32	51		Val. Ref. NF	2.253,99
190	14		Val. Ref. PG NF 02 CARPINTARIA DIONIZIO	2.699,22
190	14		Val. Ref. PG NF 469 LAIS FIUZA MOTA	225,00
190	22		Val. Ref. PG SERASA NF 486 KSI TECNOLOGIA	121,90
190	22		Val. Ref. PG 2023/582 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG NF 310097 03/03 CARDIO SISTEMAS	1.445,84
190	22		Val. Ref. PG NF 153872 02/03 PROTEC EXPORT	4.478,21
190	22		Val. Ref. PG NF 3677 01/01 TECHFIX COM PEÇAS	861,00
190	22		Val. Ref. PG NF 670 01/03 ACCUMED PRODUTOS	1.000,05
190	18		Val. Ref. PG NF 1801 02/03 ECG PAPER GRAFICA	1.368,33
23	190		Val. Ref. NF 3596 MARCO ANTONIO MANHANI	199,80
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA ELETRICA	940,07
674	22		Val. Ref. PG NF 399105 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	494,32
674	22		Val. Ref. PG NF 128245 VIACAO JEQUIE	175,60
720	22		Val. Ref. PG 02/04 LIBERTY SEGUROS	246,03
720	22		Val. Ref. PG NF 140423 MBM SEGURADORA	221,42
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
***** 14/04/2023	*****			
14	190		Val. Ref. DEVOLUÇÃO SERVIÇO CARPINTRIA DIONIZIO	2.699,22
18	32		Val. Ref. NF ULTRA KLINIK	100,00
18	32		Val. Ref. NF 8995 ULTRA KLINIK SERVIÇOS MEDICOS	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19611 2/3 QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	1.316,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8956 2/3 QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR	468,03
32	51		Val. Ref. NF	214,00
32	388		Val. Ref. NF 8994	2.580,00
247	14		Val. Ref. TARIFA	110,95
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 17/04/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19724 EDILENE ALVES	27,00
	79		Val. Ref. RECEBIMENTO	273,00
	79		Val. Ref. NF 19733 PRO CAR SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	238,00
14	79		Val. Ref. 1/3 ALUGUEL MAQUINA CARTAO	52,58
14			Val. Ref. RECEB NF 19724 EDILENE ALVES	25,58
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19731 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	27,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19790 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CAMPUS	102,48
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19916 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	3.230,00
14			Val. Ref. RECEBIMENTOS	272,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19735 ELISABETE DE JESUS	30,00
14			Val. Ref. NF 19733 PRO CAR SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	229,88
18	32		Val. Ref. NF 19900 CONS PUBLICO INTERFEDERATIVO	435,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19729 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.630,00
Total de Débitos a Transportar:				3.249.166,97
Total de Créditos a Transportar:				3.249.177,16



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.249.166,97
Total de Créditos Transportado:				3.249.177,16
***** 17/04/2023	*****			
32	51		Val. Ref. NF	1.775,00
190	14		Val. Ref. BRADESCO 68060 01/02 LEO MADEIRAS	96,82
190	14		Val. Ref. 8895 LEO MADEIRA MAQUINAS	538,83
190	14		PG NF 68875 LEO MADEIRA MAQUINAS	175,66
190	14		Val. Ref. PG TEAMVIEWER 12/12	179,90
190	14		Val. Ref. PG NF 530602 LEITOR ECO	520,40
190	14		Val. Ref. PG FERREIRA COSTA	51,40
190	14		Val. Ref. PG 07/03 DIMENSIONAL CENTELHA	363,33
190	14		Val. Ref. NF 19790 DEPART EDUCACAO	102,48
190	14		Val. Ref. PG NF 2 DIONIZIO FILHO	2.699,22
190	22		Val. Ref. PG NF 27379 03/03 RESPIRATORY CARE	1.654,19
190	22		Val. Ref. PG NF 118191 UNIX SAUDE	1.788,48
616	14		Val. Ref. PG FD J JOSE	49,32
616	14		Val. Ref. PG REFEIÇÃO VIAGEM	92,25
616	14		Val. Ref. PG DI LIANAM REST	396,03
638	14		Val. Ref. PG ECO VIDA	328,44
638	14		Val. Ref. PG POSTO VILACA	240,18
638	14		Val. Ref. PG POSTO PORTAL DE SSA	257,12
638	14		Val. Ref. PG POSTO ECO VIDA	370,83
730	14		Val. Ref. PG UBER	428,21
730	14		Val. Ref. PG 23/03 VIACAO AGUIA BRANCA	564,29
730	14		Val. Ref. PG GOL LINHAS	656,39
976	22		Val. Ref. PG CREA 01/06	249,49
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	357,91
765	14		Val. Ref. PG SAMS EVENTO ESCOLA	64,71
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19724 EDILENE ALVES	1,42
1262	14		Val. Ref. PG ANUIDAE CARTAO	47,50
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	0,65
1262			Val. Ref. TAX NF 19733 PRO CAR SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA	8,12
***** 18/04/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	1.063,00
10			Val. Ref. NF 19904 FISIOCARDIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	60,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19941 ANGIOMED SERVIÇOS MEDICOS	692,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19913 NEUROCARDIO CLINICA NEUROLOGIA	135,00
18	32		Val. Ref. NF 19914 ESTECH EQUIPAMENTOS	457,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19770 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	1.683,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19773 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	132,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8982 CONDOMINIO SHOPPING CENTER	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19617 2/2 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	880,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19713 HOSPITAL ESPERANÇA	980,00
32			Val. Ref. NF	1.003,00
32	388		Val. Ref. NF 8995	300,00
190	22		Val. Ref. PG NF 137224 PLACA RPG CRESAUTO VEICULO	237,15
190	22		Val. Ref. PG NF 657608 PLACA RPG CRESAUTO VEICULOS	250,85
190	22		Val. Ref. PG 27594 01/02 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR	1.281,31
190	22		Val. Ref. PG RPG 1D51 PLACA RPG 21/09	104,13
190	22		Val. Ref. PG NF 13308 05/06 INDUMED COM IMPORT	1.297,95
23	190		Val. Ref. NF 155448 PROTREC EXPORT	7.049,15
674	22		Val. Ref. PG NF 186259 BRASPRESS TRANSPORTE	166,48
674	22		Val. Ref. PG 398052 TNT MERCURIO CARGAS	104,73
674	22		Val. Ref. PG 889549 TNT MERCURIO CARGAS	128,66
674	22		Val. Ref. PG 889237 TNT MERCURIO CARGAS	70,43
674	22		Val. Ref. PG 889207 TNT MERCURIO CARGAS	71,17
Total de Débitos a Transportar:				3.280.816,33
Total de Créditos a Transportar:				3.280.816,33



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.280.816,33
Total de Créditos Transportado:				3.280.816,33
***** 18/04/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
***** 19/04/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19923 REINEL CLINICA MEDICA	217,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19358 CLINICA ORTOPEDICA	200,00
18	32		Val. Ref. NF 19752 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.630,00
18	32		Val. Ref. NF 19751 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.320,00
18	32		Val. Ref. NF 19750 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00
18	32		Val. Ref. NF 19749 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.156,00
18	32		Val. Ref. NF 19658 TERMINL QUIMICO DE ARATU	620,00
22	32		Val. Ref. NF 19738 CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO	263,00
32	51		Val. Ref. NF	8.959,00
23	190		Val. Ref. NF 61 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	5.599,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 20/04/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9143 COOP SUD COOPERATIVA SUDOESTE	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19899 DCV PRESTACAO SERVIÇO	300,00
14	799		Val. Ref. TRANSFERENCIA ALOCA	10.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 8997 RB FREITAS DE SANTANA	400,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF RC 2208 DESLOCAMENTO BENELSON	1.951,00
18	22		Val. Ref. TRANSFERENCIA	8.000,00
18	32		Val. Ref. NF 8969 TERMINAL QUIMICO ARATU	991,00
18	32		Val. Ref. NF 19778 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19928 CASA DE SAUDE SAO JOAO	235,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8970 MONSANTO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19763 1/2 CENTRO MEDICO JACOBINA	3.695,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19739 1/2 INCAR MEDICINA	1.355,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19737 ULTRA SOM SERVIÇOS	1.052,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19754 BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE	985,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19754 HOSPITAL ESPERANÇA	980,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19756 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19744 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19757 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19743 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DEULCE	325,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19745 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	260,00
32	51		Val. Ref. NF	2.161,00
190	14		Val. Ref. PG NF 140 LUIS CLAUDIO ROSARIO	440,00
190	14		Val. Ref. PG NF 38 01/01 ECG PAPER GRAFICA	900,00
190	22		Val. Ref. PG NF 488424 036/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,99
190	22		Val. Ref. PG NF 15488 01/03 PROTEC EXPORT	2.197,82
220	14		Val. Ref. PG INSS	6.677,96
224	14		Val. Ref. PG IRFF	2.323,74
230	18		Val. Ref. PG SIMPLES	24.154,79
712	14		Val. Ref. PG NF 20423 CARAIBAS AGENCIA DIGITAL	400,00
728	14		Val. Ref. PG SEM PARAR CENTRO GESTAO	191,76
730	22		Val. Ref. PG NF 254552 VIAGENS	1.021,75
976	14		Val. Ref. PG CSLL	5,00
976	14		Val. Ref. PG COFINS	15,00
976	14		Val. Ref. PG PIS	3,25
976	14		Val. Ref. PG CSLL	5,00
976	14		Val. Ref. PG COFINS	15,00
976	14		Val. Ref. PG PIS	3,25
976	18		Val. Ref. PG GRU BRASKEM	62,60
Total de Débitos a Transportar:				3.386.387,80
Total de Créditos a Transportar:				3.386.387,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.386.387,80
Total de Créditos Transportado:				3.386.387,80
***** 20/04/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	22,60
***** 24/04/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19231 5/12 CLINICA CARDIOLOGICA	18,08
	14		Val. Ref. OPERACAO CAPITAL GIRO 15/42	1.630,48
14	32		Val. Ref. RECEB NF 7982 2/2 FUNDACAO BAHIANA	2.177,62
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8948 CONS PUB INTERF SAUDE	6.453,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19590 CONS PUB INTERF SAUDE	664,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF FUND BAHIANA	4.038,38
14			Val. Ref. RECEB NF 19231 5/12 CLINICA CARDIOLOGICA	15,82
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19784 1/3 CYNTHIA TEIXEIRA	56,34
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19974 CLINICA DR AMANCIO ALVES	471,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19693 AIR LIQUIDE BRASIL	594,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19931 CLM CLINICA MATOS	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8983 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.068,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19742 2/2 SERVIÇO DE EMERGENCIA	746,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19759 CRC SERVIÇOS MEDICOS	616,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8985 NF 8985 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19699 CENTRO MEDICO JACOBINA	1.391,37
32	51		Val. Ref. NF	8.017,22
905			Val. Ref. OPERACAO CAPITAL GIRO 15/42	1.168,35
674	18		Val. Ref. PG NF 886176 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	239,02
730	18		Val. Ref. PG NF 22399 POUSADA FLOR	340,00
818			Val. Ref. JUROS OPERACAO CAPITAL GIRO 15/42	462,13
1262			Val. Ref. TAX NF 19231 5/12 CLINICA CARDIOLOGICA	2,26
***** 25/04/2023	*****			
14	32		Val. Ref. NF FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	17.554,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19797 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	534,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19800 INST GESTAO E HUMANIZACAO	525,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19801 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19779 LUIS EDUARDO MASCARENHS	870,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19781 1/2 INCAR MEDICINA E SAUDE	640,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19777 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	741,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19774 CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA	697,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19767 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	400,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19771 HBA SA ASSIST MEDICA	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19778 SANTA CASA DE MISERICORDIA	265,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19766 SANTA CASA DE MISERICORDIA	104,00
32	51		Val. Ref. NF	12.576,20
40	22		Val. Ref. ADIANT DENISE SILVA	600,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3596 MARCOS ANTONIO MANHANI	199,80
190	14		Val. Ref. PG 02/04 PROTEC EXPORT	2.202,19
190	14		Val. Ref. PG NF 88937 UTICOR COM E REPRESENTAÇÕES	326,50
190	14		Val. Ref. PG NF 1448 01/03 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 154356 02/02 PROTEC EXPORT	1.038,76
190	14		Val. Ref. PG NF 08 ASSISTENCIA TECNICA	2.787,75
190	14		Val. Ref. PG NF 309155 04/04 CARDIO SISTEMAS	3.429,08
190	22		Val. Ref. PG SAMS CLUBE	179,94
190	22		Val. Ref. PG OKR8035 COMBUSTIVEL	354,69
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL TUCSON	295,03
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL/ARGO	893,95
190	22		Val. Ref. PG 04/04 PRINCESA DAS BATERIAS	210,00
190	22		Val. Ref. PG NF 13648 03/06 INDUMED COM IMPORT	2.274,30
Total de Débitos a Transportar:				3.467.496,17
Total de Créditos a Transportar:				3.467.496,17



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.467.496,17
Total de Créditos Transportado:				3.467.496,17
***** 25/04/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PG NF 1522 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	373,90
190	22		Val. Ref. PG NF 47280 01/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.009,11
163	14		Val. Ref. PG ICMS	10.854,15
827	14		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	452,19
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE ERICK	168,97
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	4.680,00
616	22		Val. Ref. PG REFEICAO VIAGENS	177,81
662	22		Val. Ref. PG DOACAO 05/08 GRAÇA CEMITERIO	493,75
674	14		Val. Ref. PG NF 890457 TNT MERCURIO	58,60
674	14		Val. Ref. PG NF 399180 TNT MERCURIO	83,46
726	14		Val. Ref. PG TELEFONE BRASIL	359,12
728	22		Val. Ref. PG WELL PARK	8,00
730	22		Val. Ref. PG CARV HOTEIS / CRISTIAN	128,00
730	22		Val. Ref. PG GOL 01/04	184,39
730	22		Val. Ref. PG GOL 01/04	212,57
730	22		Val. Ref. PG GOL 01/04	165,07
730	22		Val. Ref. PG 157 HOTEL - CRISTIAN	120,00
730	22		Val. Ref. PG 29671 JEQUIE CRISTIAN EDUARDO	118,00
730	22		Val. Ref. PG NF 11489 02/04 GOL	185,09
730	22		Val. Ref. PG GOL 03/03	303,53
976	14		Val. Ref. PG 02/05 IPVA RPG1D51	328,39
760	14		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.029,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	22		Val. Ref. TARIFA	24,86
247	18		Val. Ref. TARIFA PACOTES SERVIÇOS	103,00
247	18		Val. Ref. TARIFA BANCARIA	60,50
***** 26/04/2023	*****			
	51		Val. Ref. NF	5.799,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8998 CARDIO ODONTO PLUS	383,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8994 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19522 2/2 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	960,06
32			Val. Ref. NF	5.799,00
32	388		Val. Ref. NF 8997	400,00
32	388		Val. Ref. NF 8996	1.662,00
23	190		Val. Ref. NF 139169 MACROSUL	1.285,94
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.730,00
233	10		Val. Ref. PG NF AROMA - EDVLDO RANGEL	100,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 27/04/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8865 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA - SESI	196,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19795 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.630,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19798 HOSPITAL ESPERANÇA	2.170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19789 HBA SA ASSIST MEDICA	1.800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19755 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.572,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19796 FUNDACAO BAHIANA	718,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19793 PROMEDICA PATRIMONIAL	405,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19794 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19666 HOSPITAL PROHOPE	2.695,14
32	51		Val. Ref. NF	780,00
32	388		Val. Ref. NF 8981	383,00
190	22		Val. Ref. NF 3415 DMAV SUPORTE MEDICO LTDA	273,00
190	14		Val. Ref. PG NF 8268 MAX COMERCIO	287,00
Total de Débitos a Transportar:				3.519.238,78
Total de Créditos a Transportar:				3.519.238,78



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.519.238,78
Total de Créditos Transportado:				3.519.238,78
***** 27/04/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG ULTRA KLIN	100,00
190	22		Val. Ref. PG NF 314183 01/06 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	5.324,76
190	22		Val. Ref. PG NF 670 02/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	865,08
190	22		Val. Ref. PG NF 155075 01/03 PROTEC EXPORT	1.449,44
662	18		Val. Ref. DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
720	22		Val. Ref. PG PC 03/12 PGR/LTCAT GRUPO SALVADOR SEG	354,17
976	22		Val. Ref. PG RELPSN DIVERSOS	334,99
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
***** 28/04/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SIMPLES	3.058,18
	22		Val. Ref. PG DENISE SILVA	1.663,28
	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	2.230,23
	1073		Val. Ref. EMPRESTIMO SÓCIO 10/42 CRISTIAN	1.168,35
	458		Val. Ref. DESC CAP GIRO 10/42 CRISTIAN	462,13
10	799		Val. Ref. EMPRESTIMO	1.000,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19875 MUNICIPIO SALVADOR	7.965,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19874 MUNICIPIO SALVADOR	2.826,00
14	799		Val. Ref. TRANSFERENCIA	7.000,00
18	799		Val. Ref. TRANSFERENCIA ALOCA	5.000,00
22	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	13.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19826 NOA NUCLEO	308,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19813 INST NACIONAL DE TECNOLOGIA	709,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19803 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS	874,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19892 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	72,00
32	51		Val. Ref. NF	998,00
813			Val. Ref. PG PARC SIMPLES	41,82
238	10		Val. Ref. PG FERIAS ROBERCIA ANJOS	457,01
238	18		Val. Ref. PG FERIAS ROBERCIA ANJOS PIMENTEL	1.384,53
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.249,98
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.207,73
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	211,07
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.259,59
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.449,35
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.821,67
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	201,03
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	1.444,00
248	14		Val. Ref. PG DILZA	2.548,79
248	14		Val. Ref. PG CALLINE	718,17
248	14		Val. Ref. PG CALLINE	1.292,82
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	910,79
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	1.276,30
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	735,55
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	925,56
248	22		Val. Ref. PG ROBSON SANTOS	703,57
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.702,91
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.754,95
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.684,65
248			Val. Ref. PG DENISE SILVA	1.063,28
248			Val. Ref. PG DENISE SILVA	600,00
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	1.153,85
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	2.138,69
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE	1.209,31
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE	1.202,50
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON	703,57
Total de Débitos a Transportar:				3.600.540,34
Total de Créditos a Transportar:				3.607.417,41



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.600.540,34
Total de Créditos Transportado:				3.607.417,41
***** 28/04/2023	*****			
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON	1.807,32
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ACILENE	68,86
248	18		Val. Ref. PG COMISSAO CYNTIA TEIXEIRA	1.272,09
248	18		Val. Ref. PG SALARIO CYNTIA TEIXEIRA	1.050,39
248	18		Val. Ref. PG COMISSAO SERGIO GUIMARES	703,57
248	18		Val. Ref. PG SALARIO SERGIO GUIMARES	1.740,58
1218			Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.860,71
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	2.805,59
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA	960,00
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	2.834,74
317			Val. Ref. PG ASSIST ODONTO	181,62
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 30/04/2023	*****			
	224		Val. Ref. IRFF RECOLHER	1.906,93
	220		Val. Ref. INSS RECOLHER	4.749,37
	756		Val. Ref. FALTAS E ATRASOS	321,87
	317		Val. Ref. ASSIST ODONTOLOGICA	60,54
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR S/ FL 04/2023	37.903,48
	756		Val. Ref. CPP	278,05
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE	631,14
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA	4.482,51
	40		Val. Ref. ADIANT	600,00
	254		Val. Ref. CONT SINDICAL	208,00
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ACILENE 04/2023	1.681,68
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ACILENE 04/2023	144,85
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL ADILSON 04/2023	163,51
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ADILSON 04/2023	1.870,29
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ROBERIA PIMENTEL	1.718,21
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ROBERIA PIMENTEL	148,46
	317		Val. Ref. ASSIST ODONTOLOGICA 04/2023	40,36
	246		Val. Ref. RESCISAO A PAGAR GLEIDSON SANTANA	2.973,30
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA 04/2023	124,40
	40		Val. Ref. ADIANT 04/2023	500,00
	220		Val. Ref. INSS RESCISAO 04/2023	254,55
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 04/2023 CRISTINAN	300,04
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 04/2023 CRISTINAN	514,25
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL 04/2023 CRISTINAN	3.860,71
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE 04/2023 ERICK DELISLE	380,93
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR 04/2023 ERICK DELISLE	2.974,56
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE 04/2023 ERICK DELISLE	107,51
1388	434		Val. Ref. RENDIMENTO	95,85
400	84		Val. Ref. PROV ISS 04/2023	1.939,07
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 04/2023 CRISTINAN	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 04/2023 ERICK DELISLE	3.463,00
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ACILENE 04/2023	1.826,53
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ADILSON 04/2023	2.033,80
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ROBERIA PIMENTEL	1.866,67
754			Val. Ref. RESCISAO S/ FL 04/2023 GLEIDSON	3.892,61
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 04/2023	51.141,89
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 04/2023	4.767,12
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 04/2023	21.682,29
121	163		Val. Ref. PROV PARCIAL SIMPLES 04/2023	5.988,97
Total de Débitos a Transportar:				3.721.207,65
Total de Créditos a Transportar:				3.721.207,65



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.721.207,65
Total de Créditos Transportado:				3.721.207,65
***** 02/05/2023	*****			
	32		Val. Ref. NF 19642 02/3 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO	268,00
	388		Val. Ref. NF 9001	1.406,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19987 LLAR SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS	650,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19621 1/2 PROCIMED COMERCIO	560,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19618 1/2 CLIMETRO CLINICA METROPOLITANA	343,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19642 02/3 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO	260,20
18	32		Val. Ref. NF 19834 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.100,00
18	32		Val. Ref. NF 19833 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.380,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19814 PROQUIGEL	9.241,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19812 TELEMEDICINA DA BAHIA	883,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19811 PROMEDICA PATRIMONIAL	570,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19808 SALVADOR CLINICA DOR	388,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	8.505,63
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9001	1.080,00
32			Val. Ref. NF 9001	1.335,70
32	388		Val. Ref. NF 8999	500,00
84			Val. Ref. ISS NF 9001	70,30
190	22		Val. Ref. PG NF 1801 03/03 ECG PAPER GRAFICA	1.368,34
190	22		Val. Ref. PG NF 13845 01/02 INDUMED COM	3.909,50
190	22		Val. Ref. PG NF 773 02/03 R&D MEDIQ EQUIP	572,67
246	10		Val. Ref. PG RESCISAO GLEIDSON CARVALHO	555,00
246	14		Val. Ref. PG RESCISAO GLEIDSON CARVALHO	2.418,30
23	190		Val. Ref. NF 13900 INDUMED COM IMPORT	7.819,00
644	22		Val. Ref. PG CREA 01/06	117,22
261	22		Val. Ref. PG NF 974955 PROMEDICA	264,05
247	14		Val. Ref. TAX CARTAO	40,99
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19642 02/3 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO	7,80
***** 03/05/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9002	3.065,00
	388		Val. Ref. NF 9003	508,32
	388		Val. Ref. NF 9004	4.017,00
	388		Val. Ref. NF 9005	2.386,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19992 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	182,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19847 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	1.374,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19911 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	141,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19647 3/3 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	896,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19820 INCAR MEDICINA E SAUDE	848,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19836 COMPANHIA DE METRO DA BAHIA	15.598,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19977 MARVYN SANTANA	60,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	20.166,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9006	2.170,00
32			Val. Ref. NF 9002	2.911,75
32			Val. Ref. NF 9003	482,90
32			Val. Ref. NF 9004	3.816,15
32			Val. Ref. NF 9005	2.266,70
84			Val. Ref. ISS NF 9002	153,25
84			Val. Ref. ISS NF 9003	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9004	200,85
84			Val. Ref. ISS NF 9005	119,30
190	22		Val. Ref. PG NF 15488 02/03 PROTEC EXPORT	2.197,82
190	22		Val. Ref. PG NF 15277 DIMAVE EQUIP MEDICOS	814,00
190	22		Val. Ref. PG NF 311043 03/04 CARDIO SISTEMAS	5.231,90
190	22		Val. Ref. PG NF 9186 OS24145 MEC COMERCIO	360,00
Total de Débitos a Transportar:				3.825.169,17
Total de Créditos a Transportar:				3.825.169,17



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.825.169,17
Total de Créditos Transportado:				3.825.169,17
***** 03/05/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PG NF 47280 02/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.009,12
644	18		Val. Ref. PG ANUIDADE 2023 SERGIO	324,25
674	22		Val. Ref. PG NF 893020 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	202,16
674	22		Val. Ref. PG NF 892634 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	120,55
233	22		Val. Ref. PG NF 16 RAFAEL REBOUÇAS	1.500,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/763 CYBERSUL SOLUÇÕES	1.818,13
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 04/05/2023	*****			
	32		Val. Ref. RECEB NF 19823 ADEMIR HILDO MEDEIROS	231,00
	22		Val. Ref. PG FGTS	4.772,25
14			Val. Ref. RECEB NF 19823 ADEMIR HILDO MEDEIROS	223,98
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19932 POLICIA MILITAR DA BAHIA	345,72
22	32		Val. Ref. PG NF 19993 ROQUE NEWTON DE JESUS	263,00
22	32		Val. Ref. PG NF 19993 ROQUE NEWTON DE JESUS	35,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19858 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.686,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19844 LIGA ALVARO BAHIA	1.242,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19830 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19829 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19912 PROBABY CLINICA INFANTIL	165,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19839 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	46.794,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	663,00
190	22		Val. Ref. PG NF 2023628 01/02 CYBERSUL	337,50
190	22		Val. Ref. PG NF 488424 04/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,99
190	22		Val. Ref. PG NF 168230 02/02 ATACADO DO PAPEL	609,56
190	22		Val. Ref. PG NF 7187 PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	55,00
190	22		Val. Ref. PG NF 312412 02/05 CARDIO SISTEMAS	5.181,58
190	22		Val. Ref. PG NF 154599 02/02 PROTEC EXPORT	1.389,11
190	22		Val. Ref. PG NF 10327 01/03 ACCUMED PRODUTOS	964,02
190	22		Val. Ref. PG NF 24427 01/03 NEURO TECNOLOGIA	1.161,67
190	22		Val. Ref. PG NF 12500 MMA ARTEFATOS EM ACRILICO	733,00
226	22		Val. Ref. PG ISS	94,13
240			Val. Ref. PG FGTS	4.767,12
248	10		Val. Ref. PG COMPLEMENTO SALARIO ROBERCIA ANJOS	90,99
23	190		Val. Ref. NF 139376 MACROSUL	3.178,26
23	190		Val. Ref. NF 139377 MACROSUL	12.600,00
23	190		Val. Ref. NF 991 R&D EQUIP E SERVIÇOS	2.303,99
674	190		Val. Ref. NF 139376 NACROSUL COM MAT MEDICOS	152,66
233	190		Val. Ref. NF 12 PREFEITURA DA SERRA	1.619,20
818			Val. Ref. PG JUROS FGTS	5,13
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19823 ADEMIR HILDO MEDEIROS	7,02
***** 05/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19649 1/3 JOAO RIBEIRO	408,34
	388		Val. Ref. NF 9007	36.480,00
	226		Val. Ref. ISS ASSIST MEDICA NF 190523 UNIX SAUDE	99,66
	190		Val. Ref. NF 190523 UNIX SAUDE	1.893,45
10	65		Val. Ref. NF 19991 FISIOMED SERVIÇOS FISIOTERAPICOS	263,00
10	65		Val. Ref. NF 19990 CASA DE SAUDE SANTANA	307,00
10	65		Val. Ref. NF 19984 EDSON JOSE	100,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF FIOTEC	20.139,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19649 1/3 JOAO RIBEIRO	338,04
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19753 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	889,10
Total de Débitos a Transportar:				3.942.744,75
Total de Créditos a Transportar:				3.981.288,16



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				3.942.744,75
Total de Créditos Transportado:				3.981.288,16
***** 05/05/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19659 HOSPITAL E CLINICA SAO MATHEUS	1.916,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	465,00
32			Val. Ref. NF 9007	34.656,00
84			Val. Ref. ISS NF 9007	1.824,00
23	190		Val. Ref. NF 155870 PROTEC EXPORT	5.481,60
23	190		Val. Ref. NF 316055 CARDIOS SISTEMAS	7.283,21
730	10		Val. Ref. PG DESPESA VIAGEM ANDERSON /SANDRO	356,50
261			Val. Ref. ASSIST MEDICA NF 190523 UNIX SAUDE	1.993,11
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX NF 19649 1/3 JOAO RIBEIRO	16,86
1262			Val. Ref. 3/4 ALUGUEL MAQUINA CARTAO	53,44
***** 08/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. TAX NF SERMEDE SERVIÇO E CLECIANE SILVA	175,00
	32		Val. Ref. RECEB NF 19673 2/2 PROCAMED COMERCIO ATACADISTA	354,50
14			Val. Ref. RECEB NF SERMEDE SERVIÇO E CLECIANE SILVA	169,68
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2015 CLINICA MEDICA POPULAR	150,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19673 2/2 PROCAMED COMERCIO ATACADISTA	344,18
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8991 MUNICIPIO SALVADOR	30.998,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9013 COELHO AMORIM SERVIÇOS MEDICOS	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20001 REINEL CLINICA MEDICA	743,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20002 CLINICA NOSSA SENHORA DE BROTAS	140,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19697 1/3 CLIMEFI CLINICA E FISIOTERAPIA	321,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19856 HOSPITAL ESPERANÇA	1.416,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19859 SETA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19587 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICA	135,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	13.600,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9009	704,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9081	300,00
190	14		Val. Ref. PG NF 15507 02/03 PROTEC EXPORT	1.449,44
190	14		Val. Ref. PG NF 12605 01/01 ORTOFEX IND COM	689,10
190	14		Val. Ref. PG NF 1448 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3444 01/02 DAMAV SUPORTE MEDICO	1.382,75
190	14		Val. Ref. PG NF 47280 03/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.009,12
190	14		Val. Ref. PG NF 154708 03/04 PROTEC EXPORT	2.202,19
190	14		Val. Ref. PG NF 21529 01/03 MASTER MEDIKAL	1.511,74
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	2.860,00
644	14		Val. Ref. PG ANUID 2023 04/06 CONSELHO FEDERAL SINDICATO	251,43
674	14		Val. Ref. PG NF 894971 TNT MERCURIO CARGAS	74,12
674	14		Val. Ref. PG NF 894616 TNT MERCURIO CARGAS	96,05
694	190		Val. Ref. NF 1822 DH COMECIO DE EMBALAGENS	188,20
233	190		Val. Ref. NF 9283 MEC Q COMERCIO E SERVIÇOS	360,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/800 CYBERSUL SOLUÇÕES	1.610,00
261	14		Val. Ref. PG NF 993420 PROMEDICA	7.313,96
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF SERMEDE SERVIÇO E CLECIANE SILVA	5,32
1262			Val. Ref. TAX NF 19673 2/2 PROCAMED COMERCIO ATACADISTA	10,32
***** 09/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19682 2/2 CONSULTORIO STAR	131,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20071 ARJ EMPREENDIMENTOS	540,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9024 CARDIOS ARJ EMPREENDIMENTOS	357,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19886 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.200,00
14			Val. Ref. NF 19682 2/2 CONSULTORIO STAR	125,53
Total de Débitos a Transportar:				4.071.470,06
Total de Créditos a Transportar:				4.071.476,03



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.071.470,06
Total de Créditos Transportado:				4.071.476,03
***** 09/05/2023 *****				
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9003 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. NF 19672 1/2 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	653,50
22	32		Val. Ref. NF 19862 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	650,00
22	32		Val. Ref. NF 19865 1/2 CENTRO CARDIOLOGICO	517,50
22	32		Val. Ref. NF 19619 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.279,57
32	51		Val. Ref. VENDA NF	492,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9010	951,00
23	190		Val. Ref. NF 155927 PROTEC EXPORT	4.143,06
23	190		Val. Ref. NF 13179 ORTOFLEX IND APARELHOS	589,75
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA	1.076,12
720	14		Val. Ref. PG 280223 03/06 OZK8958 HDI SEGURO	658,34
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 19682 2/2 CONSULTORIO STAR	5,97
***** 10/05/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 20014 WESLEY NEVES ANDRADE	72,00
	79		Val. Ref. NF 16578 3/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	194,33
10	65		Val. Ref. NF 2017 POLICLINICA SER LTDA	90,00
14	32		Val. Ref. NF 19910 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	147,00
14			Val. Ref. NF 20014 WESLEY NEVES ANDRADE	70,52
14			Val. Ref. RECEB NF 16578 3/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	181,83
14	32		Val. Ref. RECEB NF 1696 2/3 LEAL FAGUNDES	234,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19915 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	306,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	4.013,99
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9014	300,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9013	300,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9013	1.842,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9011	23.136,00
420	32		Val. Ref. DEV VENDAS NF 19943	238,00
23	190		Val. Ref. NF 27753 RESPIRATORY CARE	3.328,64
616	14		Val. Ref. PG 02/02 VISA VALE	1.410,00
634	10		Val. Ref. RB2219 SANDRO LORDELO MASCARENHAS	100,00
634	10		Val. Ref. RB2218 ANDERSON DIMANTINO	100,00
638	14		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	340,55
638	14		Val. Ref. PG POSTO MATARIPE	450,01
638	14		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	661,12
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX NF 20014 WESLEY NEVES ANDRADE	1,48
1262			Val. Ref. TAX NF 16578 3/3 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	12,50
***** 11/05/2023 *****				
	32		Val. Ref. RECEB NF 2023 CALLINE RIBEIRO	75,00
14			Val. Ref. RECEB NF 2023 CALLINE RIBEIRO	73,45
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19963 INST NACIONAL DE TECNOLOGIA	86,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20016 CM LITORAL NORTE	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19956 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	42,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19887 ASSOC DAS PIONEIRAS SOCIAIS	208,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	645,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2023/763 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	14		Val. Ref. PG NF 153872 03/03 PROTEC EXPORT	4.478,20
190	14		Val. Ref. PG NF 19826 01/01 HEBERT UNIFORMES	528,50
190	14		Val. Ref. PG NF 670 03/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	865,34
190	14		Val. Ref. PG NF 3197 01/02 PRIMO MANHANI NETO	321,00
23	190		Val. Ref. NF 3339 SS RESGATES	802,60
Total de Débitos a Transportar:				4.130.293,60
Total de Créditos a Transportar:				4.130.295,15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.130.293,60
Total de Créditos Transportado:				4.130.295,15
***** 11/05/2023	*****			
674	190		Val. Ref. NF 155 PROTEC EXPORT	116,93
976	14		Val. Ref. PG NF 567 KSI TECNOLOGIA	121,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX RECEB NF 2023 CALLINE RIBEIRO	1,55
***** 12/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19783 1/3 AFRA & AFRA LTDA	213,34
10	65		Val. Ref. NF 20021 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	108,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9023 CLINICA AMOR SAUDE	357,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20070 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	453,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20038 HOSPITAL AGNUS	1.320,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20031 JM LABORATORIO DIAGNOSTICO E IMAGEM	269,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19783 1/3 AFRA & AFRA LTDA	203,65
14	32		Val. Ref. RECEB NF ADM DE CONSORCIO LTDA	79,30
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2028 ASSOC SAUDE EM MOVIMENTO	150,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9016 1/2 CM LITORAL NORTE LTDA	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19882 NOA NUCLEO	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19878 1/3 VITALMED SERVIÇO DE EMERGENCIA	4.195,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19867 CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICO	2.020,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19869 1/3 TELEMEDICINA DA BAHIA	702,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19868 CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19870 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19864 INST DE SAUDE INTEGRADA DA BAHIA	1.113,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19672 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.380,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	20.284,00
246	22		Val. Ref. PG RESCISAO ACILENE DE CASSIA	3.578,06
23	190		Val. Ref. NF 1491 MOURA PORTO FAB	1.440,00
23	190		Val. Ref. NF 21865 MASTER MEDIKAL	2.190,41
674	190		Val. Ref. NF 155927 PROTEC EXPORT IND COM	87,78
674	190		Val. Ref. NF 3339 PRIMO MANHAMI	63,36
772	22		Val. Ref. PG FGTS RESCISAO ACILENE CM	3.393,81
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
1262			Val. Ref. TAX NF 19783 1/3 AFRA & AFRA LTDA	9,69
***** 15/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19888 1/3 EDUARDO LISBOA	457,16
10	65		Val. Ref. NF 20030 ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO	195,00
14			Val. Ref. NF 19888 1/3 EDUARDO LISBOA	429,05
14	32		Val. Ref. NF 19896 ODECIL COSTA OLIVEIRA	90,00
14	32		Val. Ref. NF 19903 HOLISTE PSQUIATRIA	214,00
14	32		Val. Ref. NF 9007 MUNICIPIO SALVADOR	34.656,00
14	32		Val. Ref. NF 19976 MUNICIPIO SALVADOR	7.053,00
14	32		Val. Ref. NF 9008 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	300,00
14	32		Val. Ref. NF 1972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.831,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9015 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9016 2/2 N LITORAL NORTE LTDA	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20037 UNIAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	566,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19693 MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO	1.898,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19883 1/2 INCAR MEDICINA E SAUDE	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19894 PRODAL SAUDE	216,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	8.444,00
190	14		Val. Ref. PG NF 13308 06/06 INDUMED COM IMPORT	1.329,25
190	14		Val. Ref. PG NF 12561 01/01 MM ARTEFATOS EM ACRILICO	1.086,00
190	14		Val. Ref. PG NF 154888 03/03 PROTEC EXPORT	2.197,82
Total de Débitos a Transportar:				4.238.725,10
Total de Créditos a Transportar:				4.238.753,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.238.725,10
Total de Créditos Transportado:				4.238.753,21
***** 15/05/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 155448 01/03 PROTEC EXPORT	2.349,72
190	14		Val. Ref. NF 119523 UNIX SAUDE	1.893,45
190	14		Val. Ref. PG LEO MADEIRAS	3,97
190	14		Val. Ref. PG 02/02 LEO MADEIRAS	88,05
190	14		Val. Ref. PG 02/02 LEO MADEIRAS	709,28
190	14		Val. Ref. PG NF 2231787 TEAMVIEWER	239,34
190	14		Val. Ref. PG NF 195076 MASTER DISTD PARAFUSOS	10,65
190	14		Val. Ref. PG PST ECO VIDA	862,27
254	14		Val. Ref. PG SINDICATO DOS EMPREGADOS	208,00
616	14		Val. Ref. PG KIBS PARTICIPAÇÕES	62,44
636	14		Val. Ref. PG ALMACWEN	498,00
720	14		Val. Ref. PG NF 205/207 03/04 LIBERTY SEGUROS	246,03
730	14		Val. Ref. PG UBER	181,41
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	426,60
760	14		Val. Ref. PG NF 8739 METRO	50,00
247	14		Val. Ref. PG TARIFA MAX EMPRESARIAL 2	110,95
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19888 1/3 EDUARDO LISBOA	28,11
1262	14		Val. Ref. PG ANUIDADE CARTAO	47,50
***** 16/05/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 235418 MARCIA DO BOMFIN BRITO	1.500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19937 CLUB MED BRASIL	1.640,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19906 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	206,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9001 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
32	51		Val. Ref. VENDA NF	5.906,50
190	18		Val. Ref. PG NF 12632 MMA ARTEFATOS EM ACRILICO	85,00
23	190		Val. Ref. NF 139676 MACROSUL	3.284,94
674	190		Val. Ref. NF 139676 MACROSUL COM DE MAT MEDICOS	57,44
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 17/05/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA	100,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20068 CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA	143,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9026 CARLOS ANDRADE VIDA ASSISTENCIA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19927 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	787,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19952 LIGA ALVARO VAHIA CONTRA CANCER	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19611 3/3 QLVX SAUDE EXTRAS HOSPITALAR	1.316,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8956 3/3 QLVX SAUDE EXTRAS HOSPITALAR	468,03
32	51		Val. Ref. VENDA NF	14.370,02
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9017	2.580,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9016	200,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9015	200,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1558 AG COSTA SOUSA	210,00
23	190		Val. Ref. NF 89 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	2.905,00
23	190		Val. Ref. NF 27778 RESPIRATORY CARE	2.427,69
694	190		Val. Ref. NF 12632 MMA ARTEFATOS	85,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 18/05/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 901	713,81
	388		Val. Ref. INF 901	714,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9014 TERESA CRISTINA ROGERIO SILVA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2059 CLINICA MEDICA CIPOENSE CLIMEC	234,00
Total de Débitos a Transportar:				4.287.511,03
Total de Créditos a Transportar:				4.288.938,84



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.287.511,03
Total de Créditos Transportado:				4.288.938,84
***** 18/05/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19905 CLINICA MEDICA BARRETO PALMA	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19908 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19970 HTO HOSPITAL TRAUMATO	350,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19907 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19967 PROMEDICA PATRIMONIAL	110,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19909 SANTA CASA DE MISERICORDIA	81,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	7.987,77
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9022	242,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9021	357,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9020	357,50
32			Val. Ref. NF 901	678,12
32			Val. Ref. NF 901	678,30
84			Val. Ref. ISS NF 901	35,69
84			Val. Ref. ISS NF 901	35,70
190	14		Val. Ref. PG NF 5272 EVERTON FARIAS	160,00
190	14		Val. Ref. PG NF 235418 MARCIA DO BOMFIM BRITO	1.500,00
190	14		Val. Ref. PG NF 141 LUIS CLAUDIO ROSARIO	440,00
190	22		Val. Ref. PG NF 12 OS2373 ME ASSISTENCIA	1.619,20
190	22		Val. Ref. PG NF 61 01/03 IMPRESSOS TECNICOS	1.866,33
190	22		Val. Ref. PG NF 27594 02/02 RESPIRATORY CARE	1.281,30
190	22		Val. Ref. PG NF 10327 02/03 ACCUMED PRODUTOS	833,92
220	22		Val. Ref. PG INSS	6.355,92
224	22		Val. Ref. PG IRFF	2.314,48
230	22		Val. Ref. PG MINISTERIO DA FAZENDA	21.682,29
616	10		Val. Ref. PG DEBORA MACIEL	120,00
644	14		Val. Ref. PG CRT 2023 SANDRO LORDELO	93,76
674	22		Val. Ref. PG NF 188044 BRASPRESS TRANSPORTE	451,72
712	22		Val. Ref. PG NF 48 IAGO GOMES COSTA	70,00
720	22		Val. Ref. PG MBM SEGURADORA	212,72
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE DEBORA MACIEL	58,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
***** 19/05/2023	*****			
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20066 FERNANDES PITANGA ATENDIMENTOS	540,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19920 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	5.200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20082 1/2 REINEL CLINICA MEDICA	1.640,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2076 VALBINA DE LIMA DE SOUZA	162,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20013 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	187,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	9.584,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9027	509,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9026	300,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9025	200,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9024	357,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9023	357,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 22/05/2023	*****			
	14		Val. Ref. EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.646,28
	79		Val. Ref. NF 19929 1/2 CELIA REGINA	195,00
	79		Val. Ref. NF 19922 CLIVERDE CLINICA	156,00
	79		Val. Ref. NF 19925 12/2 CHECK CARDIO CLINICA	131,50
	79		Val. Ref. NF 19698 2/2 MARCIA CALDAS	100,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9010 KLABIN SA	951,00
14			Val. Ref. NF 19929 1/2 CELIA REGINA	186,95
Total de Débitos a Transportar:				4.358.814,32
Total de Créditos a Transportar:				4.360.856,15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.358.814,32
Total de Créditos Transportado:				4.360.856,15
***** 22/05/2023	*****			
14			Val. Ref. RECEB NF 19922 CLIVERDE CLINICA	150,68
14			Val. Ref. RECEB NF 19925 12/2 CHECK CARDIO CLINICA	126,07
14			Val. Ref. RECEB NF 19698 2/2 MARCIA CALDAS	96,30
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20081 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	36,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20081 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	28,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19739 2/2 INCAR MEDICINA E SAUDE	1.355,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19921 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	156,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	5.294,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9029	357,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9028	2.700,00
190	14		Val. Ref. PG NF 200523 CENTRO DE GESTAO	180,16
190	14		Val. Ref. PG NF 154708 04/04 PROTEC EXPORT	2.202,20
190	14		Val. Ref. PG NF 155075 03/03 PROTEC EXPORT	1.449,45
190	14		Val. Ref. PG NF 13937 01/04 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3.150,00
190	14		Val. Ref. PG NF 139169 01/01 COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS	1.285,94
190	14		Val. Ref. PG NF 9283 OS2465/70 BRASKREM	360,00
190	14		Val. Ref. PG NF 488424 05/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,99
905			Val. Ref. PG EMPRESTIMO	1.168,35
163	14		Val. Ref. PG ICMS	5.988,97
23	190		Val. Ref. NF 156248 PROTEC EXPORT	4.385,44
23	190		Val. Ref. NF 316927 CARDIO SISTEMAS COML	35.299,75
23	190		Val. Ref. NF 316926 CARDIO SISTEMAS COM L	28.314,32
618	14		Val. Ref. 2/2 ALUGUEL MAQUINA CARTAO	96,87
674	14		Val. Ref. PG NF 119029 AEX LOGISTICA	741,00
674	14		Val. Ref. PG NF 897578 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	111,97
674	14		Val. Ref. PG NF 896265 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	58,07
674	14		Val. Ref. PG NF 10243 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	66,57
674	190		Val. Ref. NF 89 BRASPRESS TRANSPORTE	274,24
712	14		Val. Ref. PG NF964 01/02 SINAL PED	390,00
818			Val. Ref. JUROS EMPRESTIMO	477,93
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 19929 1/2 CELIA REGINA	8,05
1262			Val. Ref. TAX NF 19922 CLIVERDE CLINICA	5,32
1262			Val. Ref. TAX NF 19925 12/2 CHECK CARDIO CLINICA	5,43
1262			Val. Ref. TAX NF 19698 2/2 MARCIA CALDAS	3,70
***** 23/05/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2096 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	265,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20074 IAM INSTITUTO DE ASSISTENCIA	5.012,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20091 SIDNEI CONCEIÇÃO PITA	30,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2087 HELP UFE SOLUÇÕES	136,00
22	32		Val. Ref. NF 19954 ASSOCIACAO OBRAS IRMA DULCE	390,00
22	32		Val. Ref. NF 19781 2/2 INCAR MEDICINA E SAUDE	640,00
22	32		Val. Ref. NF 19763 2/2 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	3.695,00
22	32		Val. Ref. NF 900 SAFE CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. NF 19924 1/2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	949,00
22	32		Val. Ref. NF 19742 3/3 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICA	746,67
22	32		Val. Ref. NF 8999 CONDOMINIO SHOPPING CEDNTER LAPA	500,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	12.131,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9030	357,00
694	190		Val. Ref. NF 1943 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	718,80
694	190		Val. Ref. NF 1620 FLEXOPACK INDUSTRIA	1.324,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
Total de Débitos a Transportar:				4.485.357,80
Total de Créditos a Transportar:				4.485.357,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.485.357,80
Total de Créditos Transportado:				4.485.357,80
***** 24/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19231 6/12 CLINICA CARDIOLOGICA	18,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19784 2/3 CYNTIA TEIXEIRA	56,33
14			Val. Ref. RECEB NF 19231 6/12 CLINICA CARDIOLOGICA	15,82
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9017 FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA	2.451,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19942 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	586,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19938 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.578,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	9.962,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	24,86
1262			Val. Ref. TAX NF 19231 6/12 CLINICA CARDIOLOGICA	2,26
***** 25/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19946 1/3 CLINICA CIDADE	2.988,00
	79		Val. Ref. NF 19933 SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO	35,00
10	65		Val. Ref. NF 2085 CAIXA DE ASSISTENCIA	75,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19946 1/3 CLINICA CIDADE	2.860,71
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19945 SERMEGE SERVIÇOS MEDICOS	128,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19933 SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO	33,94
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9027 IAM INST DE ASSIST A MULHER	509,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9025 CARNEIRO LIBORIO ANALISES CLINICAS	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20119 MARIA APRECIDA	95,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20104 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19935 COUTO MAIA CONSTRUÇÃO	1.995,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19934 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19935 BAHIA SERVIÇOS DE SAUDE	243,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	1.065,00
190	22		Val. Ref. PG FITA ROT 10/05 CENTRAL	39,90
190	22		Val. Ref. PG COMBUST ARGO E PALIO	637,19
190	22		Val. Ref. PG 04/05 ESTAC CARDIO	36,00
190	22		Val. Ref. PG VLS COM DE EMBA SC	19,00
190	22		Val. Ref. PG COMB TCSON CRISTIAN	819,05
190	22		Val. Ref. PG NF 13648 04/06 INDUMED	2.274,30
190	14		Val. Ref. PG NF 2023800 01/04 CYBERSUL INFORMATICA	402,50
190	14		Val. Ref. PG NF 13845 02/02 INDUMED COM IMPORT	3.909,50
190	14		Val. Ref. PG NF 2779 04/12 SALVADOR SEG MEDICIANO	354,17
190	14		Val. Ref. PG NF 314183 02/06 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	5.324,76
190	14		Val. Ref. PG NF 33197 02/02 PRIMO MANHANI NETO	321,00
616	10		Val. Ref. PG DEBORA MACIEL	100,00
616	22		Val. Ref. PG REFEICAO VIAGENS	128,11
616	14		Val. Ref. PG NF 270623 VISA VALE	4.160,00
662	22		Val. Ref. PG 64808 06/08 CEMITERIO PARQUE	493,75
694	190		Val. Ref. NF 273192	23,06
696	22		Val. Ref. PG PAPEL & CIA	10,70
712	14		Val. Ref. PG NF 964 02/02 SOUL PRINT	390,00
726	22		Val. Ref. PG TELEFONE	348,64
730	22		Val. Ref. PG GOL CRXM 02/4	184,18
730	22		Val. Ref. PG GOLQXQB 02/04	212,57
730	22		Val. Ref. PG GOLQVK 02/02	165,07
730	22		Val. Ref. PG NF 111489 03/04 GOL	185,09
233	14		Val. Ref. VIDA ASSISTENCIA MEDICA	100,00
765	22		Val. Ref. PG SAMS	66,81
765	22		Val. Ref. PG 08/05 BONIT DIA MAES	121,94
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE DEBORA	49,00
760	14		Val. Ref. PG PC45063 CONSORCIO SALVADOR	1.029,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
Total de Débitos a Transportar:				4.529.659,54
Total de Créditos a Transportar:				4.529.787,89



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.529.659,54
Total de Créditos Transportado:				4.529.787,89
***** 25/05/2023	*****			
247	18		Val. Ref.TERAPIA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 19946 1/3 CLINICA CIDADE	127,29
1262			Val. Ref. TAX NF 19933 SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO	1,06
***** 26/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19939 1/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	438,34
	79		Val. Ref. NF 19949 MEDCENTRO	238,00
	79		Val. Ref. NF 19824 ELY DONIZETH	158,20
	79		Val. Ref. NF 20107 BENELSON ALVES	724,00
	79		Val. Ref. NF 20105 JOAO DE DEUS ANDRADE	332,00
10	65		Val. Ref. NF 20100 PROMEDICA PROTEÇÃO MEDICA	71,00
14			Val. Ref. NF 19939 1/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	420,24
14			Val. Ref. RECEB NF 19949 MEDCENTRO	229,55
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19949 MEDECENTRO CLINICA MEDICAS	40,00
14			Val. Ref. NF 19824 ELY DONIZETH	151,89
14			Val. Ref. NF 20107 BENELSON ALVES	711,69
14			Val. Ref. RECEB NF 20105 JOAO DE DEUS ANDRADE	325,65
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20102 ALMIRO VIEIRA	42,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20131 CLINICA E LABORATORIO EL SHADON	856,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20110 DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19950 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	3.296,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19953 CENTRO MEDICO CARDIOLOGICO	400,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	2.316,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9031	1.324,00
233	190		Val. Ref. NF 2570463 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.450,00
233	190		Val. Ref. NF 25706023	2.450,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 19939 1/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	18,10
1262			Val. Ref. TAX NF 19949 MEDCENTRO	8,45
1262			Val. Ref. TAX NF 19824 ELY DONIZETH	6,31
1262			Val. Ref. TAX NF 20107 BENELSON ALVES	12,31
1262			Val. Ref. TAX NF 20105 JOAO DE DEUS ANDRADE	6,35
***** 29/05/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19964 ELISABETE DE JESUS	75,00
	79		Val. Ref. NF 19960 FUNDO ESTADUL DE SAUDE	390,00
	79		Val. Ref. NF 20108 JOAO DE DEUS	378,00
	79		Val. Ref. NF 2118 RONALDO VIEIRA	148,00
10	65		Val. Ref. NF 20111 ELISABET DE JESUS LEANDRO	30,00
10	65		Val. Ref. NF 20109 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	90,00
10	65		Val. Ref. NF 20106 POLICLINICA MEDICA SIMOES FILHO	60,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19964 ELISABETE DE JESUS	64,92
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19642 03/03 CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO	268,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19960 FUNDO ESTADUL DE SAUDE	378,14
14			Val. Ref. RECEB NF 20108 JOAO DE DEUS	371,57
14			Val. Ref. PG RECEB NF 2118 RONALDO VIEIRA	115,64
14	32		Val. Ref. PG NF 20121 BENELSON GUIMARAES	1.755,00
14	32		Val. Ref. PG NF 20124 CLINICA DA DOR	78,00
14	32		Val. Ref. PG NF 19809 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	3.340,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9035 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20133 IRLANDE CATIA PORTO	140,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19951 PROMEDICA PATRIMONIAL	755,00
32	51		Val. Ref. VENDA NF	11.042,50
190	14		Val. Ref. PG NF 773 03/03 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS	572,67
Total de Débitos a Transportar:				4.564.555,39
Total de Créditos a Transportar:				4.564.616,12



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.564.555,39
Total de Créditos Transportado:				4.564.616,12
***** 29/05/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 155448 02/03 PROTEC EXPORT	2.349,72
190	14		Val. Ref. PG NF 13900 01/02 INDUMED COMERCIO	3.909,50
190	18		Val. Ref. PG NF 20081 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	36,00
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE JSC3502 IMPOSTO	168,97
420	32		Val. Ref. DEV VENDAS NF 20081	36,00
644	14		Val. Ref. PG CREA	249,49
662	18		Val. Ref. PG DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
674	14		Val. Ref. PG TNT MERCURIO CARGAS	37,69
976	14		Val. Ref. PG PC 13/125 RELPSN MINISTERIO	337,75
976	14		Val. Ref. PG IPVA 03/05	328,39
976	18		Val. Ref. PG GRU IBAMETRO	12,52
976	18		Val. Ref. PG GRU IBAMETRO	87,64
261	14		Val. Ref. PG NF 993680 PROMEDICA	457,37
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX NF 19964 ELISABETE DE JESUS	10,08
1262			Val. Ref. TAX NF 19960 FUNDO ESTADUL DE SAUDE	11,86
1262			Val. Ref. TAX NF 20108 JOAO DE DEUS	6,43
1262			Val. Ref. TAX NF 2118 RONALDO VIEIRA	32,36
***** 30/05/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 20130 FERNANDO SANTOS RIBEIRO SILVA	310,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20083 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.790,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20138 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR	1.948,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19975 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	1.873,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19957 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20032 NUCLEO DE ONCOLOGIA	187,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9009 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	352,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19852 LEONARDO WANBERG	575,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19810 ECCO EMERGENCIAS	854,79
32	51		Val. Ref. VENDA NF	22.015,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9032	250,00
638	190		Val. Ref. NF 2857 POSTO COMBUSTIVEIS	847,52
674	190		Val. Ref. NF 2838 PROTEC EXPORT	98,54
696	190		Val. Ref. NF 183103 PAPEL & CIA	302,02
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
***** 31/05/2023	*****			
	14		Val. Ref. SETOR CONTABIL	3.057,00
	79		Val. Ref. NF 19821 2/2 PROCIMED COMERCIO	560,00
	458		Val. Ref. JUROS EMPRESTIMO	477,93
	22		Val. Ref. PAG CRISTIAN DESLILE	2.233,12
	1073		Val. Ref. PAG EMPRESTIMO SOCIO 11/42 CRISTIAN DESLILE	1.168,35
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ACILENE 05/2023	9,78
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ACILENE 05/2023	120,69
	246		Val. Ref. RESCISAO A PAGAR S/ FL 05/2023 ACILENE CASSIA	3.578,06
	220		Val. Ref. INSS RESCISAO S/ FL 05/2023 ACILENE CASSIA	58,71
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL ROBERCIA 05/2023	10,00
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL ROBERCIA 05/2023	123,33
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL CRISTIAN	514,25
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL CRISTIAN	281,35
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL CRISTIAN	3.879,40
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 05/2023 ERICK	69,85
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 05/2023 ERICK	380,93
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL 05/2023 ERICK	3.012,22
Total de Débitos a Transportar:				4.604.485,85
Total de Créditos a Transportar:				4.624.020,82



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.604.485,85
Total de Créditos Transportado:				4.624.020,82
*****	31/05/2023	*****		
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA	5.840,85
	220		Val. Ref. INSS	5.149,23
	756		Val. Ref. CPP 05/2023	497,00
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR S/ FL 05/2023	41.238,21
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE	669,00
	224		Val. Ref. IRFF	1.780,18
	756		Val. Ref. FALTAS E ATRASOS	250,11
	756		Val. Ref. CPP	91,00
	317		Val. Ref. ASSIST ODONTOLOGICA	40,36
14	32		Val. Ref. NF 20146 RODRIGUES DANTAS	298,00
14			Val. Ref. PG NF 19821 2/2 PROCIMED COMERCIO	519,01
14	32		Val. Ref. PG NF 19818 2/2 CLIMETRO CLINICA METROPOLITANA	343,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19968 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	586,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 19966 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.200,00
1239	434		Val. Ref. RENDIMENTO	3.189,52
1388	434		Val. Ref. RENDIMENTO	118,34
32	51		Val. Ref. VENDA NF	5.650,85
32	388		Val. Ref. VENDA NF9035	200,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9034	463,00
32	388		Val. Ref. VENDA NF 9031	339,15
555			Val. Ref. EMPRESTIMO	1.584,90
190	14		Val. Ref. PG NF 8256 INBRAMED IND BRASILEIRA	160,00
813			Val. Ref. PG SIMPLES	43,00
238	14		Val. Ref. PG FERIAS SANDRO LORDELO	2.117,76
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.125,84
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.414,81
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	102,03
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.409,83
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	700,59
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	2.050,07
248	14		Val. Ref. PG DILZA	2.840,31
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.824,65
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.230,75
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA BARRETO	958,76
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA BARRETO	1.402,90
248	22		Val. Ref. RECEB ROBSON SANTOS	340,09
248	22		Val. Ref. RECEB ROBSON SANTOS	1.966,09
248	22		Val. Ref. RECEB EDIMARIA OLIVEIRA	2.169,51
248	22		Val. Ref. RECEB EDIMARIA OLIVEIRA	1.764,13
248	22		Val. Ref. RECEB DENISE SILVA	2.494,65
248	22		Val. Ref. RECEB NF 08 CARLOS EDUARDO	557,75
248	22		Val. Ref. RECEB NF 08 CARLOS EDUARDO	2.406,76
248	22		Val. Ref. RECEB NF 08 ANTONIO JOSE LIMA	214,91
248	22		Val. Ref. RECEB NF 08 ANTONIO JOSE LIMA	1.067,80
248	22		Val. Ref. RECEB NF 24 ANDERSON DIAMANTINO	340,09
248	22		Val. Ref. RECEB NF 24 ANDERSON DIAMANTINO	2.117,93
248	22		Val. Ref. RECEB NF 2023 ADILSON MANOEL	340,09
248	22		Val. Ref. RECEB NF 2023 ADILSON MANOEL	2.279,66
248	18		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	1.662,53
248	18		Val. Ref. PG ROBERCIA ANJOS	1.291,81
248	18		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	922,98
248	18		Val. Ref. PG SERGIO GUIMARES	340,09
248	18		Val. Ref. PG SERGIO GUIMARES	2.023,24
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	2.843,25
1218			Val. Ref. PAG CRISTIAN DESLILE	3.879,40
Total de Débitos a Transportar:				4.668.381,68
Total de Créditos a Transportar:				4.737.446,28



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.668.381,68
Total de Créditos Transportado:				4.737.446,28
***** 31/05/2023	*****			
400	84		Val. Ref. PROV ISS 05/2023	2.464,51
23	190		Val. Ref. NF 13419 ORTOFEX IND COMERCIO	620,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.700,00
638	190		Val. Ref. NF 400 POSTO MATARIPE	279,99
674	14		Val. Ref. PG INBRAMED IND	87,50
694	190		Val. Ref. NF 8256 INFRAMED INDUST	160,00
233	22		Val. Ref. PG DEBORA MACIEL	750,00
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA	1.200,00
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	1.429,10
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL CRISTIAN	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 05/2023 ERICK	3.463,00
740			Val. Ref. PROV FERIAS ACILENE 05/2023	130,47
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ROBERCIA 05/2023	133,33
754			Val. Ref. RESCISAO S/ FL 05/2023 ACILENE CASSIA	3.636,77
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 05/2023	55.555,94
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 05/2023	4.427,09
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 05/2023	34.423,68
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP. 05/2023	14.046,04
855	827		Val. Ref. PROV DIF ALIQUOTA 05/2023	216,04
1262			Val. Ref. TAX NF 19821 2/2 PROCIMED COMERCIO	40,99
***** 01/06/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9038	1.406,00
	388		Val. Ref. NF 9039	508,32
	388		Val. Ref. NF 9401	486,00
	388		Val. Ref. NF 9041	1.428,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9048 CLINICA AMOR SAUDE	536,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20221 CLINICA AMOR SAUDE	94,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20168 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	136,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20153 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	232,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9034 ORALMEDIC CLINICA MEDICA	463,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9033 ORALMEDIC CLINICA MEDICA	339,15
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19948 PROMEDICA PATRIMONIAL	822,80
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9011 1/5 HOSPITAL DAS CLINICAS	4.798,44
32	51		Val. Ref. NF	6.705,74
32	388		Val. Ref. NF 9042	1.608,00
32	388		Val. Ref. NF 9037	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 9036	500,00
32			Val. Ref. NF 9038	1.335,70
32			Val. Ref. NF 9039	482,90
32			Val. Ref. NF 9401	461,70
32			Val. Ref. NF 9041	1.356,60
84			Val. Ref. ISS NF 9038	70,30
84			Val. Ref. ISS NF 9039	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9401	24,30
84			Val. Ref. ISS NF 9041	71,40
190	22		Val. Ref. PG NF 7268 PRINTER COMERCIO	691,11
190	22		Val. Ref. PG NF 7265 PRINT COMERCIO	110,00
190	22		Val. Ref. PG NF 7282 PRINT COMERCIO	110,00
190	22		Val. Ref. PG NF 312412 03/05 CARDIO SISTEMAS	5.181,58
190	22		Val. Ref. PG NF 61 02/03 IMPRESSOS TECNICOS	1.866,33
190	22		Val. Ref. PG NF 155927 01/04 PROTEC EXPORT	1.035,77
190	22		Val. Ref. PG NF 10327 03/03 ACCUMED PRODUTOS	834,16
190	22		Val. Ref. PG NF 24427 02/03 NEURO TECNOLOGIA	1.161,67
190	22		Val. Ref. PG NF 316055 01/05 CARDIO SISTEMAS	1.456,64
Total de Débitos a Transportar:				4.831.411,84
Total de Créditos a Transportar:				4.831.411,84



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.831.411,84
Total de Créditos Transportado:				4.831.411,84
***** 01/06/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PG NF 311043 04/04 CARDIO SISTEMAS	5.231,91
190	22		Val. Ref. PG 1822 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	188,20
190	22		Val. Ref. PG 01/04 PROTEC EXPORT	1.370,40
190	22		Val. Ref. PG 01/02 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.589,13
190	22		Val. Ref. PG 01/02 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS	1.152,00
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE BENTO	102,03
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE BENTO	1.775,53
23	190		Val. Ref. NF 1515 MOURA PORTO FAB E COM	1.440,00
23	190		Val. Ref. NF 14034 INDUMED COM IMPORT	7.819,00
23	190		Val. Ref. NF 156533 PROTEC EXPORT	1.127,96
616	22		Val. Ref. PG REFEICAO CONGRESSO CRISTIAN	70,78
616	22		Val. Ref. PG REFEICAO ANTONIO JOSE LIMA	107,80
674	22		Val. Ref. PG FRETE ROBERTO	362,13
674	22		Val. Ref. PG NF 144895 VIACAO JEQUIE	171,60
728	22		Val. Ref. PG ESTAC ANTONIO JOSE LIMA	76,00
233	22		Val. Ref. PG EL TECNO DISTRIBUICAO	23,06
233	22		Val. Ref. PG CONS BOLSA CRISTIAN	75,00
233	14		Val. Ref. PG RAFAEL REBOUÇAS	1.500,00
976	18		Val. Ref. PG GUIA IBAMETRO	145,60
976	18		Val. Ref. PG GUIA MULTA VEICULO	104,12
765	14		Val. Ref. PG CONGRESSO LEANDRO JOSEVAL	350,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 02/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19930 1/2 CHECK CARDIO CLINICA	131,50
	79		Val. Ref. NF 20154	125,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2157 TELMA MARIA CARVALHO SILVA	273,00
14			Val. Ref. NF 19930 1/2 CHECK CARDIO CLINICA	126,07
14			Val. Ref. PG RECEBIMENTO NF 20154 CARDIONE CONSULTORIOS	122,42
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19983 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19969 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	1.165,63
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20142 ORALMED CLINICA MEDICA	922,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20141 ORALMED CLINICA MEDICA	430,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19971 HBA ASSISTENCIA MEDICA	263,00
32	51		Val. Ref. NF	7.958,00
32	388		Val. Ref. NF 9043	3.497,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/932	1.818,13
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. NF 19930 1/2 CHECK CARDIO CLINICA	5,43
1262			Val. Ref. DESPESA CARTAO NF 20154	2,58
***** 04/06/2023	*****			
233	190		Val. Ref. NF 2023/978	500,00
***** 05/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19940 ELY ASSIS	158,20
	79		Val. Ref. NF 19849 2/3 JOAO RIBEIRO	408,33
	79		Val. Ref. CARTAO NF 1994 IMAGEMMED CLINICAS	263,00
	226		Val. Ref. ISS NF 199623 UNIX SAUDE	80,14
	190		Val. Ref. NF 199623 UNIX SAUDE	1.522,57
14			Val. Ref. NF 19940 ELY ASSIS	151,89
14			Val. Ref. NF 19849 2/3 JOAO RIBEIRO	391,47
14			Val. Ref. RECEB NF 1994 IMAGEMMED CLINICAS	255,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19997 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	721,00
Total de Débitos a Transportar:				4.875.537,90
Total de Créditos a Transportar:				4.877.171,78



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.875.537,90
Total de Créditos Transportado:				4.877.171,78
***** 05/06/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9002 HBA ASSISTENCIA MEDICA	2.911,75
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19988 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.630,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9008 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	2.170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19979 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19980 HBAS ASSISTENCIA MEDICA	900,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19985 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	780,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19973 HOSPITAL PROHOPE LTDA	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19981 CM NEDICINA E ODONTOLOGIA	287,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19989 SANBTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19978 CARDIO PULMONAR	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19986 SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICO	190,00
32	51		Val. Ref. NF	7.198,00
40	10		Val. Ref. PG ADIANT CALLINE RIBEIRO	270,61
190	22		Val. Ref. PG NF 3339 01/01 PRIMO MANHANI NETO	802,60
190	22		Val. Ref. PG NF 488424 06/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.225,04
190	22		Val. Ref. PG NF 21529 02/03 MASTER MEDIKAL	1.511,73
190	22		Val. Ref. PG NF 2023628 02/02 CYBERSUL INFORMATICA	337,50
190	22		Val. Ref. PG NF 139676 01/03 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.094,87
226	22		Val. Ref. PG ISS NF 1190523 UNIX	99,66
23	190		Val. Ref. NF 15596 DIMAVE EQUIP	227,45
730	10		Val. Ref. PG DESPESA VIAGEM CYNTIA	365,32
730	10		Val. Ref. PG DESPESAS VIAGEM	229,39
730	22		Val. Ref. PG NF 25452 02/03 HOTEL A LIMA E JOCINEIA	431,75
233	22		Val. Ref. PG NF 1578 NF 6754 COSTA SOUSA	160,00
261			Val. Ref. NF 199623 UNIX SAUDE	1.602,71
247	22		Val. Ref. TARIFA	27,12
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19940 ELY ASSIS	6,31
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19849 2/3 JOAO RIBEIRO	16,86
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 1994 IMAGEMMED CLINICAS	8,00
***** 06/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 2017 DAYRES MOREIRA	90,00
14	32		Val. Ref. NF 20234 EDSON JORGE	121,00
14	32		Val. Ref. NF 20181 ESPORTE CLUBE VITORIA	1.898,00
14			Val. Ref NF 2017 DAYRES MOREIRA	88,15
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO	1.938,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20180 ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO	1.803,00
22	730		Val. Ref. REEMBOLSO NF 25452 HOTEL ESTACAO PARAISO	204,25
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9004 CARDIO PULMONAR	3.816,15
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9005 HOSPITAL ESPERANÇA	2.266,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19982 HOSOPITAL ESPERANCA	1.519,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19865 2/2 CENTRO CARDIOLOGICO	517,50
32	51		Val. Ref. NF	1.519,00
23	190		Val. Ref. NF 3409 SS RESGATES	498,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	220,00
674	190		Val. Ref. NF 2828 ORTOFEX INDUSTRIA	61,81
674	190		Val. Ref. NF 13419 ORTOFEX INDUSTRIA	63,49
694	190		Val. Ref. NF 12474 OXIMED COMERCIO	320,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 2017 DAYRES MOREIRA	1,85
***** 07/06/2023	*****			
	65		Val. Ref. NF	84,00
	51		Val. Ref. NF	23.289,98
Total de Débitos a Transportar:				4.921.819,51
Total de Créditos a Transportar:				4.945.193,49



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				4.921.819,51
Total de Créditos Transportado:				4.945.193,49
***** 07/06/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9044	779,00
	226		Val. Ref. ISS NF 21676 CLINICA DO TRABALHO	7,14
	190		Val. Ref. NF 21676 CLINICA DO TRABALHO	167,86
10			Val. Ref. NF	84,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20325 FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	610,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20303 FUNDACAO BAHIANA CARDIOLOGIA	660,00
14	32		Val. Ref. NF 20200 FUNDACAO BAHIANA CARDIOLOGIA	990,00
14	32		Val. Ref. NF 19962 1/3 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	87,66
14	32		Val. Ref. NF 20175 INSTITUTO DA IMAGEM SALVADOR	670,00
14	32		Val. Ref. NF 19760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.230,00
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO	5.260,00
22	674		Val. Ref. DEV FRETE NF 20150 TNT MERCURIO CARGAS	233,54
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2101 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 8996 MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
32			Val. Ref. NF	23.289,98
32	388		Val. Ref. NF 9045	780,00
32			Val. Ref. NF 9044	779,00
190	14		Val. Ref. PG MASTER MEDIKAL IN COM	1.095,21
190	14		Val. Ref. PG NF 1491 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 693 VIP ENTREGA RAPIDA	49,26
190	14		Val. Ref. PG NF 3444 02/02 DMAV SUPORTE MEDICO	1.382,75
190	14		Val. Ref. PG NF 27753 01/02 RESPIRATORY CARE	1.664,32
240	18		Val. Ref. PG FGTS	4.427,09
23	190		Val. Ref. NF 140182 COM MAT MEDICO HOSP MACROSUL	3.089,30
23	190		Val. Ref. NF 108 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	4.750,00
23	190		Val. Ref. NF 317913 CARDIO SISTEMAS	12.520,55
674	190		Val. Ref. NF 3409 PRIMO MANHANI	52,26
674	190		Val. Ref. NF 140182 MACROSUL COM	53,43
233			Val. Ref. NF 21676 CLINICA DO TRABALHO	175,00
976	14		Val. Ref. PG CONSELHO FEDERAL	251,43
261	18		Val. Ref. PG PROMEDICA	7.313,96
760	10		Val. Ref. PG UBER	19,55
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE DEBORA MACIEL	68,60
760	14		Val. Ref. PG TRANSP CONSORCIO SALVADOR	137,20
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 09/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19696 3/3 LEAL FAGUNDES ATIVIDADES MEDICAS	234,67
	79		Val. Ref. NF 1/2 DANILA DE SOUZA	66,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20195 1/2 SANATORIO SAO PAULO	1.344,00
14			Val. Ref. RECEB NF 19696 3/3 LEAL FAGUNDES ATIVIDADES MEDICAS	221,46
14	32		Val. Ref. RECEB NF 1999 1/3 CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS	154,66
14			Val. Ref. RECEB NF 1/2 DANILA DE SOUZA	63,27
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20221 CLINICA AMOR SAUDE	398,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20205 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	138,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20007 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20009 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.350,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20008 HNA SA ASSIST MEDICA	1.052,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20012 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	640,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20010 PRODAL SAUDE	534,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20003 GEM ASSISTENCIA MEDICA	468,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9009 2/2 SERMEC SERVIÇOS	352,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20004 CRC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	312,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20011 ASSOC OBRAS IRMA DULCE	142,00
32	51		Val. Ref. NF	5.739,50
Total de Débitos a Transportar:				5.027.546,75
Total de Créditos a Transportar:				5.027.562,69



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.027.546,75
Total de Créditos Transportado:				5.027.562,69
***** 09/06/2023	*****			
674	190		Val. Ref. NF 108 BRASPRESS TRANSPORTE	300,81
720	14		Val. Ref. PG 04/06 HIDI SEGUROS	658,34
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. TAX NF 19696 3/3 LEAL FAGUNDES ATIVIDADES MEDICAS	13,21
1262			Val. Ref. DESP NF 1/2 DANILA DE SOUZA	2,73
***** 10/06/2023	*****			
638	190		Val. Ref. NF 2536 POSTO DE COMBUSTIVEIS	545,42
***** 12/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. RECEB NF 2034/2033 E 2025	579,00
	79		Val. Ref. NF 2018 1/2 SMS INSTITUIÇÃO	285,00
	79		Val. Ref. CARTAO NF 19873 2/3 AFRA & AFRA LTDA	213,33
	79		Val. Ref. NF 1988 2/3 EDUARDO LISBOA	457,17
14	32		Val. Ref. RECEB 8986 DIAGNOSTICO DA AMERICA	237,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8988 DIAGNOSTICO DA AMERICA	237,50
14			Val. Ref. RECEB NF 2034/2033 E 2025	438,64
14	32		Val. Ref. PG NF 8993 DIAGNOSTICO AMERICA	538,65
14			Val. Ref. RECEB NF 2018 1/2 SMS INSTITUIÇÃO	272,17
14			Val. Ref. NF 19873 2/3 AFRA & AFRA LTDA	203,64
14			Val. Ref. RECEB NF 1988 2/3 EDUARDO LISBOA	438,28
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8989 DIAGNOSTICO DA AMERICA	2.825,30
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8987 DIAGNOSTICO AMERICA	186,20
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 35 CONS PUBLICO INTERFEDERATIVOS	18.600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9043 CLUB MED BRASIL	3.497,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20156 CLUB MED BRASIL	2.607,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9011 2/5 HOSPITAL DAS CLINICAS	4.627,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20024 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	404,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20094 CARDIOSERVICE SERVIÇO CARDIOLOGIA	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19897 2/3 CLIMEFI CLINICA FISIOTERAPIA	281,67
32	51		Val. Ref. NF	108,00
190	14		Val. Ref. PG SERASA NF 658 KSI TECNOLOGIA	121,90
190	14		Val. Ref. PG NF 991 02/02 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS	1.151,99
190	14		Val. Ref. PG NF 155870 02/04 PROTEC EXPORT	1.370,40
190	14		Val. Ref. PG NF 2023/932 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	14		Val. Ref. PG NF 139377 02/04 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3.150,00
190	14		Val. Ref. PG 01/02 ECG PAPER GRAFICA	1.452,50
190	14		Val. Ref. PG PROTEC 03/03 PROTEC EXPORT	2.349,71
190	14		Val. Ref. PG POSTOS COMBUSTIVEIS	847,52
190	14		Val. Ref. PG MATARIPE ABASTECIMENTOS	279,99
618			Val. Ref. ALUGUEL MAQUINA CARTAO	119,90
638	14		Val. Ref. PG POSTOS COMBUSTIVEIS	545,42
668	22		Val. Ref. PG COELBA	1.150,88
674	14		Val. Ref. PG NF 402835 TNT MERCURIO	54,45
674	14		Val. Ref. PG NF 903492 TNT MERCURIO	87,78
674	14		Val. Ref. PG NF 9023268 TNT MERCURIO	63,36
674	14		Val. Ref. PG NF 902750 TNT MERCURIO	116,93
674	14		Val. Ref. PG NF 433996 TNT MERCURIO	152,66
674	190		Val. Ref. NF 3339 PRIMO MANHANI	63,36
694	190		Val. Ref. NF 14425 DAVID JOSE PEREIRA	39,86
694	190		Val. Ref. NF 33081 MF COMPUTAR V S	37,83
720	14		Val. Ref. PG NF 14623 MBM SEGURADORA	212,72
730	18		Val. Ref. PG HOTEL RIO DS CONATS	280,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
Total de Débitos a Transportar:				5.080.329,68
Total de Créditos a Transportar:				5.080.391,55



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.080.329,68
Total de Créditos Transportado:				5.080.391,55
***** 12/06/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX RECEB NF 2034/2033 E 2025	20,46
1262			Val. Ref. TAX NF 2018 1/2 SMS INSTITUIÇÃO	12,83
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 19873 2/3 AFRA & AFRA LTDA	9,69
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 1988 2/3 EDUARDO LISBOA	18,89
***** 13/06/2023	*****			
	65		Val. Ref. NF	253,00
	51		Val. Ref. NF	4.274,00
10			Val. Ref. NF	253,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 200053 INST GESTAO E HUMANIZAÇÃO	145,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20152 1/3 CLINICA MEDICA ABAETE	824,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9042 1/3 CLINICA MEDICA ABAETE	536,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19883 2/2 INCAR MEDICINA E SAUDE	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9040 LIDER TAXI AEREO	461,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19878 2/3 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	4.195,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19869 2/3 TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	702,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20020 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	440,06
32			Val. Ref. NF	4.274,00
23	190		Val. Ref. NF 112 CONTI IMPRESSOS	1.871,00
23	190		Val. Ref. NF 278445 RESPIRATORY CARE	831,62
23	190		Val. Ref. NF 27211 CARBOGEL INDUSTRIA	2.659,26
23	190		Val. Ref. NF 156714 PROTEC EXPORT	3.273,40
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
***** 14/06/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9046	35.050,00
18	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 20217 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS	1.344,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20219 CLEBER WINKLER MOURA	794,00
32	51		Val. Ref. NF	13.071,00
32			Val. Ref. NF 9046	33.297,50
84			Val. Ref. ISS NF 9046	1.752,50
616	14		Val. Ref. PG NF 270623 VISA VALE	1.140,00
616	14		Val. Ref. PG NF 270623 VISA VALE	3.180,00
674	190		Val. Ref. NF 156533 PROTEC EXPORT	50,98
***** 15/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20047 1/2 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	255,00
	388		Val. Ref. NF 9048	536,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF UNIAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19962 2/3 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	87,67
14			Val. Ref. PG NF 20047 1/2 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	244,47
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20233 PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA	498,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9053 CARDIO PLASMA MEDICINA	357,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20230 PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA	475,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20224 VERTICE MEDICAL	113,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20051 1/2 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	516,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20044 INST GESTAO E HUMANIZACAO	1.328,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20045 INST GESTAO E HUMANIZACAO	765,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20041 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	560,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20042 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	486,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20039 CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA	480,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20043 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20040 PROMEDICA PROTECAO MEDICA	200,00
32	51		Val. Ref. NF	21.736,50
Total de Débitos a Transportar:				5.184.423,28
Total de Créditos a Transportar:				5.184.969,81



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.184.423,28
Total de Créditos Transportado:				5.184.969,81
***** 15/06/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 9049	1.428,50
32			Val. Ref. NF 9048	536,00
32	388		Val. Ref. NF 9047	714,00
190	22		Val. Ref. PG NF 61 03/03 IMPRESSOS TECNICOS LTDA	1.866,34
190	22		Val. Ref. PG NF 27776 01/02 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	1.213,85
190	22		Val. Ref. PG NF 156248 01/04 PROTEC EXPORT	1.096,36
190	22		Val. Ref. PG NF 199623 UNIX SAUDE	1.522,57
190	14		Val. Ref. PAG NF 91978 CASA ATLANTICO	17,70
190	14		Val. Ref. PAG NF 67 01/04 SERV INFORMATICA	587,50
190	14		Val. Ref. PAG NF 2231787 01/02 PROTEAMV	239,26
616	14		Val. Ref. PAG REFEICAO VIAGEN CONGRESSO DIRETORIA	286,05
616	14		Val. Ref. PAG REFEICAO VIAGEM DIRETORIA	53,96
616	14		Val. Ref. PAG REFEIÇÕES VIAGENS	307,05
616	14		Val. Ref. PAG REFEIÇÕES VIAGEN	449,34
636	14		Val. Ref. PAG NF 627 SERTANEJO	100,00
638	14		Val. Ref. PAG HIPER POSTO	402,85
674	22		Val. Ref. PG NF 406165 YNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	233,54
674	22		Val. Ref. PG NF 189685 BRASPRESS TRANSPORTE	274,24
674	190		Val. Ref. NF 112 BRASPRESS	261,71
674	190		Val. Ref. NF 27211 CARBOGEL IND E COM	103,08
694	190		Val. Ref. NF 527778 NESTLE BRASIL	345,60
720	22		Val. Ref. PG NF 7663932 04/04 SAL 205/207 LIBERTY SEGUROS	246,03
730	22		Val. Ref. PG NF 25452 HOTEL A LIMA E JOCINEIA	225,75
730	14		Val. Ref. PAG UBER	441,77
976	22		Val. Ref. PG SINDICATO DOS EMPREGADOS	91,00
261	14		Val. Ref. PAG VITALMED	426,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
247	14		Val. Ref. PAG TARIFA	115,10
1262			Val. Ref. TAX NF 20047 1/2 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	10,53
***** 16/06/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9050	380,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9055 UNIAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20069 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	323,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20058 LIUGA BAHIANA CONTRA CANCER	764,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20052 INST GESTAO E HUMANIZACAO	969,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20054 HBA ASSISTENCIA MEDICINA	5.598,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20048 1/04 ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA	1.476,61
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19872 CM MEDICINA E ODONTOLOGI	671,01
32	51		Val. Ref. NF	3.293,00
32	388		Val. Ref. NF 9053	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9052	580,00
32	388		Val. Ref. NF 9051	2.461,00
32			Val. Ref. NF 9050	361,00
84			Val. Ref. ISS NF 9050	19,00
190	18		Val. Ref. PG NF 1620 1/02 FLEXOPACK INDUSTRIA	662,45
23	190		Val. Ref. NF 27858 RESPIRATORY CARE	1.257,45
23	190		Val. Ref. NF 3433 SS RESGATES	3.102,90
23	190		Val. Ref. NF 20685 CONNS TECNOLOGIA	1.343,80
674	190		Val. Ref. NF 156714 PROTEC EXPORT	76,97
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
***** 19/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9030 1/2 EDNALDO MONTEIRO	178,50
Total de Débitos a Transportar:				5.221.565,13
Total de Créditos a Transportar:				5.221.743,63



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.221.565,13
Total de Créditos Transportado:				5.221.743,63
***** 19/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9029 1/3 CARDIO MAURICIO NUNES	119,00
	65		Val. Ref. NF	54,00
	51		Val. Ref. NF	19.590,00
10			Val. Ref. NF	54,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20073 1/3 MN MAURICIO NUNES	375,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20080 1/3 PECAS MAURICIO NUNES	354,34
14			Val. Ref. RECEB NF 9030 1/2 EDNALDO MONTEIRO	121,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20090 1/2 EDNALDO MONTEIRO	995,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9029 1/3 CARDIO MAURICIO NUNES	83,94
18	32		Val. Ref. PG NF 9057 MM MAURICIO NUNES CLINICA	200,00
18	32		Val. Ref. PG NF 20253 INST GESTAO INTEGRADA	699,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9039 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2041 ALERTA ATENDIMENTO MEDICO	425,00
22	32		Val. Ref. RECEB. NF 19924 2/2 SER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	949,00
22	32		Val. Ref. RECEB. NF 20056 CLION CLINICA DE ONCOLOGIA	709,00
22	32		Val. Ref. RECEB. NF 20055 AMO MEDICINA DIAGNOSTICO	280,00
32			Val. Ref. NF	19.590,00
32	388		Val. Ref. NF 9054	2.580,00
190	22		Val. Ref. PG NF 2023978 01/02 CYBERSUL	250,00
190	22		Val. Ref. PG NF 1943 01/02 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	359,40
190	14		Val. Ref. PG NF 142 LUIS CLAUDIO ROSARIO	440,00
190	18		Val. Ref. PG NF 316297 01/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	11.766,58
190	18		Val. Ref. PG NF 316926 01/03 CARDIO SISTEMAS	9.438,11
220	22		Val. Ref. PG INSS	6.122,90
224	22		Val. Ref. PG IRFF	2.131,38
230	22		Val. Ref. PG SIMPLES	34.423,68
23	190		Val. Ref. NF 122 CR LOPES SERVIÇOS COMERCIO	6.120,00
674	22		Val. Ref. PG NF 435247 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	57,44
674	22		Val. Ref. PG NF 155167 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL	182,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 9030 1/2 EDNALDO MONTEIRO	57,50
1262			Val. Ref. TAX NF 9029 1/3 CARDIO MAURICIO NUNES	35,06
***** 20/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19925 2/2 CHECK CARDIO CLINICA	131,50
	79		Val. Ref. NF 19929 2/2 CELIA REGINA	195,00
14			Val. Ref. NF 19925 2/2 CHECK CARDIO CLINICA	126,07
14			Val. Ref. RECEB NF 19929 2/2 CELIA REGINA	186,95
22	32		Val. Ref. NF 20095 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	1.206,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20089 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	847,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 93037 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. NF 9036 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. NF 20072 HOSPITAL SAO RAFEL	820,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2067 AROLD0 CABRAL	561,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20065 VITALMED SERVIÇOS	140,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20063 INST PROCARDIACO	690,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20064 INST PROCARDIACO	675,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9020 INST PROCARDIACO	357,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9021 INST PROCARDIACO	357,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9022 INST PROCARDIACO	242,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2029 ANTONIO CARLOS ESPIRITO SANTO	271,86
32	51		Val. Ref. NF	11.962,00
32	388		Val. Ref. NF 9055	200,00
23	190		Val. Ref. NF 508168 MCW PRODUTOS MEDICOS	13.350,00
674	190		Val. Ref. NF 3433 PRIMO MANHANI	142,51
Total de Débitos a Transportar:				5.354.570,79
Total de Créditos a Transportar:				5.354.584,27



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.354.570,79
Total de Créditos Transportado:				5.354.584,27
***** 20/06/2023	*****			
694	190		Val. Ref. NF 2156 DH COMERCIO	196,10
728	14		Val. Ref. PG NF 200623 ESTAC SEM PARAR CENTRO GESTAO	98,12
247	22		Val. Ref. TARIFA	29,38
1262			Val. Ref. TAX NF 19925 2/2 CHECK CARDIO CLINICA	5,43
1262			Val. Ref. TAX NF 19929 2/2 CELIA REGINA	8,05
***** 21/06/2023	*****			
	14		Val. Ref. 17/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.663,93
	388		Val. Ref. NF 9056	35.380,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9058 GRAZIELLA VIERA	200,00
18	32		Val. Ref. PG NF 20078 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	600,00
18	32		Val. Ref. PG NF 20079 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.900,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20271 CENTROCEN POLICLINICA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20075 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	607,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2081 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	5.298,19
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9019 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	678,30
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9018 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	678,12
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2062 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	326,08
32	51		Val. Ref. NF	6.691,00
32			Val. Ref. NF 9056	33.611,00
84			Val. Ref. ISS NF 9056	1.769,00
905			Val. Ref. 17/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
23	190		Val. Ref. NF 14148 INDUMED COM IMPORT	5.684,00
23	190		Val. Ref. NF 318890 CARDIO SISTEMAS	10.312,03
818			Val. Ref. 17/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	495,58
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
***** 22/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9028 1/4 NOSSA SAUDE	675,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20084 CRC SERVIÇOS MEDICOS	2.628,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9028 1/4 NOSSA SAUDE	647,12
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20046 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	2.640,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20222 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20097 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20077 CARDIOTEC SERVIÇOS	434,00
32	51		Val. Ref. NF	1.458,00
32	388		Val. Ref. NF 9058	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9057	200,00
23	190		Val. Ref. NF 31084723 ALOCA SERVIÇOS	4.999,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 9028 1/4 NOSSA SAUDE	27,88
***** 23/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 2088/2088/19784/19231	944,91
	79		Val. Ref. RECEB NF 20120 E 2089	280,50
14			Val. Ref. RECEB NF 2088/2088/19784/19231	906,72
14			Val. Ref. RECEB NF 20120 E 2089	279,19
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9012 MONSANTO DO BRASIL	1.842,00
23	190		Val. Ref. NF 21443 ACCUMED PRODUTOS	1.411,10
23	190		Val. Ref. NF 15696 DIMAVE EQUIP	2.788,50
23	190		Val. Ref. NF 157035 PROTEC EXPORT	925,71
1262			Val. Ref. TAX NF 2088/2088/19784/19231	38,19
1262			Val. Ref. TAX RECEB NF 20120 E 2089	1,31
Total de Débitos a Transportar:				5.455.559,56
Total de Créditos a Transportar:				5.455.559,56



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.455.559,56
Total de Créditos Transportado:				5.455.559,56
***** 26/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20123 1/2 BERNARDO JUNIOR	357,00
	79		Val. Ref. NF 20103 1/2 ROBERTO ALMEIDA	207,00
	79		Val. Ref. NF 19946 2/3 CLINICA DA CIDADE	2.988,00
	79		Val. Ref. NF 20098 1/2 EWERTON MOURA SAMPAIO	410,00
14	32		Val. Ref. NF 20278 CLIDAY CENTRO MEDICO	292,00
14			Val. Ref. NF 20123 1/2 BERNARDO JUNIOR	347,66
14			Val. Ref. RECEB NF 20103 1/2 ROBERTO ALMEIDA	190,93
14			Val. Ref. RECEB NF 19946 2/3 CLINICA DA CIDADE	2.822,24
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19939 2/3 GRPO DE CARDIOLOGIA	438,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20113 1/3 MARIANA TORRES	146,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9031 1/3 CARDIO MARIANA TORRES	441,34
14			Val. Ref. NF 20098 1/2 EWERTON MOURA SAMPAIO	393,07
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20280 SERVIÇOS MEDICOS DE AVALIACAO	257,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20169 AMIGO ASIST MEDICA	135,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20192 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	152,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20092 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	3.265,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20093 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20082 2/2 REINE CLINICA MEDICA	1.600,00
32	51		Val. Ref. NF	10.603,00
32	388		Val. Ref. NF 9059	90,00
190	22		Val. Ref. PG NF 390636 ECO VIDA	181,20
190	22		Val. Ref. PG NF 168219 ATACADAO	83,19
190	22		Val. Ref. PG NORTE BUSCA COMBUSTIVEL	759,29
190	22		Val. Ref. PG NF 12474 OXIGENIO OXIMED	320,00
190	22		Val. Ref. PG NF 143166 ATACADAO	780,50
190	22		Val. Ref. PG NF 13648 INDUMED 05/06	2.274,30
190	22		Val. Ref. PG NF 34183 03/06 CARDIO SISTEMAS	5.324,76
190	22		Val. Ref. PG NF 14034 01/02 INDUMED COM	3.909,50
190	22		Val. Ref. PG NF 13900 02/02 INDUMED COM	3.909,50
190	14		Val. Ref. PG NF 155870 03/04 PROTEC EXPORT	1.370,40
190	14		Val. Ref. PG NF 139376 02/02 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.589,13
190	14		Val. Ref. PG NF 18310 01/01 ATACADAO DO PAPEL	302,02
190	14		Val. Ref. PG NF 2023800 02/04 CYBERSUL	402,50
190	14		Val. Ref. PG NF 156533 01/01 PROTEC EXPORT	1.127,96
190	14		Val. Ref. PG NF 1620 02/02 FLEXOPACK INDUSTRIA	662,45
190	14		Val. Ref. PG NF 139676 02/03 COMERCIO DE MATERIAIS	1.094,87
190	14		Val. Ref. PG ALEX LOGISTICA EXPRESSA	256,34
163	22		Val. Ref. PG ICMS PARCIAL	14.046,04
827	22		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	216,04
1218	14		Val. Ref. PG LICENC ERICK RENAVAL 133169081	168,98
1218	14		Val. Ref. PG ERICK DELISLE LICENCIAMENTO RENAVAL 1189942485	554,23
616	22		Val. Ref. PG NF 8600 BARGAÇO	699,00
616	22		Val. Ref. PG RESTAURANTE JERINUM	149,24
662	22		Val. Ref. PG 08/08 CEMITERIO PARQUE	493,75
674	14		Val. Ref. PG NF 908013 TNT MERCURIO	98,54
674	14		Val. Ref. PG NF 785 VIP ENTREGA RAPIDA	59,80
726	14		Val. Ref. PG VIVO TELEFONIA BRASIL	300,82
728	22		Val. Ref. PG LIMPA CAR	55,00
728	22		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	82,00
730	22		Val. Ref. PG NF 18439 03/04 GOL	184,39
730	22		Val. Ref. PG NF 21257 03/04 GOL LINHAS	212,57
730	22		Val. Ref. PG NF 1657 03/04 GOL LINHAS	165,07
730	22		Val. Ref. PG NF 111489 GOL LINHAS	185,09
233	14		Val. Ref. PG SV MEDICOS CLINICA	167,86
760	14		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.234,50
Total de Débitos a Transportar:				5.521.893,96
Total de Créditos a Transportar:				5.522.102,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.521.893,96
Total de Créditos Transportado:				5.522.102,06
***** 26/06/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262	22		Val. Ref. PG TAX CARTAO	18,75
1262			Val. Ref. TAX NF 20123 1/2 BERNARDO JUNIOR	9,34
1262			Val. Ref. TAX NF 20103 1/2 ROBERTO ALMEIDA	16,07
1262			Val. Ref. TAX NF 19946 2/3 CLINICA DA CIDADE	165,76
1262			Val. Ref. NF 20098 1/2 EWERTON MOURA SAMPAIO	16,93
***** 27/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. TAX NF 20116 1/2 ANDRE ZARIFE	202,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20308 INST FERNANDO FILGUEIRAS	664,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20116 1/2 ANDRE ZARIFE	160,06
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20117 1/2 GETULIO BORGES	124,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20112 CIS CENTRO INTEGRADO SAUDE	404,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20111 1/2 CENTRO CARDIOLOGICO	309,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20251 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.846,00
22	32		Val. Ref. NF 20294 JOSE DJALMA GUSMAO	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20145 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	660,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20144 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	440,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20226 1/4 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.746,11
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9049 CARDIOS 1/4 CM MEDICINA	357,11
32	51		Val. Ref. NF	10.341,74
32	388		Val. Ref. NF 9060	357,26
694	190		Val. Ref. NF 1989 BMI CARD AUTOMACAO	280,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20116 1/2 ANDRE ZARIFE	41,94
***** 28/06/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20310 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR	462,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 8945 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	945,25
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20127 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.600,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 20298 ZILDA PEREIRA	83,80
22	32		Val. Ref. NF 20159 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	1.898,00
22	32		Val. Ref. NF 20263 PROMEDICA PATRIMONIAL	90,00
32	51		Val. Ref. NF	23.359,80
190	14		Val. Ref PG 05/12 PCMSO SALVADOR	354,17
674	190		Val. Ref. NF 157035 PROTEC EXPORT	73,23
233	190		Val. Ref. NF 2023/1093	375,00
976	14		Val. Ref. PG 04/05 IPVA	328,39
760	14		Val. Ref. PG NF 45102 CONSORCIO	205,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 29/06/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20132 ERICA ARAUJO	126,00
	388		Val. Ref. NF 9061	1.762,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20132 ERICA ARAUJO	122,17
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20213 CORPO DE BOMBEIROS	320,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 22214 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	1.640,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9054 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20050 1/2 HTO HOSPITAL DE TRABALHO	1.303,01
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20309 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS	9.940,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 20125 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.170,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 20126 ISMED INST DE SAUDE MEDICA	540,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO NF 20128 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
Total de Débitos a Transportar:				5.590.749,75
Total de Créditos a Transportar:				5.592.515,58



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.590.749,75
Total de Créditos Transportado:				5.592.515,58
***** 29/06/2023	*****			
32	51		Val. Ref. NF	11.481,00
32	388		Val. Ref. NF 9062	536,00
32			Val. Ref. NF 9061	1.673,90
84			Val. Ref. ISS NF 9061	88,10
190	14		Val. Ref. PG NF 1943 02/02 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	359,40
190	14		Val. Ref. PG NF 13179 01/01 ORTOFEX IND COM	589,75
813	14		Val. Ref. PG MINISTERIO DA FAZENDA	341,11
23	190		Val. Ref. NF 48767 DBI MEDIKAL	20.902,82
638	190		Val. Ref. NF 2564 POSTO COMBUSTIVEL	244,32
644	14		Val. Ref. PG EX 2023 02/06 CONSELHO REGIONAL	117,22
644	14		Val. Ref. PG EX 2023 03/06 CONSELHO REGIONAL	249,49
662	18		Val. Ref. PG LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
674	14		Val. Ref. PG NF 19072 BRASPRESS TRANSPORTE	300,81
233	14		Val. Ref. PG NF 2023163 PROCESSO SELETIVO MARKAZI	350,00
233	14		Val. Ref. PG PROCESSO SELETIVO MARKAZI	350,00
261	14		Val. Ref. PG NF 1012315 PROMEDICA	336,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20132 ERICA ARAUJO	3,83
***** 30/06/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG CALLKINE RIBEIRO	2.520,11
	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	2.360,52
	14		Val. Ref. PG HONORARIO CONTABIL	3.055,55
	79		Val. Ref. NF 20135 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	868,00
	18		Val. Ref. PG SERGIO	2.713,11
	18		Val. Ref. PAG CYNTIA TEIXEIRA	2.531,58
	65		Val. Ref. NF	70,00
	51		Val. Ref. NF	1.921,00
	756		Val. Ref. CPP S/ FL 06/2023	375,99
	254		Val. Ref. CONT SINDICAL S/ FL 06/2023	117,00
	224		Val. Ref. IRFF S/ FL 06/2023	2.350,84
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE S/ FL 06/2023	777,00
	220		Val. Ref. INSS S/ FL 06/2023	5.732,91
	40		Val. Ref. ADIAMT EMPREGADO S/ FL 06/2023	270,61
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA S/ FL 06/2023	5.840,85
	756		Val. Ref. FALTAS S/ FL 06/2023	24,12
	317		Val. Ref. ASIST ODONTOLOGICA S/ FL 06/2023	40,36
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 06/2023	44.448,27
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 06/2023	514,25
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 06/2023	281,35
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR 06/2023	3.879,40
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGR S/ FL ERICK	3.012,22
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL ERICK	69,85
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL ERICK	380,93
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR SANDRO 06/2023	2.117,76
	220		Val. Ref. INSS FERIAS	187,69
10			Val. Ref. NF	70,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20135 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	841,61
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20136 NUCLEO DE CARDIOLOGIA	1.052,00
1388	434		Val. Ref. RENDA APLICACAO	114,20
32			Val. Ref. NF	1.921,00
32	388		Val. Ref. NF 9063	1.520,00
555			Val. Ref. PG EMPRESTIMO FUNCIONARIO	3.011,10
190	18		Val. Ref. PAG NF 325187 01/02 FRANCISCO	3.000,00
813			Val. Ref. PARC SIMPLES	44,45
Total de Débitos a Transportar:				5.640.305,54
Total de Créditos a Transportar:				5.720.878,65



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.640.305,54
Total de Créditos Transportado:				5.720.878,65
*****	30/06/2023	*****		
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ROBSON SANTOS	761,95
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.909,16
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA	2.145,51
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	1.730,93
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	2.589,48
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO CARLOS EDUARDO	1.249,60
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	2.206,27
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANTONIO JOSE	916,21
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO JOSE LIMA	1.193,70
248	22		Val. Ref. PG COMISSAAO ANDERSON SOARES	761,95
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON DIAMANTINO	2.035,67
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ADILSON MANOEL	318,88
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	2.679,79
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO MARCOS EMILIO	1.332,91
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.374,43
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	24,66
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.569,49
248	14		Val. Ref. PG SALARIO EDILENE ALVES	1.894,16
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE	228,59
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE	1.646,20
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA BARBOSA	2.840,31
248			Val. Ref. PG CALLKINE RIBEIRO	1.162,74
248			Val. Ref. PG CALLKINE RIBEIRO	1.357,37
248			Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA	1.358,51
248			Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA	1.002,01
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DEBORA	1.281,80
248			Val. Ref. PG SALARIO SERGIO	1.951,16
248			Val. Ref. PG COMISSAO SERGIO	761,95
248	18		Val. Ref. PAG ROBERCIA ANJOS	1.384,80
248			Val. Ref. PAG CYNTHIA TEIXEIRA	917,28
248			Val. Ref. PAG COMISSAO CYNTHIA TEIXEIRA	1.614,30
248	18		Val. Ref. PG ANTONIO CARLOS BARRETO	246,50
1218	22		Val. Ref. PG ERIC DELISLE	2.289,01
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.879,40
400	84		Val. Ref. PROV ISS 06/2023	3.820,02
420	32		Val. Ref. DEVOL NF 20298	53,20
616	10		Val. Ref. PG TICKET REFEICAO	100,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	220,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.860,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	4.440,00
638	190		Val. Ref. NF 500 POSTO MATARIPE	186,60
233	10		Val. Ref. PG NF 9908 TOQUE IDEAL	30,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 06/2023	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL ERICK	3.463,00
740			Val. Ref. PROV FERIAS SANDRO 06/2023	2.305,45
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 06/2023	59.977,95
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE ANTONIO CARLOS	49,00
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 06/2023	4.980,74
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 06/2023	28.022,94
121	163		Val. Ref. PROV . ANTECIP 06/2023	11.346,17
855	827		Val. Ref. DIF ALIQUOTA 06/2023	217,47
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
401	1239		Val. Ref. PERDA APLICACAO	147,71
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 20135 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	26,39
Total de Débitos a Transportar:				5.816.846,12
Total de Créditos a Transportar:				5.816.846,12



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.816.846,12
Total de Créditos Transportado:				5.816.846,12
***** 03/07/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 6400	714,52
	388		Val. Ref. NF 9065	1.406,00
	388		Val. Ref. NF 9068	508,32
	388		Val. Ref. NF 9068	893,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20155 1/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGICA	344,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19930 2/2 CHECK CARDIO CLINICA	131,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 325187 01/02 ALOCA	3.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9059 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20143 CLINICA MEDICA BARRETTO PALMA	520,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 202252 CLINICA SENHOR DO BONFIM	90,00
32	51		Val. Ref. NF	8.449,48
32	388		Val. Ref. NF 9067	1.662,00
32			Val. Ref. NF 6400	678,79
32			Val. Ref. NF 9065	1.335,70
32			Val. Ref. NF 9068	482,90
32			Val. Ref. NF 9068	848,35
84			Val. Ref. ISS NF 6400	35,73
84			Val. Ref. ISS NF 9065	70,30
84			Val. Ref. ISS NF 9068	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9068	44,65
190	14		Val. Ref. PG NF 15596 01/01 DIMAVE EQUIPAMENTOS	227,45
190	14		Val. Ref. PG NF 140182 01/02 COMERCIO DE MATERIAIS	1.544,65
190	14		Val. Ref. PG NF 3409 01/01 PRIMO MANHANI	498,00
190	14		Val. Ref. PG NF 24427 03/03 NEURO TECNOLOGIA	1.161,66
190	14		Val. Ref. PG NF 318055 02/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.456,64
190	14		Val. Ref. PG NF 21529 03/03 MASTER MEDIKAL	1.511,73
190	14		Val. Ref. PG NF 1515 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 155927 02/04 PROTEC EXPORT	1.035,77
190	22		Val. Ref. PG NF 139377 03/04 COMERCIO DE MAT MEDICOS	3.150,00
190	18		Val. Ref. NF 508168 01/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,11
190	18		Val. Ref. NF 312412 04/05 CARDIO SISTENAS COMERCIAL	5.181,58
634	22		Val. Ref. PG RB2267 VIAGEM IPIAU ANDERSON DIAMANTINO	100,00
674	14		Val. Ref. PG NF 910255 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	61,81
233	14		Val. Ref. PG NF 18 RAFAEL REBOUÇAS	1.500,00
233	14		Val. Ref. PG NF 2270 NEIDE SOUSA SANTOS	960,00
247	14		Val. Ref. TARIFA	19,65
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 04/07/2023	*****			
	65		Val. Ref. NF20327 CLIMEV MEDICA VALENTE LTDA	217,00
	51		Val. Ref. NF	35.092,00
10			Val. Ref. NF 20327 CLIMEV CLINICA MEDICA VALENTE LTDA	217,00
14	32		Val. Ref. NF 20147 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	116,00
14	32		Val. Ref. NF 8977 MUNICIPIO DE CAMACARI	4.788,63
14	32		Val. Ref. NF 8976 MUNICIPIO DE CAMACARI	667,12
14	32		Val. Ref. NF 19741 MUNICIPIO DE CAMACARI	5.115,00
14	32		Val. Ref. NF 19740 MUNICIPIO DE CAMACARI	5.090,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20357 CLINICA BELA VISTA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20165 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20158 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	375,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20149 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.835,74
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9041 SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.356,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20152 2/3 CLINICA MEDICA ABAETE	824,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9042 CARDIO 2/3 CLINICA MEDICA	536,00
Total de Débitos a Transportar:				5.878.884,93
Total de Créditos a Transportar:				5.913.976,93



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.878.884,93
Total de Créditos Transportado:				5.913.976,93
***** 04/07/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20151 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	130,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20269 SANTA CASA MISERICORDIA DA BAHIA	45,00
32			Val. Ref. NF	35.092,00
32	388		Val. Ref. NF 9077	591,00
32	388		Val. Ref. NF 9076	4.222,08
32	388		Val. Ref. NF 9075	667,12
32	388		Val. Ref. NF 9074	4.090,14
32	388		Val. Ref. NF 9073	624,08
32	388		Val. Ref. NF 9072	4.222,08
32	388		Val. Ref. NF 9071	645,60
32	388		Val. Ref. NF 9070	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 9069	500,00
190	22		Val. Ref. PG NF 671 MANUT SERVIDOR P&S TEC COM E SERV	890,00
420	32		Val. Ref. NF 340	808,00
23	190		Val. Ref. NF 319661	7.849,41
644	18		Val. Ref. PG CREA	96,62
233	190		Val. Ref. NF 2023/1138	1.818,13
976	18		Val. Ref. PG CERTIDOES JUCEB	32,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
***** 05/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19849 3/3 JOAO RIBEIRO	408,33
	226		Val. Ref. ISS NF 128570 UNIX SAUDE	79,20
	190		Val. Ref. NF 128570 UNIX SAUDE	1.504,82
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20207 MUNICIPIO DE SALVADOR SEC	1.120,39
14			Val. Ref. RECEB NF 19849 3/3 JOAO RIBEIRO	391,47
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20358 FUNDACAO ABM DE PESQ EXTENSÃO	405,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20276 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	184,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20174 ANTONIO JOAO COLONNEZI	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20160 MEDCOR ATENDIMENTO MEDICOS	383,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20248 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	180,00
32	51		Val. Ref. NF	14.818,00
226	14		Val. Ref. PG ISS NF 21676 UNIX	87,28
23	190		Val. Ref. NF 22557 MASTER MEDIKAL	1.959,14
23	190		Val. Ref. NF 134 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	6.190,00
23	190		Val. Ref. NF 10375 MEDICALSYSTEM	2.703,77
261			Val. Ref. NF 128570 UNIX SAUDE	1.584,02
247	22		Val. Ref. PG CARTA FIANÇA	818,98
247	22		Val. Ref. TARIFA	24,86
1262			Val. Ref. TAX NF 19849 3/3 JOAO RIBEIRO	16,86
***** 06/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. RECEB NF 20172 1/04 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	187,50
	79		Val. Ref. NF 20161 1/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	632,66
	79		Val. Ref. NF 20348 SERTAO SERVIÇOS MEDICOS	637,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20172 1/04 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	165,86
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20171 1/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	336,50
14			Val. Ref. NF 20161 1/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	551,27
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9044 CARDIOS 1/2 CLINICA SAMED	389,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20186 1/2 CLINICA SAMED	949,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20348 SERTAO SERVIÇOS MEDICOS	623,88
22	32		Val. Ref. RECEB NF RC2276 CHRISTIANO LOPES	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9078 CHRISTIANO LOPES	612,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20367 CHRISTIANO LOPES	1.323,00
Total de Débitos a Transportar:				5.978.714,05
Total de Créditos a Transportar:				5.978.830,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				5.978.714,05
Total de Créditos Transportado:				5.978.830,20
***** 06/07/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20366 CHRISTIANO LOPES	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20312 INBSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	175,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20162 PROMEDICA PATRIMONIAL	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20167 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	400,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20164 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20163 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	240,00
32	51		Val. Ref. NF	38.912,00
32	388		Val. Ref. NF 9078	612,00
190	14		Val. Ref. PG NF 500 POSTO MATARIPE	186,60
190	14		Val. Ref. PG NF 2564 POSTO COMBUSTIVEL	244,32
190	14		Val. Ref. PG NF 2937 POSTO COMBUSTIVEL	379,86
190	14		Val. Ref. PG NF 27753 02/02 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	1.664,32
190	14		Val. Ref. PG NF 13862 01/06 INDUMED COM IMPORT	3.108,00
190	14		Val. Ref. PG NF 21865 02/02 MASTER MEDIKAL	1.095,20
190	14		Val. Ref. PG NF 108 01/03 ECG PAPER GRAFICA	1.583,33
190	14		Val. Ref. PG NF 317913 01/05 CARDIO SISTEMAS	2.504,11
190	22		Val. Ref. PG NF 20298 ZILDA PEREIRA	53,20
240	14		Val. Ref. PG FGTS	4.980,74
23	190		Val. Ref. NF 14228 INDUMED COM IMPORT	998,00
696	190		Val. Ref. NF 189862 PAPEL & CIA	591,02
976	14		Val. Ref. PG CRF CONSELHO FEDERAL	251,43
261	14		Val. Ref. PG NF 10723 PROMEDICA	7.504,35
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. RECEB NF 20172 1/04 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	21,64
1262			Val. Ref. TAX NF 20161 1/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	81,39
1262			Val. Ref. TAX NF 20348 SERTAO SERVIÇOS MEDICOS	13,12
***** 07/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20176 1/2 SANTA HELENA	132,50
	79		Val. Ref. NF 20203 1/2 SAUDE LTDA	134,50
10	65		Val. Ref. NF 20359 POLICLINICA MEDICA SIMOES FILHO	200,00
14	32		Val. Ref. NF 9056 MUNICIPIO SALVADOR	33.611,00
14	32		Val. Ref. NF 9046 MUNICIPIO SALVADOR	33.297,50
14			Val. Ref. NF 20176 1/2 SANTA HELENA	127,03
14			Val. Ref. RECEB NF 20203 1/2 SAUDE LTDA	128,95
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20177 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.921,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20378 ROBERTO SANDES LEAL	653,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20187 PROQUIGEL QUIMICA	9.974,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20244 INST DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO	800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20268 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	156,00
23	190		Val. Ref. NF 15771 DIMAVE EQUIPAMENTOS	730,00
674	190		Val. Ref. NF 134 BRASPRESS	407,29
674	190		Val. Ref. NF 57360 PROTEC EXPORT	47,92
674	190		Val. Ref. NF 22557 MASTER MEDIKAL	42,63
976	14		Val. Ref. PG CREA	97,58
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 20176 1/2 SANTA HELENA	5,47
1262			Val. Ref. TAX NF 20203 1/2 SAUDE LTDA	5,55
***** 10/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9047 1/2 WIMED CLINICA DE IMAGENS	357,00
	79		Val. Ref. NF 20178 1/2 CLINICA ESPACO VIVER	240,00
	79		Val. Ref. NF 2000 2/2 DANIELA SOUZA	66,00
	79		Val. Ref. NF 2018 2/2 SMS INST DE LONGA	285,00
Total de Débitos a Transportar:				6.127.874,42
Total de Créditos a Transportar:				6.128.822,42



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.127.874,42
Total de Créditos Transportado:				6.128.822,42
***** 10/07/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9079	805,00
10	40		Val. Ref. ADIANT DILZA CARDOSO	800,00
14			Val. Ref. NF 9047 1/2 WIMED CLINICA DE IMAGENS	320,57
14	32		Val. Ref. NF 20220 1/2 CLINICA DE IMAGEM	157,50
14	32		Val. Ref. NF 20194 1/2 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	131,50
14	32		Val. Ref. NF 20193 1/2 SUZANE MOTA	81,00
14	32		Val. Ref. NF 1999 2/3 CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS	154,67
14			Val. Ref. NF 20178 1/2 CLINICA ESPACO VIVER	230,09
14			Val. Ref. NF 2000 2/2 DANIELA SOUZA	50,86
14	32		Val. Ref. NF 9045 1/04 MARCUS VINICIUS	195,00
14	32		Val. Ref. NF 20188 1/04 MARCUS VINICIUS SILVA	105,50
14			Val. Ref. NF 2018 2/2 SMS INST DE LONGA	272,18
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20148 INSTITUTO SAUDE INTEGRADA DA BAHIA	495,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20614 ALBA DE FATIMA RODRIGUES	5.738,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20382 M TAVEIRA SANTOS	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20369 ROQUE NEWTON JESUS	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20370 M A OLIVEIRA AGOSTIONE	130,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9063 1/3 RISMA SANTOS SILVA	506,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20314 1/3 IRISMA SANTOS	385,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20315 1/3 IRISMA SANTOS	13,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20185 ANDRADE DEWAY PARTICIPAÇÕES	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20057 1/2 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.639,41
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19996 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	499,58
32	51		Val. Ref. NF	11.289,50
32	388		Val. Ref. NF 9082	1.524,50
32	388		Val. Ref. NF 9081	917,00
32	388		Val. Ref. NF 9080	550,00
32			Val. Ref. NF 9079	764,75
40	14		Val. Ref. ADIANT DILZA BARBOSA	800,00
84			Val. Ref. ISS NF 9079	40,25
190	14		Val. Ref. NF 27845 RESPIRATORY	831,62
190	14		Val. Ref. NF 112 01/01 IMPRESSOS TECNICOS	1.871,00
190	14		Val. Ref. NF 1491 02/02 MOURA PORTO	720,00
190	14		Val. Ref. NF 89 02/02 ECG PAPER GRAFICA	1.452,50
190	14		Val. Ref. NF 2156 DH COMERCIO DE EMBALAGEN	196,10
190	14		Val. Ref. NF 027211 01/03 CARBOGEL INDUSTRIA	886,42
190	14		Val. Ref. NF 156714 01/02 PROTEC EXPORT	1.636,70
190	14		Val. Ref. NF 13862 02/06 INDUMED	3.108,40
190	22		Val. Ref. PG NF 20357 CLINICA BELA VISTA	200,00
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA ELETRICA	1.028,21
674	14		Val. Ref. NF 407497 TNT MERCURIO	113,94
674	14		Val. Ref. NF 911966 TNT MERCURIO	52,26
674	14		Val. Ref. NF 911425 TNT MERCURIO	63,49
674	14		Val. Ref. NF 437649 TNT MERCURIO CARGAS	53,43
720	14		Val. Ref. PG HDI SEGUROS	658,34
728	10		Val. Ref. PG MATERIAL MECANICO	30,00
728	10		Val. Ref. PG MANUTENÇÃO VEICULO	35,00
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	93,27
730	10		Val. Ref. PG VIAGENS	39,00
730	10		Val. Ref. PG REFEICAO VIAGEM	193,71
233	10		Val. Ref. PG NF 1455 BIA LAVANDERIA	72,00
233	10		Val. Ref. PG NF 1348 BIA LAVANDERIA	24,00
233	10		Val. Ref. PG WILSON FRANCISCO	80,00
976	10		Val. Ref. PG SERVIÇO CARTORIO	19,05
667	10		Val. Ref. PG AGUA MINERAL	32,00
Total de Débitos a Transportar:				6.169.990,54
Total de Créditos a Transportar:				6.170.064,84



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.169.990,54
Total de Créditos Transportado:				6.170.064,84
***** 10/07/2023	*****			
709	10		Val. Ref. PG NF 36580 BRASFER COMERCIAL	185,00
709	10		Val. Ref. PG MATERIAL ELETRONICO	213,70
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX NF 9047 1/2 WIMED CLINICA DE IMAGENS	36,43
1262			Val. Ref. TAX NF 20178 1/2 CLINICA ESPACO VIVER	9,91
1262			Val. Ref. TAX NF 2000 2/2 DANIELA SOUZA	15,14
1262			Val. Ref. TAX NF 2018 2/2 SMS INST DE LONGA	12,82
***** 11/07/2023	*****			
	226		Val. Ref. ISS NF 21994 CLINICA DO TRABALHO	5,34
	190		Val. Ref. NF 21994 CLINICA DO TRABALHO	125,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20301 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO	8.505,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9087 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20384 SERVIÇOS MEDICOS GERAIS	2.854,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9083 SERVIÇOS MEDICOS GERAIS	876,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 203866 NEUROCARDIO CLINICA	1.414,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF9084 NEUROCARDIO CLINICA	486,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 200373 REVALLE DO NORDESTE	1.650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19897 3/3 CLINICA FISIOTERAPIA	281,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20196 LIGA ALVARO BAHIA CONTA CANCER	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19878 3/3 VITALMED SERV EMERGENCIA	4.195,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19869 3/3 TELEMEDICINA DA BAHIA	702,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9011 CARDIO 3/5 HOSPITAL DAS CLINICAS	4.627,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20166 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	368,10
32	51		Val. Ref. NF	6.505,00
32	388		Val. Ref. NF 9084	486,00
32	388		Val. Ref. NF 9083	876,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20301 FUNDACAO	204,12
420	32		Val. Ref. NF 20330	300,00
23	190		Val. Ref. NF 48958 DBI MEDIKAL	1.024,65
233			Val. Ref. NF 21994 CLINICA DO TRABALHO	131,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
***** 12/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19873 3/3 AFRA & AFRA	213,33
	79		Val. Ref. NF 19888 3/3 EDUARDO LISBOA	457,17
	79		Val. Ref. NF 20385 PENTAGRAMA ENGENHARIA	674,00
10	65		Val. Ref. NF 9079 CENTRO SOCIAL SAUDE ESMERALDA	764,75
14			Val. Ref. NF 19873 3/3 AFRA & AFRA	203,64
14			Val. Ref. NF 19888 3/3 EDUARDO LISBOA	438,28
14			Val. Ref. RECEB NF 20385 PENTAGRAMA ENGENHARIA	660,12
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20397 FUNDACAO BAHIANA CARDIOLOGIA	3.100,00
14	32		Val. Ref. NF 2019 KLABIN SA	2.606,99
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20197 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20195 SANATORIO SAO PAULO	1.344,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20299 OBRAS SOCIAIS MISSIONARIAS	150,00
32	51		Val. Ref. NF	4.939,25
420	32		Val. Ref. NF 20387	1.624,00
23	190		Val. Ref. NF 14245 INDUMED COM IMPORT	17.106,03
23	190		Val. Ref. NF 1544 MOURA PORTO FAB	1.440,00
976	14		Val. Ref. PG ISS	47,55
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX NF 19873 3/3 AFRA & AFRA	9,69
1262			Val. Ref. TAX NF 19888 3/3 EDUARDO LISBOA	18,89
Total de Débitos a Transportar:				6.241.740,18
Total de Créditos a Transportar:				6.241.754,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.241.740,18
Total de Créditos Transportado:				6.241.754,06
***** 12/07/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 20385 PENTAGRAMA ENGENHARIA	13,88
***** 13/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 2033 2/2 MARCELO SILVEIRA	263,00
14			Val. Ref. NF 2033 2/2 MARCELO SILVEIRA	132,24
22	32		Val. Ref. NF 20402 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	151,00
22	32		Val. Ref. NF 20399 1/04 CLAUDIA DOREA	63,00
22	32		Val. Ref. NF 20401 ATITUDE SAUDE	75,00
22	32		Val. Ref. NF 20400 SANTA HELENA SERV MEDICOS	255,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2319 1/3 CLINICA MEDICA BARRETO	268,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9064 1/3 CLINICA MEDICA BARRETO	226,27
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9038 HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
32	51		Val. Ref. NF	28.579,00
190	14		Val. Ref. PG NF ENDURANCE GROUP BH SITES	179,99
190	22		Val. Ref. PG NF 27858 01/01 RESPIRATORY CARE	1.257,45
190	22		Val. Ref. PG NF 2778 02/02 RESPIRATORY CARE	1.213,84
190	22		Val. Ref. PG NF 150723 KSI TECNOLOGIA	121,90
190	22		Val. Ref. PG NF 2023 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG NF 13419 01/01 ORTOFEX IND E COM	620,00
190	22		Val. Ref. NF 3433 01/02 PRIMO MANHANI NETO	1.551,45
190	22		Val. Ref. NF 20685 01/01 COMMS TECNOLOGIA IND COM	1.343,80
190	22		Val. Ref. NF 150723 UNIX SAUDE	1.504,82
190	22		Val. Ref. NF 156246 02/04 PROTEC EXPORT	1.096,36
190	22		Val. Ref. NF 155870 04/04 PROTEC EXPORT IND COMERCIO	1.370,40
254	22		Val. Ref. PG SINDICATO DOS EMPREGADOS	117,00
618			Val. Ref. ALUGUEL MAQUINA CARTAO	119,90
674	22		Val. Ref. NF 191033 BRASPRESS TRANSPORTE	261,71
674	190		Val. Ref. NF1544 CIDADE SOL	176,01
674	190		Val. Ref. NF 48958 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	36,95
720	22		Val. Ref. PG NF 140723 MBM	229,64
233	22		Val. Ref. PG NF 965 ORC FILTRO SALA 205	160,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/1179 CYBERSUL SOLUÇÕES	375,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 2033 2/2 MARCELO SILVEIRA	10,86
***** 14/07/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9089	479,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF9107 BIO MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	200,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20341 ASSOCIACAO DE AGRICULTORES	1.086,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20155 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA	2.805,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20216 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	4.100,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20208 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9102 CLINICA AMOR SAUDE	357,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20452 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇO	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20413 FUNDACAO ABM PESQ EXTENSAO	780,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20199 1/2 WAGNER SOARES	410,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20202 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS	135,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20201 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS	135,00
22	32		Val. Ref. NF 20137 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	838,12
32	51		Val. Ref. NF	5.332,50
32	388		Val. Ref. NF 9087	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9085	536,00
32			Val. Ref. NF 9089	455,05
32	388		Val. Ref. NF 9086	3.602,00
Total de Débitos a Transportar:				6.309.473,09
Total de Créditos a Transportar:				6.309.497,04



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.309.473,09
Total de Créditos Transportado:				6.309.497,04
***** 14/07/2023	*****			
84			Val. Ref. ISS NF 9089	23,95
23	190		Val. Ref. NF 24613 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	2.527,54
23	190		Val. Ref. NF 141 131	1.845,13
23	190		Val. Ref. NF 3514 SS RESGATES	617,00
616	14		Val. Ref. NF 443438 VISA VALE	1.340,00
616	14		Val. Ref. PG NF 4483371 VISA VALE	3.580,00
674	190		Val. Ref. NF 141131 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	50,79
674	190		Val. Ref. NF 3514 PRIMO MANHANI	54,63
247	14		Val. Ref. TARIFA	115,10
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 17/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20232 PROCIMED COMERCIO	709,00
	79		Val. Ref. NF 20236 ELISABET DE JESUS	75,10
	388		Val. Ref. NF 9090	714,00
14			Val. Ref. NF 20232 PROCIMED COMERCIO	667,27
14	32		Val. Ref. NF906 1/04 CENTRO CARDIOLOGICO	145,00
14	32		Val. Ref. NF 20021 1/04 CENTRO CARDIOLOGICO	88,75
14	32		Val. Ref. NF 2007 2/2 CENTRAL MED	255,00
14			Val. Ref. PG NF 20236 ELISABET DE JESUS	72,72
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20409 ESTECH EQUIP HOSPITALARES	34,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20408 JOAO DE DEUS ANDRADE CAMPOS	755,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9066 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. NF 20420 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	1.022,00
22	32		Val. Ref. NF 9050 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	361,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2051 2/2 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	476,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20210 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.630,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20211 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20212 ISMED INST DE SAUDE MEDICA	320,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20206 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS	222,00
32	51		Val. Ref. NF	15.666,00
32	388		Val. Ref. NF 9092	951,00
32	388		Val. Ref. NF 9091	224,00
32			Val. Ref. NF 9090	678,30
84			Val. Ref. ISS NF 9090	35,70
190	14		Val. Ref. PG NF 814425 ADAPTADOR	39,86
190	14		Val. Ref. PG NF 81 TECLADO COMPUTE	37,83
190	14		Val. Ref. PG NF 140182 02/02 COMERCIO DE MATERIAIS	1.544,65
190	14		Val. Ref. PG NF 14148 INDUMED COM	1.894,48
190	14		Val. Ref. PG NF 27211 02/03 CARBOGEL	886,42
190	14		Val. Ref. PG NF 139676 03/03 COMERCIO DE MATERIAIS	1.095,20
190	14		Val. Ref. PG NF 508168 02/06 PRODUTOS MEDICOS	2.224,11
190	14		Val. Ref. PG NF 1989 BMI CARDIO	280,00
190	14		Val. Ref. PG NF 35277 NESTLE BRASIL	345,60
190	14		Val. Ref. PG NF 394024 ERICK	214,17
190	14		Val. Ref. PG NF 2231787 03/12 TEAVIEWER	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 67 BRADECO INFORMATICA	587,50
220	18		Val. Ref. PG INSS	6.815,78
224	18		Val. Ref. PG IRFF	2.702,04
23	190		Val. Ref. NF 320249 CARDIO SISTEMAS	10.350,35
674	14		Val. Ref. PG NF 4425 DAVID JOSE	7,54
674	14		Val. Ref. PG NF 157035 01/01 PROTEC EXPORT	925,71
674	14		Val. Ref. PG NF 913896 TNT MERCURIO	103,08
674	14		Val. Ref. PG NF 913541 TNT MERCURIO	50,98
728	14		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	36,20
Total de Débitos a Transportar:				6.375.843,67
Total de Créditos a Transportar:				6.375.887,78



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.375.843,67
Total de Créditos Transportado:				6.375.887,78
***** 17/07/2023	*****			
728	14		Val. Ref. PG NF ERIC DELISLE	657,59
728	14		Val. Ref. PG NF HRV ERIC	371,77
730	14		Val. Ref. PG UBER	811,34
730	14		Val. Ref. PG NF 31054 JERIMUM	132,65
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	357,91
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX NF 20232 PROCIMED COMERCIO	41,73
1262			Val. Ref. TAX NF 20236 ELISABET DE JESUS	2,38
***** 18/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20422 CARDIONE CONSULTORIA E SERVIÇOS	339,00
	51		Val. Ref. NF	670,00
	388		Val. Ref. NF 9095	32.520,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9097 CLINICA MEDICA	714,26
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2434 CLINICA MEDICA GOMES	679,74
14			Val. Ref. NF 20422 CARDIONE CONSULTORIA E SERVIÇOS	332,02
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20424 RAFAEL MEIRELIS CORDEIRO	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9094 POLICLINICA SAO BRAS EIRELI	1.185,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20419 ODECIL COSTA OLIVEIRA	116,00
22	32		Val. Ref. NF 20095 2/2 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	1.206,00
22	32		Val. Ref. NF 20273 INSTITUTO GESTAO E HUMANIZACAO	220,00
22	32		Val. Ref. NF 9069 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. NF 20229 UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	490,00
22	32		Val. Ref. NF 20226 2/04 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.746,13
22	32		Val. Ref. NF 20048 2/04 ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA	1.476,63
22	32		Val. Ref. NF 2218 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	831,00
22	32		Val. Ref. NF 202223 1/2 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	659,00
22	32		Val. Ref. NF 9049 CARDIO 2/04 CM MEDICINA	357,13
32			Val. Ref. NF	670,00
32	388		Val. Ref. NF 9094	1.185,00
32	388		Val. Ref. NF 9093	371,00
32			Val. Ref. NF 9095	30.894,00
84			Val. Ref. ISS NF 9095	1.626,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. TAX NF 20422 CARDIONE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6,98
***** 19/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 2073 2/3 MN MAURICIO NUNES	375,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20461 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	825,00
14			Val. Ref. NF 2073 2/3 MN MAURICIO NUNES	340,61
14	32		Val. Ref. RECEB NF20080 2/3 MAURICIO NUNES	354,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9029 CARDIO 2/3 MN MAURICIO	119,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20246 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.320,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20440 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	321,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20435 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	652,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20238 IMAGEM CLINICA DA IMAGEM	298,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20320 SALVADOR CLINICA DA DOR	150,00
32	51		Val. Ref. NF	41.240,74
32	388		Val. Ref. NF 9097	714,26
32	388		Val. Ref. NF 9098	834,00
23	190		Val. Ref. NF PROTEC EXPORT	647,13
23	190		Val. Ref. NF 144 CONTI IMPRESSOS TECNICOS	3.000,00
23	190		Val. Ref. NF 320462 CARDIO SISTEMAS	6.151,92
694	190		Val. Ref. NF 4903 ALINE MENEZES	190,00
Total de Débitos a Transportar:				6.480.854,56
Total de Créditos a Transportar:				6.480.889,62



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.480.854,56
Total de Créditos Transportado:				6.480.889,62
***** 19/07/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 2073 2/3 MN MAURICIO NUNES	35,06
***** 20/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20259 SESSAB HOSPITAL GERAL	500,00
	79		Val. Ref. NF 9030 2/2 EDNALDO MONTEIRO	178,50
	65		Val. Ref. NF 20425 CASA DE SAUDE SANTANA	341,00
	51		Val. Ref. NF	8.395,00
	65		Val. Ref. NF 20426 JORGE SERVIÇOS MEDICOS	544,00
	388		Val. Ref. NF 91001	448,00
10			Val. Ref. NF 20426 JORGE SERVIÇOS MEDICOS	544,00
10			Val. Ref. NF 20425 CASA DE SAUDE SANTANA	341,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20490 FUNDACAO BAHIANA CARDIOLOGIA	670,00
14	32		VLR REF NF 20556 FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA	670,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20259 SESSAB HOSPITAL GERAL	483,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19962 3/3 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGICA	87,67
14			Val. Ref. RECEB NF 9030 2/2 EDNALDO MONTEIRO	121,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20090 2/2 EDNALDO MONTEIRO FONTES	995,00
14	32		Val. Ref. NF 20364 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	30.357,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20456 SERMEGE MEDICOS EM GERAL	108,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 2360 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20449 INSTITUTO LEITE EIRELI	106,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20247 SANTA CASA DE MISERICORDIA	621,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20564 1/2 TELEMEDICINA DA BAHIA	1.257,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20453 1/2 SANATORIO SAO PAULO	1.344,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20450 ASSOCIACAO DE PROTECAO	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20240 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS	878,00
32			Val. Ref. NF	8.395,00
32	388		Val. Ref. NF 9103	2.580,00
32	388		Val. Ref. NF 9102	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9099	536,00
32	388		Val. Ref. NF 9098	715,00
32			Val. Ref. NF 91001	425,60
84			Val. Ref. ISS NF 91001	22,40
190	14		Val. Ref. PG NF 4903 ALINE MENEZES ESQUIVEL	190,00
190	14		Val. Ref. PG NF 143 LUIS CLAUDIO ROSARIO	440,00
190	14		Val. Ref. PG NF 126857 ERIC MERCADO PAGO	1.297,32
190	14		Val. Ref. PG NF 156887 01/02 CYBERSUL	187,50
190	14		Val. Ref. PG NF 2023978 02/02 CYBERSUL	250,00
190	14		Val. Ref. PG NF 15696 01/02 DIMAVE EQUIP MEDICOS	1.394,25
190	14		Val. Ref. PG NF 21443 01/01 ACCIMED PRODUTOS MEDICOS	1.411,10
190	14		Val. Ref. PG NF 108 02/03 ECG PAPER GRAFICA	1.583,33
190	14		Val. Ref. PG NF 31890 01/05 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	2.062,40
190	14		Val. Ref. PG NF 316926 02/03 CARDIO SISTEMAS E COMERCIAL	9.438,11
190	22		Val. Ref. PG NF 316927 02/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	11.766,58
190	93		Val. Ref. DEVOL COMPRA NF 20441 PROTEC EXPORT	215,68
230	22		Val. Ref. PG SIMPLES	28.022,94
23	190		Val. Ref. NF 3921 TRANSFIX ASSISTENCIA	2.115,00
662	10		Val. Ref. PG NF 200723 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL	200,00
728	14		Val. Ref. PG CENTRO DE GESTAO	224,32
728	14		Val. Ref. PG UBER CALLINE	58,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20259 SESSAB HOSPITAL GERAL	17,00
1262			Val. Ref. TAX NF 9030 2/2 EDNALDO MONTEIRO	57,50
Total de Débitos a Transportar:				6.593.866,52
Total de Créditos a Transportar:				6.593.866,52



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.593.866,52
Total de Créditos Transportado:				6.593.866,52
***** 21/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20438 HENNATECH MANUTENÇÃO	36,00
	14		VLR REF PG OPERACAO CAPITAL GIRO	1.682,62
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20258 ECLIN HOSPITALAR EIRELI	3.340,00
14			Val. Ref. NF 20438 HENNATECH MANUTENÇÃO	35,26
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20455 JOAO DE DEUS ANDRADE CAMPOS	298,00
22	32		Val. Ref. NF 20460 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	238,00
22	32		Val. Ref. NF 20444 CM LITORAL NORTE LTDA	175,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20293 CLINICA DO CORACAO	484,74
22	32		Val. Ref. PG NF 9060 CARDIO CLINICA DO CORACAO	357,26
22	32		Val. Ref. PG NF 20075 2/2 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	567,50
22	32		Val. Ref. PG NF 9070 SAFECARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. PG NF 2061 HT HOSPITAL TRAUMO	751,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20254 WAGNER SOARES	561,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9082 1/3 CLINICA DE HEMODINAMICA	508,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 200375 1/3 CLINICA DE HEMODINAMICA	304,84
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19965 INST GESTAO E HUMANIZACAO	625,72
32	388		Val. Ref. NF 9104	400,00
32	51		Val. Ref. NF	3.489,00
138	190		Val. Ref. NF 2944 NEOS INDUSTRIA COMERCIO	15.868,00
190	22		Val. Ref. PG NF 122 01/03 CR LOPES SERVIÇOS	2.040,00
905			VLR REF PG OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
322	32		Val. Ref. RECEB NF 20460 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	238,00
322	32		Val. Ref. RECEB NF 2044 CM LITORAL NORTE	175,00
23	190		Val. Ref. NF 157769 PROTEC EXPORT	8.462,86
818			VLR REF A DEDUCAO PIS CAPITAL GIRO	514,27
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262	14		Val. Ref. TAX CARTAO CIELO	113,89
1262			Val. Ref. TAX NF 20438 HENNATECH MANUTENÇÃO	0,74
***** 24/07/2023	*****			
	32		Val. Ref. RECEB NF 19946 3/3 CLINICA DA CIDADE	2.988,00
	79		Val. Ref. NF 20274 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	526,00
	388		Val. Ref. NF 91050	2.499,26
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9106 FLAVIA LIMA	600,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 19231 3/3 CLINICA DA CIDADE	18,08
14			Val. Ref. RECEB NF 19946 3/3 CLINICA DA CIDADE	2.800,17
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9028 2/04 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	675,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2088 2/2 MARCIA CALDAS DOS SANTOS	630,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2086 2/2 ANTONIO MIRANDA ROCHA JUNIOR	240,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20274 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	510,01
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9080 BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE	550,00
22	32		Val. Ref. PG NF 9091 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	224,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20412 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	10,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20288 INST GESTAO E HUMANIZACAO	1.675,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20275 CENTRO MEDICO JACOBINA	422,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20277 1/2 WAGNER SOARES	280,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20266 UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	582,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20475 REINALDO DE JESUS	896,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 3195 01/06 CARDIO BENS CARDIO	810,44
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20464 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20272 HOSPITAL PROHOPPE	290,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 020265 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRA VALE	728,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20262 COMITE DE FOMENTO INDUSTRIA	1.340,00
32	51		Val. Ref. NF	25.544,98
32	388		Val. Ref. NF 9106	600,00
Total de Débitos a Transportar:				6.675.309,13
Total de Créditos a Transportar:				6.678.012,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.675.309,13
Total de Créditos Transportado:				6.678.012,21
***** 24/07/2023	*****			
32			Val. Ref. NF 91050	2.374,30
84			Val. Ref. ISS NF 91050	124,96
190	14		Val. Ref. PG NF 16957 01/01 PROLIFE EQUIP MEDICOS	976,47
190	14		Val. Ref. PG NF 139377 04/04 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3.150,00
190	14		Val. Ref. PG NF 14034 02/02 INDUMED COM IMPORT	3.909,50
190	14		Val. Ref. PG NF 314183 04/06 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	5.324,76
190	14		Val. Ref. PG NF 914657 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	142,51
190	14		Val. Ref. PG NF 914231 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	76,97
190	14		Val. Ref. NF 21994 CLINICA DO TRABALHO SALVADOR	125,65
190	14		Val. Ref. NF 27211 03/03 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO	886,42
190	14		Val. Ref. NF 13862 03/06 INDUMED COM IMPORT	3.108,40
726	14		Val. Ref. PG NF 250723 VIVO	300,82
233	14		Val. Ref. PG NF 4888 SERASA CERTIFICADO DIGITAL	220,00
760	14		Val. Ref. PG NF 270723 CONSORCIO SALVADOR	1.577,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 19946 3/3 CLINICA DA CIDADE	187,83
1262			Val. Ref. TAX NF 20274 CENTRAL MED CORACAO DE MARIA	15,99
***** 25/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. TAX NF 20103 2/2 ROBERTO DE ALMEIDA DULTRA	207,50
	79		Val. Ref. NF 20116 2/2 ANDRE ZARIFE	202,00
	79		Val. Ref. NF 19939 3/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA PITUBA	438,33
	79		Val. Ref. NF 20098 2/2 EWERTON MOURA	410,00
	51		Val. Ref. NF 20469 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.785,00
	65		Val. Ref. NF 20469 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	72,00
10			Val. Ref. NF 20469 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	72,00
14			Val. Ref. NF 20103 2/2 ROBERTO DE ALMEIDA DULTRA	198,16
14			Val. Ref. RECEB NF 20116 2/2 ANDRE ZARIFE	157,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20117 2/2 GETULIO BORGES FERNANDES	124,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20122 2/2 CENTRO CARDIOLOGICO	309,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20123 2/2 BERNARDO JUNIOR	357,00
14			Val. Ref. NF 19939 3/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA PITUBA	420,23
14			Val. Ref. RECEB NF 20098 2/2 EWERTON MOURA	393,07
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9103 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20479 RAFAEL MEIRELES CORDEIRO	273,00
32			Val. Ref. NF	2.785,00
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 ALOCA	810,44
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL ECO VIDA TUCSON	267,02
190	22		Val. Ref. PG ECO VD	372,45
190	22		Val. Ref. PG NF 13648 06/06 INDUMED COM	2.274,30
163	14		Val. Ref. PG ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	11.346,17
827	14		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	217,47
616	22		Val. Ref. PG MIX CAFE	57,88
662	22		Val. Ref. PG DOACAO CEMITERIO PARQUE	493,75
674	190		Val. Ref. NF 144 BRASPRESS TRANSPORTE	218,41
730	22		Val. Ref. PG NF GOL 04/04	212,57
730	22		Val. Ref. PG NF GOL 04/04	165,07
730	22		Val. Ref. PG GOL 04/04	184,39
765	22		Val. Ref. PG SAO JOAO	132,31
765	22		Val. Ref. PG NF 52 ATACADAO	116,23
765	22		Val. Ref. PG NF LE BISCUIT	78,82
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 20103 2/2 ROBERTO DE ALMEIDA DULTRA	9,34
Total de Débitos a Transportar:				6.722.450,53
Total de Créditos a Transportar:				6.722.530,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.722.450,53
Total de Créditos Transportado:				6.722.530,21
***** 25/07/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 20116 2/2 ANDRE ZARIFE	44,65
1262			Val. Ref. TAX NF 19939 3/3 GRUPO DE CARDIOLOGIA PITUBA	18,10
1262			Val. Ref. TAX NF 20098 2/2 EWERTON MOURA	16,93
***** 26/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20113 2/3 MARIANA TORRES	146,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20113 2/3 MARIANA TORRES	121,74
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9031 MARIANA TORRES	441,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20257 1/2 SANTA CASA DE MISERICORDIA	663,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20256 1/2 SANTA CASA DE MISERICORDIA	442,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20287 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20286 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	2.425,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20482 RAFAEL MEIRELIS CORDEIRO	171,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20483 CELIA REGINA LIMA	283,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 343 RITMOCLIN CLINICA	18,00
32	51		Val. Ref. NF	2.087,00
32	388		Val. Ref. NF 9108	2.154,00
32	388		Val. Ref. NF 9107	200,00
23	190		Val. Ref. NF LAIS FIUZZA MOTA CRUZ PROTEL	450,00
23	190		Val. Ref. NF 27984 RESPIRATORY CARE	5.058,93
23	190		Val. Ref. NF 27985 RESPIRATORY CARE	7.146,78
638	190		Val. Ref. NF 2599 POSTO DE COMBUSTIVEIS	262,13
674	190		Val. Ref. NF 157769 PROTEC EXPORT	147,78
694	190		Val. Ref. NF 2386 DH COMERCIO	998,84
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX NF 20113 2/3 MARIANA TORRES	24,26
***** 27/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20481 CENTRO ESPIRITA CAVALEIRO DA LUZ	150,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20446 ROQUE NEWTON DE JESUS	150,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20478 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	892,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20183 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO	29,28
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20182 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO	2.750,70
14			Val. Ref. NF 20481 CENTRO ESPIRITA CAVALEIRO DA LUZ	146,19
22	32		Val. Ref. RECEB NF 14932 INST ASSISTENCIA SAUDE	1.475,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 7999 INST ASSIST SAUDE	3.740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 7904 INST GESTAO SAUDE	3.740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 7843 INS DE ASSIST SAUDE	3.740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 7786 INST ASSIST SAUDE	3.740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20489 CONSULTORIO MEDICO	467,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20282 HBA SA ASSIST MEDICA	1.800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20281 1/2 CENTROCEN POLICLINICA	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20284 FUNDACAO BAHIANA	400,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20283 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20279 TELEMEDICINA DA BAHIA	286,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20249 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.090,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9065 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.385,11
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20227 PROMEDICA PATRIMONIAL	425,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 19955 FLEURY SA	530,00
32	51		Val. Ref. NF	5.337,00
32	388		Val. Ref. NF 9110	1.429,50
32	388		Val. Ref. NF 9109	2.390,00
190	14		Val. Ref. PG NF 19319 BRASPRESS TRANSPORTE	407,29
Total de Débitos a Transportar:				6.785.758,88
Total de Créditos a Transportar:				6.785.762,69



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.785.758,88
Total de Créditos Transportado:				6.785.762,69
***** 27/07/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 961 VIP ENTREGA RAPIDA LTDA	536,00
190	14		Val. Ref. PG NF 155927 03/04 PROTEC EXPORT	1.035,77
190	14		Val. Ref. PG NF 48767 01/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	6.967,60
190	14		Val. Ref. PG NF 2779 06/12 DJC ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE	354,17
190	14		Val. Ref. PG NF 20238 03/04 CYBERSUL	402,50
813	14		Val. Ref. PG SIMPLES 15/125	344,32
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE 05/05 IPVA VEICULO PLQ9I68 ERIC	554,23
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE 05/05 IPVA VEICULO JSC3502 ERIC	534,29
662	18		Val. Ref. PG DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
233	14		Val. Ref. PG NF 1030671 PROMEDICA PROTECAO	151,78
976	14		Val. Ref. PG 05/05 IPVA VEICULO RPG1D51	486,35
976	14		Val. Ref. PG CREA	117,22
976	14		Val. Ref. PG CREA 04/06 EX 2023	249,49
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. TAX NF 20481 CENTRO ESPIRITA CAVALEIRO DA LUZ	3,81
***** 28/07/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20290 1/3 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	1.300,00
	79		Val. Ref. NF 20295 ALSAN COMERCIO E SERVIÇOS	347,00
	79		Val. Ref. NF 20296 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	50,00
14			Val. Ref. NF 20290 1/3 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	1.240,98
14			Val. Ref. NF 20295 ALSAN COMERCIO E SERVIÇOS	336,45
14			Val. Ref. RECEB NF 20296 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	48,48
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20447 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	2.250,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20480 STBIO SOLUCOES TECNICAS	492,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20496 IAM INST ASSISTENCIA A MULHER	970,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20305 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	459,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20497 ME MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9051 MONSANTO DO BRASIL	2.461,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20300 COMPANHIA DE METRO DA BAHIA	9.212,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20292 HOSPITAL E CLINICA SAO MATHEUS	495,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20225 PROMEDICA PATRIMONIAL	592,07
32	51		Val. Ref. NF	11.770,00
638	190		Val. Ref. NF 3015 POSTO DE COMBUSTIVEIS	766,08
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 20290 1/3 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	59,02
1262			Val. Ref. TAX NF 20295 ALSAN COMERCIO E SERVIÇOS	10,55
1262			Val. Ref. TAX NF 20296 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	1,52
***** 31/07/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG RECEB NF 280723 SERVIÇO CONTABIL	2.954,17
	79		Val. Ref. NF 20115 2/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGIA	344,67
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO 12/42 CRISTIAN JOSE	1.168,35
	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	2.196,78
	458		Val. Ref. DESC EMPRESTIMO CRISTIAN JOSE	514,27
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE 07/2023	867,00
	756		Val. Ref. FALTAS 07/2023	81,50
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 07/2023	46.911,67
	756		Val. Ref. CPP 07/2023	171,78
	317		Val. Ref. ASSIST ODONTOLOGICA 07/2023	40,36
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA 07/2023	5.787,49
	220		Val. Ref. INSS 07/2023	5.896,53
	224		Val. Ref. IRFF 07/2023	2.254,90
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO 07/2023	383,00
Total de Débitos a Transportar:				6.829.815,42
Total de Créditos a Transportar:				6.899.387,89



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.829.815,42
Total de Créditos Transportado:				6.899.387,89
***** 31/07/2023	*****			
	254		Val. Ref. CONT SINDICAL 07/2023	117,00
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL CRISTIAN JOSE	281,35
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL CRISTIAN JOSE	3.879,40
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL CRISTIAN JOSE	514,25
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE ERICK 07/2023	380,93
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE ERICK 07/2023	69,85
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR ERICK 07/2023	3.012,22
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20428 INST DIAGNOSTICO POR IMAGEM	670,00
14	32		Val. Ref. RECEB NBF 20503 CENTRO MEDICO SAUDE FAMILIA	143,00
14			Val. Ref. NF 20115 2/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGIA	330,43
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2034 SANTA CASA DE MISERICORDIA	530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20302 SANTA CASA DE MISERICORDIA	460,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20306 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	400,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 395 MEDCOR ATEND MEDICOS	197,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20250 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	539,56
1239	434		Val. Ref. RENDA	3.565,37
1388	434		Val. Ref. RENDA APLICACAO	115,40
32	51		Val. Ref. NF	12.162,08
32	388		Val. Ref. NF 9111	585,92
813			Val. Ref. PG RECEB NF 280723 SERVIÇO CONTABIL	45,83
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO MARCOS EMILIO	864,61
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.375,89
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO SANDRO LORDELO	237,89
248	14		Val. Ref. PG SALARIO SANDRO LORDELO	1.583,24
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.632,34
248	14		Val. Ref. PG SALARIO EDILENE ALVES	1.693,23
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE SILVA	237,89
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE SILVA	1.607,27
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA CARDOSO	2.689,37
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO CALLINE RIBEIRO	1.126,41
248	14		Val. Ref. PG SALARIO CALLINE RIBEIRO	1.311,00
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA BARRETO	1.364,68
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA BARRETO	1.254,18
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DEBORA MACIEL	1.281,80
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ROBSON SANTOS	791,79
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.804,63
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO EDMARIA OLIVEIRA	1.596,12
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDMARIA OLIVEIRA	1.761,48
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DENISE SILVA	2.465,99
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	1.300,49
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	1.785,29
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANTONIO JOSE LIMA	2.580,94
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO HOSE LIMA	656,30
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ANDERSON DIAMANTINO	792,98
248	22		Val. Ref. PG SALRIO ANDERSON DIAMANTINO	1.923,84
248	22		Val. Ref. PG COMISSAO ADILSON ALMEIDA	792,98
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	2.455,13
248	18		Val. Ref. PAG ROBERCIA ANJOS	1.384,80
248	18		Val. Ref. PAG CYNTIA ROCHA	1.313,41
248	18		Val. Ref. PAG CYNTIA TEIXEIRA	1.079,50
248	18		Val. Ref. PAG COMISSAO SERGIO GUIMARES	792,98
248	18		Val. Ref. PAG SERGIO GUIMARAES	1.836,42
248	18		Val. Ref. PAG ANTONIO CARLOS BARRETO	1.536,80
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	1.923,70
1218			Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.879,40
Total de Débitos a Transportar:				6.902.274,78
Total de Créditos a Transportar:				6.975.846,59



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				6.902.274,78
Total de Créditos Transportado:				6.975.846,59
***** 31/07/2023 *****				
400	84		Val. Ref. PROV ISS 07/2023	2.049,36
616	14		Val. Ref. PG NF 788205 VISA VALE	1.920,00
616	14		Val. Ref. PG NF 270823 VISA VALE	4.660,00
638	190		Val. Ref. NF 583 POSO DIQUE	100,00
648	162		Lançamento de Depreciação	46,92
694	190		Val. Ref. NF 711 ALCIDES COMERCIO	74,50
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA SANTOS	1.080,00
233			Val. Ref. PG RECEB NF 280723 SERVIÇO CONTABIL	2.908,34
233	190		Val. Ref. NF 480 LAIS FIUZA MOTA	450,00
233	190		Val. Ref. NF 9603 MEC Q COMERCIO	235,00
233	190		Val. Ref. NF 2023/1236 CYBERSUL	690,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL CRISTIAN JOSE	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE ERICK 07/2023	3.463,00
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 07/2023	62.511,23
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 07/2023	4.994,37
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 07/2023	38.509,55
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 07/2023	8.956,98
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX NF 20115 2/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGIA	14,24
***** 01/08/2023 *****				
	388		Val. Ref. NF 9115	508,32
	388		Val. Ref. NF 9114	1.406,00
	388		Val. Ref. NF 9116	1.120,00
14	32		Val. Ref. NF 20411 FESBA MATERNIDADE MARIA	6.880,00
22	32		Val. Ref. RECEBCORA NF 20510 APTA GESTAO	20,00
22	32		Val. Ref. RECEBCORA CL SERV	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2510 APTA GESTAO E SOLUÇÕES EM SAUDE	670,00
22	32		Val. Ref. NF 20152 3/3 CLINIC MEDICA	824,67
22	32		Val. Ref. NF 9042 3/3 CLINICA MEDICA ABAETE	536,00
22	32		Val. Ref. NF 9104 INST PROCARDIACO LTDA	400,00
22	32		Val. Ref. NF 9098 INST DE ANGIOLOGIA	715,00
22	32		Val. Ref. NF 9063 2/3 IRISMA SANTOS	506,67
22	32		Val. Ref. NF 20314 2/3 IRISMA SANTOS DA SILVA	385,00
22	32		Val. Ref. NF 20317 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	300,00
22	32		Val. Ref. NF 20315 2/3 IRISMA SANTOS DA SILVA	13,67
22	32		Val. Ref. NF 9061 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	1.673,90
22	32		Val. Ref. NF 20313 INST PROCARDIACO	910,00
22	32		Val. Ref. NF 9062 INST PROCARDIACO LTDA	536,00
32	51		Val. Ref. NF	6.075,50
32			Val. Ref. NF 9115	482,90
32			Val. Ref. NF 9114	1.335,70
32			Val. Ref. NF 9116	1.064,00
32	388		Val. Ref. NF 9152	1.072,00
32	388		Val. Ref. NF 9151	1.071,00
32	388		Val. Ref. NF 9149	607,00
32	388		Val. Ref. NF 9147	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9145	388,00
32	388		Val. Ref. NF 9144	180,00
32	388		Val. Ref. NF 9143	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9142	380,00
32	388		Val. Ref. NF 9141	636,26
32	388		Val. Ref. NF 9140	274,00
32	388		Val. Ref. NF 9139	4.526,00
32	388		Val. Ref. NF 9138	300,00
Total de Débitos a Transportar:				7.073.144,84
Total de Créditos a Transportar:				7.073.296,56



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.073.144,84
Total de Créditos Transportado:				7.073.296,56
***** 01/08/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 9137	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9136	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9134	514,00
32	388		Val. Ref. NF 9133	2.580,00
32	388		Val. Ref. NF 9132	811,00
32	388		Val. Ref. NF 9131	245,00
32	388		Val. Ref. NF 9128	400,00
32	388		Val. Ref. NF 9127	2.318,00
32	388		Val. Ref. NF 9126	5.189,26
32	388		Val. Ref. NF 9123	1.461,00
32	388		Val. Ref. NF 9122	943,00
32	388		Val. Ref. NF 9121	714,00
32	388		Val. Ref. NF 9119	1.607,26
32	388		Val. Ref. NF 9118	2.371,00
32	388		Val. Ref. NF 9117	1.071,50
32	388		Val. Ref. NF 9113	1.080,00
32	388		Val. Ref. NF 9112	500,00
84			Val. Ref. ISS NF 9115	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9114	70,30
84			Val. Ref. ISS NF 9116	56,00
190	14		Val. Ref. PG NF FUNDACAO BAHIANA	4.038,38
190	14		Val. Ref. PG NF 170603 VIACAO JEQUIE	176,01
190	14		Val. Ref. PG NF 1515 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 316055 03/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.456,64
190	14		Val. Ref. PG NF 319661 01/04 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	1.962,35
190	14		Val. Ref. PG NF 312412 05/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	5.181,60
190	14		Val. Ref. PG NF 7476 PRINTER COMERCIO	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 7475 RECARGA PRINTER COMERCIO	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 917084 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	73,23
190	14		Val. Ref. PG NF 157360 01/02 PROTEC EXPORT	440,73
190	14		Val. Ref. PG NF 22557 01/02 MASTER MEDIKAL IND E COM	979,57
190	14		Val. Ref. PG NF 48958 01/01 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	1.024,65
190	14		Val. Ref. PG NF 508168 03/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,11
23	190		Val. Ref. NF 321373 CARDIOS SISTEMAS	5.741,02
730	10		Val. Ref. PG NF 282994 RAPIDO FEDERASL VIACAO	328,73
233	190		Val. Ref. NF 20233/1280 CYBERSUL	1.818,13
233	14		Val. Ref. PG NF 19 RAFAEL REBOUÇAS	1.500,00
976	14		Val. Ref. PG NF 845483 GRU SERV PUB	487,06
247	22		Val. Ref. TARIFA	24,86
***** 02/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9120	854,00
18	32		Val. Ref. NF 20323 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.156,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20580 GABIDI ATIVIDADES VETERINARIS	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20525 MDC METODOS DIAGNOSTICO	194,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20519 AIALA ALCANTARA CONCEICAO	58,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9081 1/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	311,90
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20372 1/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	24,49
32	51		Val. Ref. NF	9.186,74
32			Val. Ref. NF 9120	811,30
84			Val. Ref. ISS NF 9120	42,70
23	190		Val. Ref. NF 141598 MACROSUL	4.700,00
247	22		Val. Ref. PG TARIFA	4,52
Total de Débitos a Transportar:				7.142.478,30
Total de Créditos a Transportar:				7.142.478,30



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.142.478,30
Total de Créditos Transportado:				7.142.478,30
***** 03/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20523 INST NACIONAL	115,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9092 ATLANTIC NICKEL MINERACAO	951,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20417 ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO	3.628,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20256 SANTA CASA DE MISERICORDIA	442,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20523 INST NACIONAL	112,63
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9095 MUNICIPIO SALVADOR	30.894,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20396 MUNICIPIO SALVADOR	23.001,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20528 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	206,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20332 LEONARDO WAINBERG	565,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20326 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	860,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20328 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20321 ANGICLIN SERVIÇOS MEDICOS	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20319 2/3 CLINICA MEDICA BARRETO	268,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9064 CARDIOS 2/3 CLINICA MEDICA BARRETO	226,26
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20285 ELIZ CLINICA MEDICA	988,98
32	51		Val. Ref. NF	11.027,55
190	14		Val. Ref. PG NF 480 01/01 LAIS FIUZA	450,00
190	14		Val. Ref. PG NF 566 EMANUEL REIS	100,00
190	14		Val. Ref. PG NF CORA CL SERV	200,00
190	14		Val. Ref. NF 14228 01/02 INDUMED COM IMPORT	499,00
190	14		Val. Ref. NF 15696 02/02 DIMAVE EQUIPAMENTOS	1.394,25
190	14		Val. Ref. NF 15771 01/01 DIMAVE EQUIPAMENTOS	730,00
190	14		Val. Ref. NF 108 03/03 ECG PAPER GRAFICA	1.583,34
190	14		Val. Ref. NF 317913 02/05 CARDIO SISTEMAS	2.504,11
190	14		Val. Ref. NF 7493 PRINTER COMERCIO	55,00
190	14		Val. Ref. NF 2338 PATRICIA ASSESORIA	150,00
190	14		Val. Ref. NF 189862 01/01 ATACADADA DO PAPEL	591,02
190	14		Val. Ref. NF 10375 01/02 MEDICAL SYSTEM COM	1.351,88
190	14		Val. Ref. NF 134 01/03 IMPRESSOS TECNICOS	2.063,33
226	14		Val. Ref. PG ISS	84,54
240	14		Val. Ref. PG FGTS	4.994,37
420	32		Val. Ref. NF 20536	620,00
23	190		Val. Ref. NF 158123 PROTEC EXPORT IND COM	2.142,09
23	190		Val. Ref. NF 169 CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA	4.850,00
694	190		Val. Ref. NF 195380 ATACADO DO PAPEL	309,24
730	22		Val. Ref. PG NF 5410 ADERLANDO RAMOS - CAMBUI HOTEL	320,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
1262			Val. Ref. TAX NF 20523 INST NACIONAL	2,37
***** 04/08/2023	*****			
	190		Val. Ref. NF 01216309 UNIX SAUDE	1.579,62
	226		Val. Ref. ISS NF 01216309 UNIX SAUDE	83,14
	388		Val. Ref. NF 9125	659,00
	388		Val. Ref. NF 9124	806,00
	79		Val. Ref. NF 20351 1/2 DIAGNOSTICO POR IMAGENS	131,50
10	40		Val. Ref. PG ADIANTAMENTO DILZA	1.000,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9137 ICG SERVIÇOS MEDICOS	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20541 ESPORTE CLUBE VITORIA	1.650,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20351 1/2 DIAGNOSTICO POR IMAGENS	126,07
18	32		Val. Ref. NF 20356 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	5.960,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20537 ALVIMAR REGIS DE JESUS	108,00
22	32		Val. Ref. NF 20349 INST NACIONAL E TECNOLOGIA	661,00
22	32		Val. Ref. NF 20342 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	260,00
22	32		Val. Ref. NF 20429 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	112,00
32	51		Val. Ref. NF	373,00
Total de Débitos a Transportar:				7.252.279,31
Total de Créditos a Transportar:				7.255.412,50



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.252.279,31
Total de Créditos Transportado:				7.255.412,50
***** 04/08/2023	*****			
32			Val. Ref. NF 9125	626,05
32			Val. Ref. NF 9124	765,70
40	14		Val. Ref. ADIANT DILZA	1.000,00
84			Val. Ref. ISS NF 9125	32,95
84			Val. Ref. ISS RETIDO NF 9124	40,30
190	14		Val. Ref. NF 20510 APTA GESTAO	20,00
420	32		Val. Ref. NF 20538	265,00
23	190	15	Val. Ref. NF 158174 PROTREC EXPORT	5.787,59
23	190		Val. Ref. NF 27494 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.802,53
233			Val. Ref. NF 01216309 UNIX SAUDE	1.662,76
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20351 1/2 DIAGNOSTICO POR IMAGENS	5,43
***** 07/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20172 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	187,50
	79		Val. Ref. NF 172 2/4 FLAVIA LIMA	187,50
	79		Val. Ref. NF 20203 2/2 PG SAUDE	134,50
	79		Val. Ref. NF 20178 2/2 CLINICA ESPAÇO VIVER	240,00
10	65		Val. Ref. NF 20535 ELISABET DE JESUS LEANDRO	75,00
14			Val. Ref. NF 20172 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	153,99
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9128 1/2 ALFREDO LUDMILA E WALESKA	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20171 2/4 FLAVIA LIMA	336,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20176 2/2 SANTA HELENA SERVIÇOS	132,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 1999 3/3 CARDIOMED SERVIÇOS	154,67
14			Val. Ref. RECEB NF 20203 2/2 PG SAUDE	35,12
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9044 2/2 CLINICA SAMED	389,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20186 2/2 CLINICA SAMED	949,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20161 2/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	632,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9045 2/04 MARCUS VINICIUS	195,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20188 2/4 MARCUS VINICIUS SILVA	105,50
14			Val. Ref. RECEB NF 20178 2/2 CLINICA ESPAÇO VIVER	230,09
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20510 APTA	20,00
18	32		Val. Ref. NF 9138 JOSE ROGERIO SANTOS	200,00
18	32		Val. Ref. NF 9099 CONSORCIO PUB	536,00
18	32		Val. Ref. NF 20442 CONSORCIO PUB	1.264,00
18	32		Val. Ref. NF 20443 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	320,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20539 CASA DE SAUDE SANTNA LTDA	605,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF203621 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	805,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20355 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20353 CARDIO ODONTO PLUS SERVIÇOS	848,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20344 PROMEDICA PATRIMONIAL	666,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20347 1/2 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	458,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20346 1/2 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	425,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20354 ABA ASSISTENCIA MEDICA	260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20350 HBA ASSISTENCIA MEDICA	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20307 PROMEDICA PATRIMONIAL	377,04
32	51		Val. Ref. NF	11.388,50
32			Val. Ref. RECEB NF172 2/4 FLAVIA LIMA	153,99
190	14		Val. Ref. PG NF 310847 ALOCA SERVIÇOS	4.999,00
190	14		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	262,13
190	14		Val. Ref. PG POSTO COMBUSTIVEL	766,08
190	14		Val. Ref. PG NF 919322 TNT MERCURIO CARGAS	47,92
190	14		Val. Ref. PG NF 157360 02/02 PROTEC EXPORT	656,40
190	14		Val. Ref. PG NF 14245 01/03 INDUMED COM IMPORT	5.701,44
190	14		Val. Ref. PG NF 1010 VIP ENTREGA RAPIDA LTDA	155,48
Total de Débitos a Transportar:				7.301.349,42
Total de Créditos a Transportar:				7.301.525,73



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.301.349,42
Total de Créditos Transportado:				7.301.525,73
***** 07/08/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 156714 02/02 PROTEC EXPORT	1.636,70
23	190		Val. Ref. NF 25911 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA	1.643,00
618	22		Val. Ref. PG ALUGUEL VEICULO ERIC DELISLE	790,00
674	190		Val. Ref. NF 940142 BRASPRESS TRANSPORTE	359,44
720	14		Val. Ref. PG 06/06 OZK8958 / OKR8035 HDI SEGUROS	658,32
728	14		Val. Ref. PG NF 583 POSTO DIQUE	100,00
233	14		Val. Ref. PG NF 9603 MEC COMERCIO	235,00
976	14		Val. Ref. PG UNICA CONSELHO	231,25
261	14		Val. Ref. PG PLANO DE SAUDE	7.504,35
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. TAX NF 20172 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	33,51
1262			Val. Ref. TAX NF172 2/4 FLAVIA LIMA	33,51
1262			Val. Ref. TAX NF 20203 2/2 PG SAUDE	99,38
1262			Val. Ref. TAX NF 20178 2/2 CLINICA ESPAÇO VIVER	9,91
***** 08/08/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9131 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	245,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20567 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	62,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9128 2/2 ALFREDO LUDMILA E WALESKA	200,00
18	32		Val. Ref. NF 9138 JOSE ROGERIO SANTOS RODRIGUES	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20198 EMEC	223,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20191 2/2 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	964,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20569 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	30,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF20552 AIALA ALCANTRA	858,10
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20558 ALSAN COMERCIO E SERRVIÇOS	85,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20377 INSTITUTO GESTAO E HUMANIZACAO	5.170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20472 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20365 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	2.232,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20363 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.925,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20329 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	883,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9068 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	848,35
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20324 AMIGO ASSIST MED INT DE GINECOLOGIA	399,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20191 1/2 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.012,05
32	51		Val. Ref. NF	5.697,84
23	190		Val. Ref. NF 1557 MOURA PORTO FAB COM DE MOVEIS	2.880,00
23	190		Val. Ref. NF 28020 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	103,09
23	190		Val. Ref. NF 22904 MASTER MEDIKAL INDUSTRIA	3.946,71
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA ELETRICA	860,43
694	10		Val. Ref. PG NF 711 CX FX ALCIDES COMERCIO	74,50
694	10		Val. Ref. PG MASTER MATERIAL	64,00
728	10		Val. Ref. PG NF 154 DAMIANI CLUBE MANUTENÇÃO	30,00
728	10		Val. Ref. PG JM COM CS	247,20
728	10		Val. Ref. PG OZK8958	10,00
728	10		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL CALLINE	130,00
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO PEDAGIO	125,32
730	10		Val. Ref. PG REFEICAO CRUZ DAS ALMAS	124,00
233	10		Val. Ref. PG OIS4616 CX FX WILSON FRANCISCO	140,00
233	10		Val. Ref. PG 01/06 NEIDE SOUSA SANTOS	120,00
709	10		Val. Ref. PG MATERIAL ELETRONICO	331,30
765	10		Val. Ref. PG TREVO ENXOVAIS	24,99
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
***** 09/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9130	714,00
Total de Débitos a Transportar:				7.344.961,35
Total de Créditos a Transportar:				7.345.675,35



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.344.961,35
Total de Créditos Transportado:				7.345.675,35
***** 09/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9129	224,00
	79		Val. Ref. RECEB NF 20193 2/2 SUZANE MOTA DIAS	81,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20193 2/2 SUZANE MOTA DIAS	50,97
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20220 2/2 WIMED CLINICA IMAGEM	157,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9047 2/2 WIMED CLINICA DE IMAGEM	357,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF20194 2/2 CSZ SERVIÇOS MEDICOS	131,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF FUNDO ESTADUAL DE SAUDE HOSPITALAR	946,00
18	32		Val. Ref. NF 20550 DCV PRESTADORES DE SERVIÇO	330,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20566 ROMERO CASSIO DE CASTRO TEIXEIRA	315,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20561 MARIO EA BONFIM MLX ACESSORIOS	1.212,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9011 04/05 HOSPITAL DAS CLINICAS	4.627,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20322 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICO	205,70
32	51		Val. Ref. NF	6.599,00
32			Val. Ref. NF 9130	678,30
32			Val. Ref. NF 9129	212,80
84			Val. Ref. ISS NF 9130	35,70
84			Val. Ref. ISS NF 9129	11,20
760	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO CONSORCIO	225,40
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 20193 2/2 SUZANE MOTA DIAS	30,03
***** 10/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20557 CLINICA UNIAO SAUDE	470,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9142 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	380,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20242 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	6.760,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20462 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	2.250,00
14			Val. Ref. NF 20557 CLINICA UNIAO SAUDE	460,32
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20574 FERNANDES PITANGA ATENDIMENTOS	530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9134 GABIDI ATIVIDADES VETERINARIAS	514,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20580 GABIDI ATIV VETERINARIA	38,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20582 CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO	670,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20570 ESTECH EQUIP HOSPITALARES	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20393 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	490,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20376 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.350,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9082 2/3 CLINICA DE HEMODINAMICA	508,17
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20379 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20375 2/3 CLINICA DE HEMODINAMICA	304,83
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20190 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	339,50
1388	22		Val. Ref. APLICACAO	10.000,00
32	51		Val. Ref. NF	4.004,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20510 07/08 APTA GESTAO	20,00
190	14		Val. Ref. PG NF 48767 02/03 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	6.967,61
190	14		Val. Ref. PG NF 231179 01/02 CYBERSUL	187,50
190	14		Val. Ref. PG NF 24613 01/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	925,73
190	14		Val. Ref. NF 156248 03/04 PROTEC EXPORT	1.096,36
190	14		Val. Ref. NF 3514 01/01 PRIMO MANHANI NETO	617,00
190	14		Val. Ref. NF 1544 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. NF 3433 02/02 PRIMO MANHAMI NETO	1.551,45
190	14		Val. Ref. NF 141131 01/01 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.845,13
190	22		Val. Ref. PG NF 141821 COMERCIO DE MATERIAIS	461,13
23	190		Val. Ref. NF 158267 PROTEC EXPORT IND COM	989,67
674	190		Val. Ref. NF 4435426 FED EXPRESS	72,93
720	14		Val. Ref. PG NF 140823 MBM SEGURADORA	229,64
976	18		Val. Ref. PG GRU TRONOX PIG DO BRASIL	25,04
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
Total de Débitos a Transportar:				7.406.302,74
Total de Créditos a Transportar:				7.406.312,42



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.406.302,74
Total de Créditos Transportado:				7.406.312,42
***** 10/08/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 20557 CLINICA UNIAO SAUDE	9,68
***** 11/08/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20606 SANTA CASA DE MISERICORDIA	180,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9140 HABMED CLINICA DE PSICOLOGIA	274,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20602 HABMED CLINICA DE PSICOLOGIA	263,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20577 TA CENTRO MEDICO DA CONSELHEIRO	586,15
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20576 ADSON RENATO	1.523,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20599 FUNDACAO ABM DE PESQ EXTENSAO	800,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20598 FUNDACAO ABM PESQ EXTENSAO	408,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9067 MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20394 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS	404,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20390 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	738,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20488 CLIMED CLINICA MEDICA	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20383 AMIGO ASSIST MED INT DE GINECOLOGIA	993,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9093 GRAFTECH BRASIL PARTICIPAÇÕES	371,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9081 2/3 CARDIO CLINICA MEDICA	305,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20371 1/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	232,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20372 2/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	24,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20057 2/2 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.649,97
32	51		Val. Ref. NF	4.991,15
190	18		Val. Ref. PG NF 13015 MMA ARTEFATOS EM ACRILICO	150,00
23	190		Val. Ref. NF 03607 RESGATES	237,50
23	190		Val. Ref. NF 141821 MACROSUL	461,13
23	190		Val. Ref. NF 4449 WW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA	670,00
694	190		Val. Ref. NF 177 LSLP COMERCIAL	371,70
765	18		Val. Ref. PG NF177 LSP COMERCIAL	371,70
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
***** 14/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9085 1/3 CARDIOHOME CLINICA	178,66
	79		Val. Ref. NF 20389 CLINICA MEDICA FAMILIA	100,00
	79		Val. Ref. RECEB NF 20405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ESTADO	313,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20526 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO	5.673,00
14			Val. Ref. NF 9085 1/3 CARDIOHOME CLINICA	149,16
14	32		Val. Ref. NF 20403 1/3 CARDIOHOME CLINICA	423,34
14	32		Val. Ref. NF 20540 HELP LIFE SOLUÇÕES HOSPITALRES	415,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20389 CLINICA MEDICA FAMILIA	74,61
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20399 2/04 CLAUDIA DOREA SILVA	541,33
14			Val. Ref. PG NF 2405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	183,58
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9136 CENTER SAUDE CLINICA MEDICA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20388 1/2 INCAR MEDICINA DE SAUDE	850,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20392 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	789,00
32	51		Val. Ref. NF	23.806,00
190	22		Val. Ref. PG NF 920875 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	36,95
190	22		Val. Ref. PG NF 103268 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	42,63
190	22		Val. Ref. PG NF 441560 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	50,79
190	22		Val. Ref. PG NF 144 01/02 IMPRESSOS TECNICOS	1.500,00
190	22		Val. Ref. PG NF 2023/1280 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG NF 508168 04/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,11
190	22		Val. Ref. PG NF 320249 01/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	3.450,12
190	22		Val. Ref. PG NF 14148 INDUMED COM IMPORT	1.894,48
190	22		Val. Ref. PG NF 3489 UNIX SAUDE	1.579,62
220	22		Val. Ref. PG INSS	6.791,71
Total de Débitos a Transportar:				7.476.756,83
Total de Créditos a Transportar:				7.476.941,14



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.476.756,83
Total de Créditos Transportado:				7.476.941,14
***** 14/08/2023	*****			
224	22		Val. Ref. PG IRFF	2.606,10
254	22		Val. Ref. PG SINDICATO DOS EMPREGADOS	117,00
799	22		Val. Ref.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	10.000,00
23	190		Val. Ref. NF 20807 COMMS TECNOLOGIA IND COM	1.339,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	3.580,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.220,00
233	22		Val. Ref. PG NF 818 KSI TECNOLOGIA	121,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 9085 1/3 CARDIOHOME CLINICA	29,50
1262			Val. Ref. TAX NF 20389 CLINICA MEDICA FAMILIA	25,39
1262			Val. Ref. TAX NF 2405 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9,52
1262			Val. Ref. ALUGUEL MAQUINA CARTAO CIELO	119,90
***** 15/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9135	35.710,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9133 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20524 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	668,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9112 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20226 3/4 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.746,13
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20048 3/4 ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA	1.476,63
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20223 2/2 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	659,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9049 3/4 CM MEDICINA	357,13
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2406 1/2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	870,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20531 1/2 CLICARD CLINICA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9122 CARDIO 1/2 CLICARD CLINICA	471,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9089 FUNDACAO BAHIANA	455,05
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20199 WAGNER SOARES MIRANDA	370,00
32	51		Val. Ref. NF	709,00
32			Val. Ref. NF 9135	33.924,50
84			Val. Ref. ISS NF 9135	1.785,50
190	14		Val. Ref. NF 135/267 TIMBAU/COMCL	439,98
190	14		Val. Ref. NF 987948 PORT DE SALV	239,62
190	14		Val. Ref. NF 236581 13/07 CARDIOSERVICE	376,59
190	14		Val. Ref. NF VITALMED	357,91
190	14		Val. Ref. NF 67 03/04 JOSE ANTONIO	587,50
190	14		Val. Ref. NF 2231787 04/12 TEAMVIEWER	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 2944	167,64
190	14		Val. Ref. PG NF 2944 01/10 NEOS INDUSTRIA	1.586,80
23	190		Val. Ref. NF 158366 PROTEC EXPORT	1.211,75
674	190		Val. Ref. NF 9281482 TNT MERCURIO	119,17
728	14		Val. Ref. NF 208176 MASTER DIST	18,49
730	14		Val. Ref. PG REFEICAO	121,50
730	14		Val. Ref. PG MANGUEIRAS	246,86
730	14		Val. Ref. PG UBER	622,25
730	14		Val. Ref. PG 1132 SH BONFIM	463,00
730	14		Val. Ref. PG SH DO BONFIM	486,98
765	14		Val. Ref. NF 480436 HIPERIDEAL	57,92
247	14		Val. Ref. TARIFA	115,10
247	22		Val. Ref. TARIFA	22,60
1262	14		Val. Ref. TAX CARTAO	106,21
***** 16/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9052 2/4 CENTRO CARDIOLOGICO	145,00
	79		Val. Ref. NF 20594 INST AMAI	56,00
Total de Débitos a Transportar:				7.550.460,23
Total de Créditos a Transportar:				7.550.661,23



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.550.460,23
Total de Créditos Transportado:				7.550.661,23
***** 16/08/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20613 SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE	130,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20612 FUNDACAO ABM DE PESQ E EXTENSÃO	900,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9052 2/4 CENTRO CARDIOLOGICO	135,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20231 2/4 CENTRO CARDIOLOGICO	88,75
14			Val. Ref. RECEB NF 20594 INST AMAI	54,85
18	32		Val. Ref. NF 20289 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.600,00
18	32		Val. Ref. NF 20576 MUNICIPIO DE UTINGA	1.001,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20639 LUIS ROQUEW QUEIROZ	117,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9139 SANBTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY	4.526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9114 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20415 AMIGO ASSIST MED INT GINECOLOGIA	425,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20514 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	10,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9077 RITMOCLIN CLINICA CARDIOLOGICA	623,82
32	51		Val. Ref. NF	8.680,20
420	32		Val. Ref. NF 20597	988,00
420	32		Val. Ref. NF 20596	537,00
694	190		Val. Ref. NF 01 PINGO DE OURO ETIQUETAS	65,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 9052 2/4 CENTRO CARDIOLOGICO	9,65
1262			Val. Ref. TAX NF 20594 INST AMAI	1,15
***** 17/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20407 1/3 CONSULTORIO STAR BEM	228,66
14	32		Val. Ref. NF 20636 FUNDACAO ABM PESQ EXTENSÃO	222,30
14	32		Val. Ref. NF 20622 FUNDACAO ABM DE PESQ EXTENSÃO	375,00
14	32		Val. Ref. NF 20619 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	90,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20407 1/3 CONSULTORIO STAR BEM	219,24
18	32		Val. Ref. NF 9115 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20448 INST GESTAO HUMANIZACAO	540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20416 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2418 SANT CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	330,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9126 1/5 DANIEL FONSECA	1.037,86
32	51		Val. Ref. NF	8.297,24
190	22		Val. Ref. PG NF 134 02/03 IMPRESSOS TECNICOS	2.063,33
190	22		Val. Ref. PG NF 3921 01/02 TECHFIX COM PECAS	1.057,50
190	22		Val. Ref. PG NF 320462 01/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.537,98
190	22		Val. Ref. PG NF 3148890 02/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	2.062,40
190	22		Val. Ref. PG NF 157769 01/03 PROTEC EXPORT	2.820,95
238	22		Val. Ref. PG FERIAS ADILSON MANOEL	2.253,04
694	10		Val. Ref. PG EDVALDO RANGEL DE ANDRADE	100,00
728	10		Val. Ref. PG LIMA CONGRESSO	28,00
730	10		Val. Ref. PG DESP RESTAURANTE LIMA CONGRESSO	20,00
765	22		Val. Ref. PG IVCIDEM JEIDSON AM MARQUES	750,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20407 1/3 CONSULTORIO STAR BEM	9,42
***** 18/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20073 MN MAURICIO NUNES CLINICA	375,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9141 MEDRADIUS CLINICA DE MED	636,26
14			Val. Ref. RECEB NF 20073 MN MAURICIO NUNES CLINICA	340,61
14	32		Val. Ref. NF 9029 3/3 MN MAURICIO NUNES	119,00
14	32		Val. Ref. NF 20080 3/3 MN MAURICIO NUNES CLINICA	354,33
18	32		Val. Ref. NF 9145 BENELSON ALVES	388,00
18	32		Val. Ref. NF 20644 BENELSON ALVES GUIMARAES	14,00
Total de Débitos a Transportar:				7.600.246,14
Total de Créditos a Transportar:				7.600.281,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.600.246,14
Total de Créditos Transportado:				7.600.281,20
***** 18/08/2023	*****			
18	32		Val. Ref. NF 20635 SANTA CASA DE MISERICORDIA	330,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20445 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	1.268,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20423 UNIMED DE FEIRA DE SANTANA	490,00
22	32		Val. Ref. PG NF 20571 EGS ENGENHARIA E GESTAO LTDA	2.412,00
32	51		Val. Ref. NF	3.816,00
694	190		Val. Ref. NF 13015 MMA ARTEFATOS EM ACRILICO COMERCIO	150,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20073 MN MAURICIO NUNES CLINICA	35,06
***** 21/08/2023	*****			
	14		Val. Ref. 19/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.700,30
	79		Val. Ref. NF 9028 3/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	675,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20647 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	113,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9147 CARDIOS CLINICA AMOR SAUDE	357,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20616 MEDRADIUS CLINICA	1.141,74
14			Val. Ref. RECEB NF 9028 3/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	647,12
18	32		Val. Ref. NF 20439 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20437 SANTSA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	2.170,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20431 1/2 PECAS ANGIOCLIM	526,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20430 CLINICA VIVA	468,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9096 1/2 ANGIOCLAM VILLAS	417,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20436 HOSPITAL PROHOPE	217,00
32	51		Val. Ref. NF	2.393,30
190	14		Val. Ref. PG NF 144 LUIS CLAUDIO ROSARIO	440,00
190	22		Val. Ref. PG NF 921322 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	54,63
190	22		Val. Ref. PG NF 1568870 02/02 CYBERSUL	187,50
190	22		Val. Ref. PG NF 316926 03/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	9.438,10
190	22		Val. Ref. PG NF 316927 03/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	11.766,59
190	22		Val. Ref. PG NF 181541 VIACAO JEQUIE CIDADE	280,91
905			Val. Ref. 19/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
230	22		Val. Ref. PG SIMPLES	38.509,55
674	190		Val. Ref. NF 4446133 TNT MERCURIO	29,06
674	190		Val. Ref. NF 9296734 TNT MERCURIO	65,10
728	14		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO	214,72
730	14		Val. Ref. PG NF 1048 VIVENDAS MARIA QUITERIA	180,00
818			Val. Ref. 19/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	531,95
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. NF 9028 3/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	27,88
***** 22/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9148	1.785,26
	388		Val. Ref. NF 9146	365,00
	79		Val. Ref. NF 19231 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	18,08
	79		Val. Ref. NF 20638 SERVIÇOS MEDICOS GERAIS	526,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20789 HOSPITAL DA OBESIDADE	1.568,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20650 NEUROCARDIO CLINICA NEUROLOGIA	949,00
14			Val. Ref. NF 19231 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	17,46
14			Val. Ref. RECEB NF 20638 SERVIÇOS MEDICOS GERAIS	512,64
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20651 INSTITUTO DE GESTAO INTEGRADA	1.247,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20553 1/5 DANIEL FONSECA	715,76
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20562 CARLOS ROBERTO FERREIRA SOUZA	749,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20471 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA CANCER	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20453 SANATORIO SAO PAULO	1.344,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20277 2/2 WAGNER SOARES MIRANDA	280,00
Total de Débitos a Transportar:				7.689.173,14
Total de Créditos a Transportar:				7.691.337,38



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.689.173,14
Total de Créditos Transportado:				7.691.337,38
***** 22/08/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20264 2/2 TELEMEDICINA DA BAHIA	1.257,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9113 SAFECARE SERVIÇOS	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9090 HOSPITAL ESPERANCA	678,30
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20457 ANGIOCLAM VILLAS SERVIÇOS MEDICOS	430,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20410 HOSPITAL ESPERANÇA	306,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20451 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	2.010,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9100 FUNDACAO BAHIANA	425,60
32	51		Val. Ref. NF	3.875,74
32			Val. Ref. NF 9148	1.696,00
32			Val. Ref. NF 9146	346,75
84			Val. Ref. ISS NF 9148	89,26
84			Val. Ref. ISS NF 9146	18,25
23	190		Val. Ref. NF 158584 PROTEC EXPORT	1.166,31
616	10		Val. Ref. PG REFEICAO CAMAÇARI	106,50
694	10		Val. Ref. PG NF 142393 MASTER MAT CONST	20,00
728	10		Val. Ref. PG NF 1409 OZK8958 CLEAN BOX	35,00
728	10		Val. Ref. PG PKF 03/08 COMBUSTIVEL	20,00
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO ROTA PARK	7,41
730	10		Val. Ref. PG DESPESAS DIVERSAS	270,76
709	10		Val. Ref. PG NF 3386 DUFRIO CAPACITORIO	6,27
760	10		Val. Ref. PG CALLINE 09/09 VISIT	10,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	34,06
1262			Val. Ref. TAX NF 19231 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	0,62
1262			Val. Ref. TAX NF 20638 SERVIÇOS MEDICOS GERAIS	13,36
***** 23/08/2023	*****			
18	32		Val. Ref. NF 9150 AMAD SERVIÇOS MEDICOS	200,00
18	32		Val. Ref. NF 20467 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	3.420,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20637 ODECIL COSTA OLIVEIRA	90,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 3149547 02/06 BENS CARDIO	810,44
32	51		Val. Ref. NF	3.956,00
190	14		Val. Ref. PG NF 144 BRASPRESS TRANSPORTE	218,41
190	14		Val. Ref. NF 27985 01/03 RESPIRATORY CARE	2.382,26
190	14		Val. Ref. NF 13862 04/08 INDUMED	3.108,40
190	14		Val. Ref. PG NF 5781 EVERTON FARIAS	65,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3602 PRIMO MANHANI	237,50
190	14		Val. Ref. PG NF 27984 01/03 RESPIRATORY CARE	1.686,31
190	14		Val. Ref. PG NF 7573 PRINTER COMERCIO	110,00
190	14		Val. Ref. PG NF 231236 01/03 CYBERSUL	230,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2779 07/12 SALVADOR SEGUROS	354,17
190	14		Val. Ref. PG NF 2023800 04/04 CYBERSUL	402,50
190	14		Val. Ref. PG NF 24613 02/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	800,79
190	14		Val. Ref. PG NF 155927 04/04 PROTEC EXPORT	1.035,75
23	190		Val. Ref. NF 3979 TECHFIX ASSISTENCIA TECNICA	534,00
694	190		Val. Ref. NF 5797 PINGO DE OURO	80,00
720	14		Val. Ref. PG NF 2386 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	499,42
720	14		Val. Ref. PG NF 6291141 01/04 TOKIO MARINE SEGURADORA	588,61
726	14		Val. Ref. PG VIVO	300,82
730	14		Val. Ref. PG NF DESP VIAGEM CRISTIAN	241,50
760	14		Val. Ref. PG NF 270823 CONSORCIO SALVADOR	1.568,00
***** 24/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20477 1/2 DANIEL GARCIA	126,00
	79		Val. Ref. NF 20653 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	36,00
Total de Débitos a Transportar:				7.725.996,21
Total de Créditos a Transportar:				7.726.158,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.725.996,21
Total de Créditos Transportado:				7.726.158,21
***** 24/08/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20693 CRHISTIAN CARNEIRO	20,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20692 SIVANILTON SILVA	20,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20689 JOSE CARLOS SALES	300,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20477 1/2 DANIEL GARCIA	96,81
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20463 FABRICIO SANTANA	789,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20653 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	35,09
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20084 CRC SERVIÇOS MEDICOS	435,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9144 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20468 HBA ASSISTENCIA MEDICA	2.220,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20459 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	702,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20474 SANTA CASA DE MISERICORDIA	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20473 FUNDACAO BAHIANA	230,00
32	51		Val. Ref. NF	2.482,51
23	190		Val. Ref. NF 323086 CARDIO SOSTEMAS COML E	7.734,05
23	190		Val. Ref. NF 142108 MACROSUL	1.338,33
674	190		Val. Ref. NF 4459858 TNT MERCURIO	48,34
674	190		Val. Ref. NF 9306914 FED EXPRESS	47,18
694	190		Val. Ref. NF 2678 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	442,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20477 1/2 DANIEL GARCIA	29,19
1262			Val. Ref. TAX NF 20653 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	0,91
***** 25/08/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9150	200,00
	79		Val. Ref. NF 9031 MARIANA TORRES	441,33
10	65		Val. Ref. NF 20663 SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	22,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20690 MARTA MARIA CARNEIRO DA SILVA	90,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20691 1/2 MARCUS VINICIUS	60,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20688 MAGNO SANTANA	140,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20668 CLINICA SAN MIGUEL	30,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9031 MARIANA TORRES	417,07
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20113 MARINA TORRES CANCELA	146,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9135 MUNICIPIO SALVADOR	33.924,50
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20673 CASA DE SAUDE REMANSO	960,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20665 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	1.500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 319547 02/06 ESTORNO CARDIOS	0,25
32	51		Val. Ref. NF	7.926,04
32			Val. Ref. NF 9150	190,00
84			Val. Ref. ISS NF 9150	10,00
190	22		Val. Ref. PG ECCO	290,06
190	22		Val. Ref. PG NF 417104 ECO VIDA	201,37
190	22		Val. Ref. PG NF 41376 ECP VIDA	169,96
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 02/06 ALOCA	810,44
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL OKR8035	487,12
163	14		Val. Ref. PG ICMS ANTECIPACAO	8.956,98
23	190		Val. Ref. NF 158684 PROTEC EXPORT IND COM	3.370,58
23	190		Val. Ref. NF 30769 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	1.002,56
674	190		Val. Ref. NF 9329598 TNT MERCURIO	70,35
728	22		Val. Ref. PG ECCO	165,44
765	22		Val. Ref. PG NF CAMARADA ADM	447,92
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 9031 MARIANA TORRES	24,26
Total de Débitos a Transportar:				7.804.960,81
Total de Créditos a Transportar:				7.804.960,81



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.804.960,81
Total de Créditos Transportado:				7.804.960,81
***** 28/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20290 2/3 SL ENGENHARI HOSPITALAR	1.300,00
	79		Val. Ref. RECEB NF 20486 CLKINICA MEDICA FAMILIA	100,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20684 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	75,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20050 2/2 FTO HOSPITAL TRAUMATO	1.303,01
14			Val. Ref. RECEB NF 20290 2/3 SL ENGENHARI HOSPITALAR	1.240,98
14			Val. Ref. RECEB NF 20486 CLKINICA MEDICA FAMILIA	96,96
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20685 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	764,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20682 AFONSO VASCONCELOS	255,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20672 ESTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	379,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9063 3/3 IRISMA SANTOS	506,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20314 3/3 IRISMA SANTOS	385,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20315 3/3 IRISMA SANTOS	13,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20491 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	2.254,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9110 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	1.429,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF9108 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	2.154,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20281 2/2 CENTROCEN POLICLINICA	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20484 1/2 MN MAURICIO NUNES CLINICA	495,50
32	51		Val. Ref. NF	5.360,40
190	14		Val. Ref. PG NF 48767 03/03 DBI COMERCIO E IMPORTACO	6.967,61
190	14		Val. Ref. PG NF 05/06 CARDIO SISTEMAS	5.324,76
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
1262			Val. Ref. TAX NF 20290 2/3 SL ENGENHARI HOSPITALAR	59,02
1262			Val. Ref. TAX RECEB NF 20486 CLKINICA MEDICA FAMILIA	3,04
***** 29/08/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20609 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	42,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20499 INST GESTAO E HUMANIZACAO	2.015,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20502 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	980,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20494 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	335,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20633 POLICLINICA ITUBERA	130,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20492 1/2 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	5.885,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20487 SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.622,00
32	51		Val. Ref. NF	2.562,00
190	14		Val. Ref. PG NF 8020 UNBRAMED IND BRASILEIRA	406,30
190	14		Val. Ref. PG NF 19*5380 ATACADAO DO PAPEL	309,24
190	14		Val. Ref. PG NF 158123 01/02 PROTEC EXPORT	1.071,05
190	14		Val. Ref. PG NF 321373 01/04 CARDIO SISTEMAS	1.435,26
190	14		Val. Ref. PG NF 924394 TNT MERCURIO CARGAS	147,78
190	14		Val. Ref. PG NF 22557 02/02 MASTER MEDIKAL	979,57
190	14		Val. Ref. PG NF 141598 01/02 COMERCIO DE MAT MEDICOS	2.350,00
190	14		Val. Ref. PG NF 508168 05/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.224,11
813	22		Val. Ref. PG PARCEL SIMPLES	347,53
1218	14		Val. Ref. PG LICENCIAMENTO VEICULO PLQ9168 ERIC	554,24
694	190		Val. Ref. NF 10827 PROLIFE	976,47
696	190		Val. Ref. NF 200656 ATACADO DO PAPEL LTDA	301,11
233	22		Val. Ref. PG DIONIZIO FILHO	650,00
976	14		Val. Ref. PG 04/06 CREA	117,22
976	14		Val. Ref. PG 05/06 ANUIDADE CREA	249,49
261	14		Val. Ref. PG NF 1048867 PROMEDICA	158,62
765	10		Val. Ref. PG ANA CELIA BORGES	135,50
765	10		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	100,20
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
***** 30/08/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				7.860.864,76
Total de Créditos a Transportar:				7.863.917,52



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.860.864,76
Total de Créditos Transportado:				7.863.917,52
***** 30/08/2023	*****			
	14		Val. Ref. RECEB NF 280823 SERV CONTABIL	3.052,76
	458		Val. Ref. DESC EMPRESTIMO CRISTIAN JOSE	531,95
	1073		Val. Ref. EMPRESTIMO SÓCIO 13/42 CRISTIAN JOSE	1.168,35
	22		Val. Ref. PROLABORE CRISTIAN JOSE	2.179,10
10	65		Val. Ref. NF 20691 1/2 MARCUS VINICIUS SOUSA	20,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20498 SANTA CASA DE MISERICORDIA	1.436,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20331 HOSPITAL AGNUS	1.790,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAS	130,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20590 COUTO MAIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	230,00
32	51		Val. Ref. NF	1.010,00
813			Val. Ref. PARCEL SIMPLES	47,24
238	14		Val. Ref. PG FERIAS MARCOS EMILIO	2.931,59
238	22		Val. Ref. FERIAS ANDERSON SOARES	3.451,07
238	18		Val. Ref. PG FERIAS CYNTI ROCHA	3.372,15
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO SANDRO LORDELO	150,84
248	14		Val. Ref. PG SALARIO SANDRO LORDELO	1.591,08
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO MARCOS EMILIO	1.494,02
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.175,17
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.035,79
248	14		Val. Ref. PG SALARIO EDILENE ALVES	1.834,92
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA BARBOSA	2.689,37
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO CALLINE RIBEIRO	849,48
248	14		Val. Ref. PG SALARIO CALLINE RIBEIRO	1.323,36
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA	1.006,17
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA	1.298,62
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE SILVA	150,84
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CAROLINE SILVA	1.615,11
248	22		Val. Ref. SALARIO DEBORA MACIEL	1.281,80
248	22		Val. Ref. COMISSAO ROBSON SANTOS	502,81
248	22		Val. Ref. SALARIO ROBSON SANTOS	1.769,54
248	22		Val. Ref. COMISSAO EDIMARIA OLIVEIRA	2.067,88
248	22		Val. Ref. SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	1.653,48
248	22		Val. Ref. SALARIO DENISE SILVA	2.471,34
248	22		Val. Ref. COMISSAO CARLOS EDUARDO MATOS	824,61
248	22		Val. Ref. SALARIO CARLOS EDUARDO MATOS	1.919,39
248	22		Val. Ref. COMISSAO ANTONIO JOSE LIMA	768,10
248	22		Val. Ref. SALARIO ANTONIO JOSE LIMA	1.017,99
248	22		Val. Ref. COMISSAO ANDERSON SOARES	502,81
248	22		Val. Ref. SALARIO ANDERSON SOARES	1.980,42
248	22		Val. Ref. COMISSAO ADILSON ALMEIDA	257,65
248	22		Val. Ref. SALARIO ADILSON ALMEIDA	1.606,10
248	18		Val. Ref. PG SALRIO ROBERCIA ANJOS	1.384,80
248	18		Val. Ref. PG COMISSAO CYNTIA TEIXEIRA	1.545,99
248	18		Val. Ref. PG SALARIO CYNTIA TEIXEIRA	1.031,98
248	18		Val. Ref. PG COMISSAO SERGIO GUIMARES	502,81
248	18		Val. Ref. PG SALARIO SERGIO GUIMARES	1.886,00
248	18		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO CARLOS BARRETO OLIVEIRA	1.507,02
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	2.457,98
1218			Val. Ref. PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.879,40
23	190		Val. Ref. NF 17295 PROLIFE	1.904,00
728	190		Val. Ref. NF 2654LINX POSTO COMBUSTIVEL	262,61
728	190		Val. Ref. NF 3102 POSTO DE COMBUSTIVEIS	888,43
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	2.925,16
233	14		Val. Ref. PG SERV PJ NEIDE SOUSA SANTOS	1.200,00
317			Val. Ref. PG ASSIST ODONTO	80,36
Total de Débitos a Transportar:				7.931.578,04
Total de Créditos a Transportar:				7.931.578,04



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				7.931.578,04
Total de Créditos Transportado:				7.931.578,04
***** 30/08/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 31/08/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20115 3/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGICA	344,67
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ADILSON S/ FL 08/2023	141,46
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ADILSON S/ FL 08/2023	1.650,35
	224		Val. Ref. IRFF 08/2023	1.576,39
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA 08/2023	5.787,49
	756		Val. Ref. CPP 08/2023	257,76
	756		Val. Ref. FALTAS 08/2023	152,23
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE 08/2023	962,41
	248		Val. Ref. SALARIO PAGAR 08/2023	42.697,29
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO 08/2023	383,00
	220		Val. Ref. INSS 08/2023	5.298,16
	317		Val. Ref. DESC. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	40,00
	254		Val. Ref. CONT SINDICAL 08/2023	117,00
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 08/2023	281,35
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 08/2023	514,25
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL 08/2023	3.879,40
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL ERICK	69,85
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL ERICK	380,93
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL ERICK	3.012,22
14			Val. Ref. RECEB NF 20115 3/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGICA	330,43
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20802 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.222,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20703 CLINICA BELA VISTA	362,00
22	32		Val. Ref. NF 20521 CENTRO MEDICO CARDIOLOGICO	540,00
22	32		Val. Ref. NF 20501 PROMEDICA PATRIMONIAL	1.335,00
22	32		Val. Ref. NF 9116 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	1.064,00
22	32		Val. Ref. NF 20506 SANTA CASA DE MISERICORDIA	980,00
22	32		Val. Ref. NF 20504 ASSOC BAHIANA DE MEDICINA	352,00
22	32		Val. Ref. NF 20509 SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICO	250,00
1239	434		Val. Ref. APLICACAO	1.844,59
1388	434		Val. Ref. RENDIMENTO	197,76
32	51		Val. Ref. NF	3.201,50
190	93		Val. Ref. DEV COMPRA N. FISCAL	417,90
400	84		Val. Ref. PROV ISS 08/2023	2.217,58
23	190		Val. Ref. NF 142262 MACROSUL	1.530,91
616	14		Val. Ref. PG NF 1834721 VISA VALE	4.640,00
616	14		Val. Ref. PG NF 270823 VISA VALE	1.920,00
648	162		Lançamento de Depreciação	132,23
674	190		Val. Ref. NF 4468691 TNT MERCURIO	49,75
694	190		Val. Ref. NF 74930 FIAT CRESAUTO	349,20
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 08/2023	4.675,00
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL ERICK	3.463,00
681	22		Val. Ref. PG SEDEX AGENCIA BRANDAO PROLIFE	107,40
740			Val. Ref FERIAS S/ FL 08/2023	1.791,81
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 08/2023	57.271,73
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 08/2023	4.712,90
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 08/2023	37.308,83
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 08/2023	5.594,51
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX NF 20115 3/3 CLICARD CLINICA CARDIOLOGICA	14,24
***** 01/09/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				8.070.470,13
Total de Créditos a Transportar:				8.071.006,63



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.070.470,13
Total de Créditos Transportado:				8.071.006,63
***** 01/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9157	536,50
	388		Val. Ref. NF 9155	508,32
	388		Val. Ref. ISS NF 9154	1.406,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20720 1/2 UNEF UNIDADE ENSINO SUPERIOR	2.131,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9105 HBA ASSISTENCIA MEDICA	2.499,26
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20470 HBA ASSISTENCIA MEDICA	7.262,98
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20465 HBA ASSISTENCIA MEDICA	217,00
22	32		Val. Ref. NF 20686 JOAO DE DEUS ANDRADE CAMPOS	298,00
22	32		Val. Ref. NF 20516 HOSPITAL DAS CLINICAS	3.239,50
22	32		Val. Ref. NF 20512 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	720,00
22	32		Val. Ref. NF 20515 CLINICA DA DOR	490,00
32	51		Val. Ref. NF	1.319,50
32			Val. Ref. NF 9157	509,67
32			Val. Ref. NF 9155	482,90
32			Val. Ref. NF 9154	1.335,70
32	388		Val. Ref. NF 9156	500,00
32	388		Val. Ref. NF 9158	1.662,00
84			Val. Ref. ISS NF 9157	26,83
84			Val. Ref. ISS NF 9155	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9154	70,30
238	14		Val. Ref. PAG FERIAS CALLINE RIBEIRO	978,39
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 04/09/2023	*****			
	32		Val. Ref. RECEB NF 20532 VITALMED SERVIÇO EMERGENCIA	28,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20333 DIAGNOSTICO D AMERICA	150,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20532 VITALMED SERVIÇO EMERGENCIA	0,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20172 3/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	187,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20171 3/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	336,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20351 2/2 DIAGNOSTICO POR IMAGEM	131,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20708 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	70,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20707 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	486,00
22	190		Val. Ref. VEICULO OKR803 CARDIO PALIO OKRR	23.150,00
22	32		Val. Ref. NF 20710 JOSE ROGERIO SANTOS	488,00
22	32		Val. Ref. NF 20717 INCAR HOSPITAL	686,00
22	32		Val. Ref. NF 20530 1/2 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	470,00
22	32		Val. Ref. NF 20520 ITAIGARA MEMORIAL DIA	4.584,00
22	32		Val. Ref. NF 20517 INST PROCARDIACO	2.428,74
22	32		Val. Ref. NF 9119 INST PROCARDIACO	1.607,26
22	32		Val. Ref. NF 20518 ANGIOCLAN VILLAS SRVIÇO	1.021,00
22	32		Val. Ref. NF 9121 ANGIOCLAM VILLAS SERVIÇO	714,00
22	32		Val. Ref. NF 2522 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	440,00
22	32		Val. Ref. NF 2319 PECAS CLINICAS MEDICA BARRETO	268,16
22	32		Val. Ref. NF 9064 CARDIOS 3/3 CLINICA MEDICA BARRETO	226,26
32	51		Val. Ref. NF	13.367,00
32	388		Val. Ref. NF 9160	4.793,00
32	388		Val. Ref. NF 9161	15.932,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20807 COMM5 TECNOLOGIA	1.339,00
190	14		Val. Ref PG NF 5797 EVERTON FARIAS	80,00
190	14		Val. Ref. NF 7590 PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	55,00
190	14		Val. Ref. NF 022904 01/02 MASTER MEDIKAL	1.973,36
190	14		Val. Ref. NF 317913 03/05 CARDIO SISTEMAS	2.504,11
190	14		Val. Ref. NF 2386 02,02 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	499,42
190	14		Val. Ref. NF 10375 02/2 MEDICAL SYSTEM	1.351,89
190	14		Val. Ref. NF 27494 01/02 ACCUMED PRODUTOS	1.470,53
Total de Débitos a Transportar:				8.175.057,93
Total de Créditos a Transportar:				8.175.085,85



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.175.057,93
Total de Créditos Transportado:				8.175.085,85
***** 04/09/2023	*****			
190	14		Val. Ref. NF 158174 01/03 PROTEC EXPORT	1.929,20
190	14		Val. Ref. NF 134 03/03 IMPRESSOS TECNICOS	2.063,34
190	14		Val. Ref. NF 316055 04/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.456,64
190	14		Val. Ref. NF 169 01/03 IMPRESSOS TECNICOS	1.616,67
190	14		Val. Ref. NF 319661 02/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.962,35
226	14		Val. Ref. NF 1216309 UNIX	83,14
23	190		Val. Ref. compras nf 16042 dimave equipamentos medicos	566,00
233	190		Val. Ref. nf 1462 cybersul solucoes em informatica	1.818,13
233	14		Val. Ref. PG NF 20 RAFAEL REBOUÇAS	250,00
976	22		Val. Ref. PG NF 9150 AMAD SERVIÇOS MEDICOS	10,00
681	22		Val. Ref. PG SEDEX ERICK	15,85
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 20532 VITALMED SERVIÇO EMERGENCIA	27,92
***** 05/09/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20161 3/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	632,67
14			Val. Ref. RECEB NF 20161 3/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	606,53
18	32		Val. Ref. NF 9120 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	811,30
18	32		Val. Ref. NF 20722 ESTECH EQUIP. HOSPITALARES	85,00
22	32		Val. Ref. NF 9082 3/3 CLINICA DE HEMODINAMICA	508,17
22	32		Val. Ref. NF 20375 3/3 CLINICA HEMODINAMICA	304,83
22	32		Val. Ref. NF 20669 1/5 CENTRO MEDICO	561,40
22	32		Val. Ref. NF 9151 CARDIOS 1/5 CENTRO MEDICO	214,20
22	32		Val. Ref. NF 20347 2/2 ETERNA SOCIEDADE ANONIMA	423,00
22	32		Val. Ref. NF 20346 2/2 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	390,00
22	32		Val. Ref. NF 20527 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	682,00
22	32		Val. Ref. NF 20533 ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA	619,02
22	32		Val. Ref. NF 20529 CIRURGIA PLASTICA	382,53
22	32		Val. Ref. NF 9122 CARDIOS 2/2 CLICARD CLINICA	471,50
22	32		Val. Ref. NF 20531 2/2 CLICARD CLINICA	500,00
32	51		Val. Ref. NF	23.536,00
32	388		Val. Ref. NF 9162	2.054,00
32	388		Val. Ref. NF 9163	2.143,00
32	388		Val. Ref. NF 9164	721,00
32	388		Val. Ref. NF 9165	536,00
190	14		Val. Ref. NF 29586 JONAS SOARES	292,94
694	190		Val. Ref. nf 675317	468,00
694	190		Val. Ref. NF 5272 PINGO DE OURO	160,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	24,86
1262			Val. Ref. TAX NF 20161 3/3 MEG MEDICINA EM GRUPO	26,14
***** 06/09/2023	*****			
	190		Val. Ref. NF 1226207	1.503,96
	226		Val. Ref. ISS NF 1226207	79,16
14	32		Val. Ref. NF 9127 1/2 HOSPITAL DA OBESIDADE	1.159,00
18	32		Val. Ref. N20545 ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS	1.100,00
18	32		Val. Ref. NF 20544 ULTRA SOM SERV MEDICOS	1.300,00
22	32		Val. Ref. NF 9167 LIDIANNY SILVA	300,00
22	32		Val. Ref. NF 20731 SEMA SERVIÇOS MEDICOS	634,00
22	32		Val. Ref. NF 20730 CRM COMERCIO DE MATERIAIS	157,50
22	32		Val. Ref. NF 9126 CARDIOS 2/5 DANIEL FONSECA PRADO	1.037,85
22	32		Val. Ref. NF 20553 2/5 DANIEL FONSECA	695,95
22	32		Val. Ref. NF 20563 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	267,00
22	32		Val. Ref. NF 20495 CLIMEFI CLINICA E FISIOTERAPIA	410,00
Total de Débitos a Transportar:				8.230.460,23
Total de Créditos a Transportar:				8.232.043,35



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.230.460,23
Total de Créditos Transportado:				8.232.043,35
***** 06/09/2023	*****			
22	32		Val. Ref. NF 20548 ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	1.236,00
22	32		Val. Ref. NF 20546 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	398,00
22	32		Val. Ref. NF 20564 HOSPITAL ESPERANÇA	929,00
22	32		Val. Ref. NF 9130 HOSPITAL ESPERANÇA	678,30
22	32		Val. Ref. NF 9129 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	212,80
1388	22		Val. Ref. APLICAÇÃO	20.000,00
32	51		Val. Ref. NF	4.439,30
190	22		Val. Ref. PG NF 231179 02/2 CYBERSUL	187,50
190	22		Val. Ref. PG NF 1544 02/2 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	22		Val. Ref. PG NF 190414 BRASPRESS TRANSPORTE	359,44
190	22		Val. Ref. PG NF 28020 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	103,09
190	22		Val. Ref. PG NF 1557 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	1.440,00
190	22		Val. Ref. PG NF 443542 TNT MERCURIO	72,93
190	22		Val. Ref. PG 158366 01/01 PROTEC EXPORT	1.211,75
190	22		Val. Ref. PG 2664 POSTO COMBUSTIVEL	888,43
190	22		Val. Ref. PG 2664 POSTO COMBUSTIVEL	262,61
190	22		Val. Ref. PG 156248 04/4 PROTEC EXPORT	1.096,36
190	22		Val. Ref. PG 158267 01/2 PROTEC EXPORT	494,84
190	22		Val. Ref. PG 25911 01/2 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA	821,50
190	22		Val. Ref. PG 14228 02/2 INDUMED COM	499,00
190	22		Val. Ref. PG 14245 02/03 INDUMED COM	5.701,44
240	22		Val. Ref. PG FGTS	4.712,90
799	22		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	10.000,00
634	10		Val. Ref. CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MATOS	100,00
233			Val. Ref. NF 1226207	1.583,12
261	22		Val. Ref. PG PROMEDICA	7.504,35
760	22		Val. Ref. PG2 VIA CARTAO DEBORA CONSORCIO	58,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
***** 08/09/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20551 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	390,00
14			Val. Ref. NF 20551 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	365,73
14	32		Val. Ref. NF 9045 3/4 MARCUS VINICIUS SILVA	195,00
14	32		Val. Ref. NF 20188 3/4 MARCUS VINICIUS SILVA	105,50
22	32		Val. Ref. NF 20549 HOSPITAL AEROPORTO	908,00
22	32		Val. Ref. NF 20543 INST PROCARDIACO LTDA	1.300,00
22	32		Val. Ref. NF 20547 1/3 TELEMEDICINA DA BAHIA	858,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	47,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20551 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	24,27
***** 11/09/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20399 3/4 CLAUDIA DOREA	541,33
14	32		Val. Ref. NF 20907 DIAGNOSE CENTRO DIAGNOSTICO	937,00
14	32		Val. Ref. NF 9213 DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO	636,00
14	32		Val. Ref. NF 9175 CLINICA AMOR SAUDE	357,00
14	32		Val. Ref. NF 20771 CLINICA AMOR SAUDE	40,00
14			Val. Ref. NF 20399 3/4 CLAUDIA DOREA	478,01
14	32		Val. Ref. NF 20560 1/2 EMPREENDIMENTOS ALLMED	354,50
14	32		Val. Ref. NF 20568 1/2 RAFAEL MEIRELIS	245,00
14	32		Val. Ref. NF 20579 1/3 POLICLINICA DR SAUDE	224,00
14	32		Val. Ref. NF 20575 1/3 CENTRO CARDIOLOGICO	168,66
14	32		Val. Ref. NF 20676 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	266,40
18	32		Val. Ref. NF 20739 MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR	1.114,00
18	32		Val. Ref. NF 9132 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVO	811,00
Total de Débitos a Transportar:				8.305.627,88
Total de Créditos a Transportar:				8.305.691,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.305.627,88
Total de Créditos Transportado:				8.305.691,20
***** 11/09/2023	*****			
22	32		Val. Ref. NF 9127 2/2 HOSPITAL DA OBESIDADE	1.159,00
22	32		Val. Ref. NF 9081 3/3 CLINICA MEDICA	305,67
22	32		Val. Ref. NF 20371 2/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	232,33
22	32		Val. Ref. NF 20372 3/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	24,00
22	32		Val. Ref. NF 9011 5/5 HOSPITAL DAS CLINICAS	4.627,20
22	32		Val. Ref. NF 20344 2/2 PROMEDICA PATRIMONIAL	684,35
22	32		Val. Ref. NF 9123 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	1.505,10
22	32		Val. Ref. NF 20621 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	185,40
32	51		Val. Ref. NF	3.062,00
32	388		Val. Ref. NF 9166	1.252,00
32	388		Val. Ref. NF 9167	300,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
1262			Val. Ref. TAX NF 20399 3/4 CLAUDIA DOREA	63,32
***** 12/09/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 20732 CASA DE SAUDE SANTANA LTDA	170,00
10	65		Val. Ref. NF 20727 CASA DE SAUDE SANTANA LTDA	100,00
14	32		Val. Ref. NF 9146 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	346,75
14	32		Val. Ref. NF 20257 2/2 SANTA CASA DE MISERICORDIA	663,00
22	32		Val. Ref. NF 20591 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	796,00
22	32		Val. Ref. NF 20589 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	764,00
22	32		Val. Ref. NF 9049 4/4 CM MEDICINA	357,13
22	32		Val. Ref. NF 20388 2/2 INCAR MEDICINA	850,00
22	32		Val. Ref. NF 20673 FUNDACAO BAHIANA	230,00
22	32		Val. Ref. NF 20628 INST GASTROENTEROLOGIA	1.312,71
22	32		Val. Ref. NF 20626 INST DE GASTROENTEROLOGIA	556,95
32	51		Val. Ref. NF	2.238,00
190	22		Val. Ref. NF 508168 06/06 MCW PRODUTOS MEDICOS	2.229,45
190	22		Val. Ref. NF 14148 03/03 INDUMED COM	1.895,04
190	22		Val. Ref. PG NF 928148 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	119,17
190	22		Val. Ref. PG NF 144 02/02 IMPRESSOS TECNICOS	1.500,00
190	22		Val. Ref. PG NF 24613 0/03 ACCUMED COM	801,02
23	190		Val. Ref. compras nf 49989 dbi comercio e importacao	4.756,09
23	190		Val. Ref. compras nf 324106 cardio sistemas coml. e indl.	15.620,98
694	190		Val. Ref. nf 17656 indumed com. imp. exp. de prods.	2.933,32
720	22		Val. Ref. PG NF 14923 MBM SEGURADORA	229,64
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
***** 13/09/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 20741 CENTRO ESPIRITA CAVALEIRO DA LUZ	60,00
14	32		Val. Ref. NF 20318 BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE	495,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20758 INST LEITE EIRELI	75,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20746 FUNDAÇÃO ABM DE PESQ EXTENSAO	560,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20752 CLIMEFI	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20408 2/2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	870,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20559 PROMEDICA PATRIMONIAL	2.232,66
32	51		Val. Ref. NF	4.676,50
246	22		Val. Ref. PG RESCISAO SERGIO GUIMARAES	4.478,59
23	190		Val. Ref. compras nf 142497 com. mat. hosp. macrosul	1.277,32
674	190		Val. Ref. nf 4481355 tnt mercurio	35,05
674	190		Val. Ref. nf 9381861 tnt mercurio	126,78
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 14/09/2023	*****			
Total de Débitos a Transportar:				8.372.672,82
Total de Créditos a Transportar:				8.377.766,82



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.372.672,82
Total de Créditos Transportado:				8.377.766,82
***** 14/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9173	5.094,00
	79		Val. Ref. NF 20743 CLINICA FISIOTERAPIA E MEDICINA	426,00
	79		Val. Ref. NF 20588 1/6 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.498,35
	79		Val. Ref. NF 20592 FUNDO MUNICIPAL	315,00
14	32		Val. Ref. NF 20759 UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR	202,00
14	32		Val. Ref. NF 20767 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	217,00
14			Val. Ref. NF 20743 CLINICA FISIOTERAPIA E MEDICINA	417,22
14	32		Val. Ref. NF 9172 CLIDAY CENTRO MEDICO	540,00
14	32		Val. Ref. NF 20755 CLIDAY CENTRO MEDICO	553,00
14			Val. Ref. NF 20588 1/6 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.430,32
14			Val. Ref. PG NF 20592 FUNDO MUNICIPAL	185,52
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2762 MA OLIVEIRA AGOSTINONE	235,00
22	32		Val. Ref. REC NF 20623 REDE ABERTA DAS ORG SA SOC CIVIL	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20587 1/2 PROMEDICA PATRIMONIAL	2.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20226 04/04 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.746,13
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20048 2/2 ANDRE PRINCIPE	1.476,63
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20584 PROMEDICA PATRIMONIAL	824,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20586 SANTA CASA DE MISERICORDIA	182,00
32	51		Val. Ref. NF	9.761,68
32			Val. Ref. NF 9173	4.839,30
32	388		Val. Ref. NF 9170	360,16
32	388		Val. Ref. NF 9172	540,00
32	388		Val. Ref. NF 9174	655,16
84			Val. Ref. ISS NF 9173	254,70
190	22		Val. Ref. PG NF 45357 TNT MERCURIO CARGAS	266,56
190	22		Val. Ref. PGNF 169 2/3 IMPRESSOS TECNICOS	1.616,67
190	22		Val. Ref. PG NF 150923 KSI TECNOLOGIA - SERASA	121,90
190	22		Val. Ref. PG NF 15923 CYBERSUL	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG NF 27494 2/2 ACCUMED PRODUTOS	1.332,00
190	22		Val. Ref. PG NF 3921 02/02 TECHFIX COM	1.057,50
190	22		Val. Ref. PG NF 32046 2/4 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.537,98
190	22		Val. Ref. PG NF 1226207 UNIX SAUDE	1.503,96
190	22		Val. Ref. PG NF 157769 2/3 PROTEC EXPORT	2.820,95
190	22		Val. Ref. PG NF 320249 2/3 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	3.450,12
254	22		Val. Ref. PG CONT. SINDICAL	117,00
420	32		Val. Ref. dev. vendas nf 20756 sema - servico medico de anestesiologia	317,00
23	190		Val. Ref. compras nf 159091 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	450,00
23	190		Val. Ref. compras nf 159092 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	5.856,41
23	190		Val. Ref. compras nf 14557 indumed com. imp. e exp. prods. meds.	6.295,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14551 indumed com. imp. e exp. prods. meds.	6.295,00
616	14		Val. Ref. PG NF 1834721 VISA VALE	3.480,00
616	14		Val. Ref. PG NF 78205 VISA VALE	810,00
618			Val. Ref. ALUGUL MAQUINA CARTAO	119,90
694	190		Val. Ref. nf 29586 achei componentes eletronicos comercio e servicos	292,94
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX NF 20743 CLINICA FISIOTERAPIA E MEDICINA	8,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20588 1/6 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	68,03
1262			Val. Ref. TAX NF 20592 FUNDO MUNICIPAL	9,58
***** 15/09/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20605 1/2 MARCELO SILVEIRA	217,00
	79		Val. Ref. NF 20600 1/2 CAROLINA TORQUATRO	280,50
10	388		Val. Ref. NF 9169 CARDIO CONSULTA ASSISTENCIA	357,00
10	65		Val. Ref. NF 20745 CONSULTA ASSISTENCIA	42,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF FAVILLA	134,00
Total de Débitos a Transportar:				8.439.644,61
Total de Créditos a Transportar:				8.440.142,11



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.439.644,61
Total de Créditos Transportado:				8.440.142,11
***** 15/09/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9177 ASC FAVILA	264,00
14			Val. Ref. NF 20605 1/2 MARCELO SILVEIRA	208,04
14			Val. Ref. NF 20600 1/2 CAROLINA TORQUATRO	268,92
14	32		Val. Ref. NF 9088 CONSORCIO PUBLICO	3.602,00
14	32		Val. Ref. NF 20198 EMEC EMPREENDIMENTOS	1.120,00
14	32		Val. Ref. NF 20772 CLINICA SAN MIGUEL	45,00
18	32		Val. Ref. NF 20768 BENELSON ALVES GUIMARAES	800,00
22	32		Val. Ref. NF 20764 CASA DE SAUDE SAO JOAO	100,00
22	32		Val. Ref. NF 9118 MONSANTO DO BRASIL	2.371,00
22	32		Val. Ref. NF 20593 CENTER SAUDE CLINICA MEDICA	388,00
22	32		Val. Ref. NF 20500 OBRAS SOCIAIS MISSIONARIOS	157,65
32	51		Val. Ref. NF	31.238,00
32	388		Val. Ref. NF 9175	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9176	2.580,00
190	14		Val. Ref. PG PT DAS MANGUEIRAS	222,03
190	14		Val. Ref. PG NF 248535 10/08 SAMS	179,18
190	14		Val. Ref. PG ECO VIDA	255,16
190	14		Val. Ref. PG NF 2393/94 SABONETE LIQUIDO	36,00
190	14		Val. Ref. PG NF 96840 LEO MADEIRAS	267,27
190	14		Val. Ref. PG NF 67 04/04 JOSE ANTONIO	587,50
190	14		Val. Ref. PG NF 2231787 05/12 TEAMVIEWER	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 2944 CARTAO 2/10 BNDES	1.693,01
23	190		Val. Ref. compras nf 324350 cardio sistemas coml. e indl.	7.611,13
23	190		Val. Ref. compras nf 14504 indumed com. imp. e exp. prods. meds.	3.777,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14571 indumed com. imp. e exp. prods. meds.	161.504,00
730	14		Val. Ref. PG UBER	874,17
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	357,91
247	14		Val. Ref. TARIFA	115,10
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 20605 1/2 MARCELO SILVEIRA	8,96
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	11,58
***** 18/09/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20231 3/3 CENTRO CARDIOLOGICO	88,75
	79		Val. Ref. NF 9085	178,67
	79		Val. Ref. NF 20729 SESSAB FESBA	2.899,80
	79		Val. Ref. NF 20620 1/2 CLIMIL MEDICINA	82,50
10	388		Val. Ref. NF 9171 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	536,00
10	65		Val. Ref. NF 20753 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	847,00
14			Val. Ref. NF 20231 3/3 CENTRO CARDIOLOGICO	59,90
14	32		Val. Ref. NF 9052 3/4 CENTRO CARDIOLOGICO	145,00
14	32		Val. Ref. NF 20403 2/2 CARDIOHOME CLINICA	423,33
14	32		Val. Ref. RECEB 20744 MARCELO PAMPONET DA CUNHA	298,00
14	32		Val. Ref. RECEB 20625 1/2 CENTAL MED CORACAO DE MARIA	465,00
14			Val. Ref. NF 9085	149,17
14			Val. Ref. RECEB NF 20729 SESSAB FESBA	2.769,31
14			Val. Ref. RECEB NF 20620 1/2 CLIMIL MEDICINA	69,64
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20407 2/3 CONSULTORIO STAR BEM	228,67
22	32		Val. Ref. NF 20607 HBA SA ASSIST MEDICA	1.650,00
22	32		Val. Ref. NF 9154 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. NF 20601 EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICOS	1.120,00
22	32		Val. Ref. NF 20610 ELIZ CLINICA MEDICA	467,00
22	32		Val. Ref. NF 20604 SANTA CASA DE MISERICORDIA	390,00
22	32		Val. Ref. NF 20608 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	180,00
22	32		Val. Ref. NF 20603 SANTA CASA DE MISERICORDIA	78,00
Total de Débitos a Transportar:				8.672.099,72
Total de Créditos a Transportar:				8.672.301,42



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.672.099,72
Total de Créditos Transportado:				8.672.301,42
***** 18/09/2023	*****			
32	51		Val. Ref. NF	3.424,00
190	14		Val. Ref. NF 8855 RSE SERVIÇOS	190,00
190	14		Val. Ref. NF 200923 LUIS CLAUDIO	440,00
190	14		Val. Ref. NF 1707 AG COSTA SOUSA	300,00
190	14		Val. Ref. NF 142108 COMERCIO MATERIAS MEDICOS	1.338,33
190	14		Val. Ref. NF 930691 TNT MERCURIO CARGAS	47,18
190	14		Val. Ref. NF 929673 TNT MERCURIO CARGAS ENCOMENDAS	65,10
190	14		Val. Ref. NF 444613 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	29,06
190	14		Val. Ref. NF 2678 01,02 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	221,00
190	14		Val. Ref. NF 158584 01/2 PROTEC EXPORT	583,16
190	14		Val. Ref. NF 318890 03/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	2.062,40
220	22		Val. Ref. PG INSS	6.334,80
224	22		Val. Ref. PG IRFF	1.927,59
23	190		Val. Ref. compras nf 3676 primo manhani neto	1.341,00
662	10		Val. Ref. PG NF 200923 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL	200,00
674	190		Val. Ref. nf 9395102 tnt mercurio	134,27
694	10		Val. Ref. PG MERCEARIA EUCLIDENSE	48,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
1262			Val. Ref. TAX NF 20231 3/3 CENTRO CARDIOLOGICO	28,85
1262			Val. Ref. TAX NF 9085	29,50
1262			Val. Ref. TAX NF 20729 SESSAB FESBA	130,49
1262			Val. Ref. TAX NF 20620 1/2 CLIMIL MEDICINA	12,86
***** 19/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9179	35.380,00
14	32		Val. Ref. NF 20611 FESBA MATERNIDADE MARIA	297,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20431 ANGIOCLAM VILLAS SERVIÇOS	526,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF9180 ADRIANO OLIMPIO ROLIM	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF WESLEY LUIZ NEVES	89,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20641 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	350,00
32	51		Val. Ref. NF	18.106,50
32			Val. Ref. NF 9179	33.611,00
32	388		Val. Ref. NF 9177	264,00
32	388		Val. Ref. NF 9178	1.710,00
84			Val. Ref. ISS NF 9179	1.769,00
23	190		Val. Ref. compras nf 159205 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	531,72
23	190		Val. Ref. compras nf 212 conti - impressos tecnicos	3.912,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 20/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9182	1.541,00
	79		Val. Ref. NF 9028 4/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	675,00
14	32		Val. Ref. NF 9109 CONS PUB INTERF DE SAUDE	2.390,00
14			Val. Ref. PG NF 9028 4/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	647,12
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20585 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	900,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20774 HEMOVIDA CLINICA HEMODIALISE	305,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20712 ANA MARIA BORGES QUEIROZ	225,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20652 INST DE GASTROENTEROLOGIA	872,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2054 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	370,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20655 LIGA ALVARO CONTRA CANCER	267,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20713 CLINICA DE INTERNACAO SANTO ANTONIO	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20595 ASSOC OBRAS IRMA DULCE	596,61
32	51		Val. Ref. NF	47.691,60
32			Val. Ref. NF 9182	1.463,95
Total de Débitos a Transportar:				8.808.563,15
Total de Créditos a Transportar:				8.808.668,08



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.808.563,15
Total de Créditos Transportado:				8.808.668,08
***** 20/09/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 9180	300,00
32	388		Val. Ref. NF 9181	4.503,00
84			Val. Ref. ISS NF 9182	77,05
190	14		Val. Ref. PG NF 200923 SEM PARAE CENTRO DE GESTAO	224,91
23	190		Val. Ref. compras nf 10848 medicalsystem comercio e servicos	2.873,96
23	190		Val. Ref. compras nf 4012 transfix assistencia tecnica e venda de equipamentos medicos	560,00
674	190		Val. Ref. nf 9404412 tnt mercurio	74,49
674	190		Val. Ref. nf 9404841 tnt mercurio	39,25
674	190		Val. Ref. nf 1965397 braspress transportes urgentes	452,88
247	22		Val. Ref.TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX 9028 4/4 NOSSA SAUDE CLINICA MEDICA	27,88
***** 21/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9184	535,84
	79		Val. Ref. NF 19231 10/12 CLINICA CARDIOLOGIA DA PITUBA	18,08
	14		Val. Ref PG OPERACAO CAPITAL GIRO	1.718,74
14	32		Val. Ref. NF 9187 CLINICA CARDIOVAS	497,10
14	32		Val. Ref. NF 9187 CLINICA CARDIOVAS	134,90
14	32		Val. Ref. NF 20808 CLINICA CARDIOVASC LTDA	150,00
14	32		Val. Ref. NF 20801 MUNICIPIO S. GONÇALO	664,00
14	32		Val. Ref. NF 9183 MUNICIPIO S. GONÇALO DOS CAMPOS	196,00
14			Val. Ref. NF 19231 10/12 CLINICA CARDIOLOGIA DA PITUBA	17,46
14	32		Val. Ref. NF 20799 CARVALHO & NERY	1.863,00
18	32		Val. Ref. NF 9185 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.950,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20634 SOCIEDADE BENEFICENTE E AMPARO	348,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20748 CM LITORAL NORTE	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20640 SERV DE EMERGENCIA MEDICO	350,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20718 INST PROCARDIACO	280,00
32	51		Val. Ref. NF	6.037,66
32			Val. Ref. NF 9184	509,05
32	388		Val. Ref. NF 9183	196,00
32	388		Val. Ref. NF 9185	3.950,00
84			Val. Ref. ISS NF 9184	26,79
190	14		Val. Ref. PG NF 197143 TOLEDO IMPORTAÇÃO	474,45
190	14		Val. Ref. PG NF 6809 FAVILLA	134,00
190	14		Val. Ref.NF 32086 01/04 CARDIO SISTEMAS	1.515,61
190	14		Val. Ref. PG NF 27984 02/03 RESPIRATORY CARE	1.686,31
190	14		Val. Ref. PG NF 27985 02/03 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	2.382,26
190	14		Val. Ref. PG NF 13862 05/06 INDUMED COM	3.108,40
190	14		Val. Ref. PG NF 30769 01/01 ACCUMED PRODUTOS	1.002,56
190	14		Val. Ref. PG NF 3979 01/01 TECHFIX COM DE PECAS	534,00
905			Val. Ref PG OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
23	190		Val. Ref. compras nf 129 c r lopes servicos e comercio	19.000,00
23	190		Val. Ref. compras nf 128 c r lopes servicos e comercio	16.500,00
23	190		Val. Ref. compras nf 5605 halma saude e otica do brasil imp. exp. e distribuicao	820,69
726	14		Val. Ref.PG SMART TELEFONIA	300,82
818			Val. Ref. PG OPERACAO CAPITAL GIRO	550,39
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX 19231 10/12 CLINICA CARDIOLOGIA DA PITUBA	0,62
***** 22/09/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SIMPLES	37.555,07
10	65		Val. Ref. NF 20786 NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	86,00
10	65		Val. Ref. NF 20785 JOSENE GOMES OLIVEIRA	28,00
Total de Débitos a Transportar:				8.886.287,33
Total de Créditos a Transportar:				8.923.842,40



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				8.886.287,33
Total de Créditos Transportado:				8.923.842,40
***** 22/09/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 20798 CURATIVOS SERVIÇOS DE SAUDE	101,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20855 HOSPITAL AGNUS	2.325,70
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9195 EGS ENGENHARIA E GESTAO	1.024,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20826 EGS ENGENHARIA	100,00
14	1239		Val. Ref. RESGATE	40.000,00
14	32		Val. Ref. NF 9156 COND SHOPPING CENTER LAPA	500,00
18	32		Val. Ref. NF 20834 BEM ESTAR SERVIÇOS MEDICOS	1.865,00
18	32		Val. Ref. NF 20833 BEM ESTAR SERVOÇOS MEDICOS	1.865,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20648 HBA SA ASSIST MEDICA	2.637,74
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9148 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	1.696,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20642 PROMEDICA PATRIMONIAL	390,00
32	51		Val. Ref. NF	8.559,82
32	388		Val. Ref. NF 9186	1.428,68
190	14		Val. Ref. PG NF 158684 01/02 PROTEC EXPORT	1.685,29
190	22		Val. Ref. PG NF 122 02/03 LOPES SERVIÇOS	2.800,00
230			Val. Ref. PG SIMPLES	37.308,83
23	190		Val. Ref. compras nf 28139 respiratory care hospitalar	809,78
23	190		Val. Ref. compras nf 197143 toledo importacao	474,45
23	190		Val. Ref. compras nf 3682 primo monhani neto	501,80
23	190		Val. Ref. compras nf 14622 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	998,00
674	190		Val. Ref. nf 9412320 tnt mercurio	70,14
674	190		Val. Ref. nf 9410182 tnt mercurio	39,47
674	190		Val. Ref. nf 5175376 braspress transportes urgentes	135,89
818			Val. Ref. JUROS SIMPLES	246,24
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
***** 25/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9187	142,00
	79		Val. Ref. NF 20657 GRUPO DE CARDIOLOGIA	62,00
	79		Val. Ref. NF 20667 1/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	108,50
	79		Val. Ref. NF 20662 1/2 AGEMMED CLINICA	240,00
	79		Val. Ref. NF 20477 2/2 DANIEL GARCIA	126,00
	79		Val. Ref. NF 20661 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA	238,01
14	32		Val. Ref. NF 20658 1/3 WIMED CLINICA DE IMAGEM	106,66
14			Val. Ref. NF 20657 GRUPO DE CARDIOLOGIA	37,25
14	32		Val. Ref. NF 9149 CARDIOS GRUPO DE CARDIOLOGIA	607,00
14			Val. Ref. NF 20667 1/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	104,02
14			Val. Ref. NF 20662 1/2 AGEMMED CLINICA	230,09
14			Val. Ref. NF 20477 2/2 DANIEL GARCIA	120,80
14			Val. Ref. NF 20661 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA	229,89
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9176 FUNDACAO HOSPITALAR	2.451,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20824 ADIANO OLIMPIO ROLIM	257,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20812 CLINICA M PIMENTEL	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20705 INST GESTAO E HUMANIZACAO	277,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20810 LUIZ HUMBERTO GOMES	75,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20809 MARCELO RIBEIRO	824,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20807 D AYRES MOREIRA CONSULTORIOS	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 319547 CD ALOCA	810,44
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20671 REDE ABERTA DAS ORG DA SOC	1.345,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20656 HBA ASSISTENCIA MEDICA	250,00
32	51		Val. Ref. NF	9.371,00
32			Val. Ref. NF 9187	134,90
84			Val. Ref. ISS NF 9187	7,10
190	14		Val. Ref. PG NF 17295 01/01 PRO LIFE EQUIP MEDICOS	1.904,00
190	14		Val. Ref. PG NF 141598 2/2 COMERCIO DE MAT MEDICOS	2.350,00
Total de Débitos a Transportar:				9.015.762,59
Total de Créditos a Transportar:				9.015.815,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.015.762,59
Total de Créditos Transportado:				9.015.815,05
***** 25/09/2023	*****			
190	14		Val. Ref. NF 2023 CARDIO CONSELHO	249,49
190	14		Val. Ref. NF 2779 08/12 SALVADOR	354,17
190	14		Val. Ref. NF 158123 0/02 PROTEC EXPORT	1.071,04
190	14		Val. Ref. NF 142262 01Q/01 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.530,91
190	14		Val. Ref. NF 445985 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	48,34
190	14		Val. Ref. NF 31236 02/03 CYBERSUL	230,00
190	14		Val. Ref. NF 200656 01/01 ATACADAO DO PAPEL	301,11
190	22		Val. Ref. PG FERREIRA COSTA	60,60
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL TUCSON	1.160,30
190	22		Val. Ref. PG PACK	87,40
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL ARGO	1.308,11
190	22		Val. Ref. PG NF 17823 CENTRAL PAPELARIA	23,80
190	22		Val. Ref. PG BAHIA PARK	20,00
190	22		Val. Ref. PG NF 12469 PRAZMED	80,00
190	22		Val. Ref. PG NF 144429 1/2 CRESAUTO	179,40
190	22		Val. Ref. PG NF 674930 1/2 CRESAUTO	174,60
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 ALOCA	810,44
190	22		Val. Ref. PG NF 314183 0/06 CARDIO SISTEMAS	5.324,73
163	22		Val. Ref. PG ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5.594,51
1218	14		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	554,24
23	190		Val. Ref. compras nf 325027 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	6.996,81
730	22		Val. Ref. PG VIAGENS ILHEUS	580,15
730	22		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO FERRY BOAT	178,54
730	22		Val. Ref. PG CRISTIAN	280,00
976	14		Val. Ref. PG 05/06 MULTA CREA	117,22
976	14		Val. Ref. PG MULTA CARDIO CONSELHO 05/06	126,78
765	22		Val. Ref. PG LOJA ALMOÇO	455,59
1283	22		Val. Ref. PG SINAL CAMISA ADOLFO	82,80
760	14		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.029,00
247	14		Val. Ref. TARIFA	5,22
247	22		Val. Ref. PG TARIFA	18,75
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 20657 GRUPO DE CARDIOLOGIA	24,75
1262			Val. Ref. TAX NF 20667 1/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	4,48
1262			Val. Ref. TAX NF 20662 1/2 AGEMMED CLINICA	9,91
1262			Val. Ref. TAX NF 20477 2/2 DANIEL GARCIA	5,20
1262			Val. Ref. TAX NF 20661 PROCIMED COMERCIO ATACADISTA	8,12
***** 26/09/2023	*****			
10	65		Val. Ref. NF 20811 LUIZ HUMBERTO GOMES	25,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20769 SESSAB FESBA HOSP GERAL	7.560,00
22	32		Val. Ref. NF 20507 INST GESTAO E HUMANIZACAO	1.115,21
22	32		Val. Ref. NF 20669 2/5 CENTRO MEDICO	561,40
22	32		Val. Ref. NF 20760 1/3 INST PROCARDIACO	1.421,28
22	32		Val. Ref. NF 20674 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	1.950,00
22	32		Val. Ref. NF 20508 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	375,91
22	32		Val. Ref. NF 9152 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	1.072,00
22	32		Val. Ref. NF 20678 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	390,00
22	32		Val. Ref. NF 20680 AIR LIQUIDE BRASIL	297,00
22	32		Val. Ref. NF 20484 MN MAURICIO NUNES CLINICA	495,50
22	32		Val. Ref. NF 9174 1/3 INST PROCARDIACO	218,38
22	32		Val. Ref. NF 20670 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	138,00
22	32		Val. Ref. NF 20660 HBA ASSIST MEDICA	720,00
22	32		Val. Ref. NF 20659 HBA ASSIST MEDICA	640,00
Total de Débitos a Transportar:				9.061.936,30
Total de Créditos a Transportar:				9.061.936,30



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.061.936,30
Total de Créditos Transportado:				9.061.936,30
***** 26/09/2023	*****			
22	32		Val. Ref. NF 9151 2/5 CENTRO MEDICO	214,20
32	388		Val. Ref. NF 9188 INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL	371,00
32	51		Val. Ref. NF	1.145,00
190	10		Val. Ref. PG NF 186770 DIGITAL 9 GRAFICA	105,45
23	190		Val. Ref. compras nf 159410 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	2.422,38
23	190		Val. Ref. compras nf 16166 dimave equipamentos medicos	964,00
23	190		Val. Ref. compras nf 23387 master medikal industria e comercio de equipamentos medicos	2.402,84
23	190		Val. Ref. compras nf 3388 vent - logos sistemas logicos	18.450,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	38,58
***** 27/09/2023	*****			
	226		Val. Ref. ISS NF 186770	5,55
	190		Val. Ref. NF 186770	105,45
	79		Val. Ref. NF 20290 3/3 SL ENGENHARIA	1.300,00
10	65		Val. Ref. NF 20825 SERMECA SERVIÇOS MEDICOS	168,00
14	32		Val. Ref. NF FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	108,00
14			Val. Ref. NF 20290 3/3 SL ENGENHARIA	1.240,98
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20845 FUNDACAO ABM DE PESQ E XTENSAO	235,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9178 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.710,00
22	32		Val. Ref. NF 20492 HBA ASSIST MEDICA	5.885,00
22	32		Val. Ref. NF 20664 SOCIEDADE BENEFICENTE E AMPARO	1.708,08
32	51		Val. Ref. NF	14.109,00
23	190		Val. Ref. compras nf 159459 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	765,83
23	190		Val. Ref. compras nf 3803 marco antonio manhani	427,90
674	190		Val. Ref. nf 1044963 tnt mercurio	54,86
233			Val. Ref. NF 186770	111,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	58,76
1262			Val. Ref. TAX 20290 3/3 SL ENGENHARIA	59,02
***** 28/09/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9189	371,00
	79		Val. Ref. NF 20836 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	180,00
	79		Val. Ref. NF 20840 CARDIONE CONSULTORIO E SERVIÇOS	514,00
10			Val. Ref. NF 9189	352,45
14	32		Val. Ref. NF 20848 LABOCLIMMA LABORATORIO	879,84
14	32		Val. Ref. NF 9191 LABOCLIMMA LABORATORIO	893,16
14			Val. Ref. NF 20836 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	175,43
14			Val. Ref. RECEB NF 20840 CARDIONE CONSULTORIO E SERVIÇOS	503,41
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	216,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9155 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. PAG COMISSAO JACQUES DELISLE	5.576,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20679 HNA ASSIST MEDICA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20675 PROMEDICA PATRIMONIAL	408,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20677 CENTROCEN POLICLINICA	250,00
32	51		Val. Ref. NF	3.997,00
84			Val. Ref. NF 9189	18,55
813	14		Val. Ref. PAG MINISTERIO DA FAZENDA 17/25	350,95
662	18		Val. Ref. PG LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
674	190		Val. Ref. nf 3393211 tnt mercurio	180,44
674	190		Val. Ref. nf 9430741 tnt mercurio	60,62
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20836 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	4,57
1262			Val. Ref. TAX NF 20840 CARDIONE CONSULTORIO E SERVIÇOS	10,59

Total de Débitos a Transportar: 9.129.608,20

Total de Créditos a Transportar: 9.129.608,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.129.608,20
Total de Créditos Transportado:				9.129.608,20
***** 29/09/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SERV CONTABIL	3.051,27
	79		Val. Ref. NF 20851 CLIMED CLINICA MEDICA	228,00
	79		Val. Ref. NF 9111 2/2 ETERNA SOCIEDADE	292,96
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO CRISTIAN 14/42	1.168,35
	458		Val. Ref. DESC EMPRESTIMO CRISTIAN 15/42	550,39
	22		Val. Ref. PG EMPRESTIMO CRISTIAN 15/42	2.160,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 020868 CLINICA CARDIO & SAUDE	95,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9202 CLINICA CARDIO & SAUDE	496,65
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20869 CLINICA CARDIO E SAUDE	251,00
14			Val. Ref. NF 20851 CLIMED CLINICA MEDICA	220,73
14	32		Val. Ref. NF 20687 ECOUS LAB ECOCARDIOGRAFIA	239,00
14	32		Val. Ref. NF 9196 GUSTAVO PAMPONET	389,00
14	32		Val. Ref. NF 9179 MUNICIPIO SALVADOR	33.611,00
14			Val. Ref. NF 9111 2/2 ETERNA SOCIEDADE	244,50
14	32		Val. Ref. NF 9111 1/2 ETERNA SOCIEDADE	292,96
14	32		Val. Ref. NF 20493 1/2 ETERNA SOCIEDADE	201,54
14	32		Val. Ref. NF 20493 1/2 ETERNA SOCIEDADE	201,54
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20291 INCAR MEDICINA E SAUDE	1.455,84
32	51		Val. Ref. NF	320.427,16
32	388		Val. Ref. NF 9191	893,16
32	388		Val. Ref. NF 9192	892,16
32	388		Val. Ref. NF 9193	807,36
32	388		Val. Ref. NF 9194	892,32
32	388		Val. Ref. NF 9195	1.024,00
32	388		Val. Ref. NF 9196	389,00
190	14		Val. Ref. NF 321373 02/04 CARDIO SISTEMAS	1.435,26
813			Val. Ref. PARCEL SIMPLES	48,73
238	22		Val. Ref. PG FERIAS ROBSON SANTOS	3.436,93
238	22		Val. Ref. PG FERIAS DENISE SILVA	3.459,20
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	1.830,82
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	1.756,62
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE	798,69
248	14		Val. Ref. PG FERIAS MARCOS EMILIO	117,38
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO SANDRO LORDELO	1.585,75
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.760,18
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE	1.609,67
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO CALLINE RIBEIRO	958,79
248	14		Val. Ref. PG SALARIO SANDRO LORDELO	210,04
248	14		Val. Ref. PG SALARIO EDILENE ALVES	1.449,30
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CAROLINE	211,24
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA BARBOSA	2.689,37
248	14		Val. Ref. PG SALARIO CALLINE RIBEIRO	976,06
248	14		Val. Ref. PG SALARIO NEIDE SOUSA	960,00
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA	1.320,81
248			Val. Ref. PG SALARIO	24,14
248	22		Val. Ref. COMISSAO ROBSON SANTOS	702,92
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	1.472,71
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO	1.154,77
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	2.159,06
248	22		Val. Ref. PG ROBSON SANTOS	1.796,03
248	22		Val. Ref. PG DENISE SILVA	2.470,14
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE	1.455,28
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON SOARES	195,00
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANCEL	693,46
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBERCIA ANJOS	1.384,80
Total de Débitos a Transportar:				9.532.755,27
Total de Créditos a Transportar:				9.539.668,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.532.755,27
Total de Créditos Transportado:				9.539.668,80
***** 29/09/2023	*****			
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DEBORA MACIEL	1.463,80
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CYNTIA	54,15
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO CARLOS	1.536,80
1218	22		Val. Ref. PG ERICK	2.457,98
1218			Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN	3.879,40
616	14		Val. Ref. PG TICKET VISA VALE	870,00
616	14		Val. Ref. PG TICKET VISA VALE	4.320,00
674	190		Val. Ref. nf 419835 tnt mercurio	175,17
674	190		Val. Ref. nf 9436001 tnt mercurio	54,23
674	190		Val. Ref. nf 9436005 tnt mercurio	76,67
696	190		Val. Ref. nf 2699 linx posto de combustiveis rodoviaria	380,17
696	190		Val. Ref. nf 3180 posto de combustiveis	226,04
233	14		Val. Ref. PG SERV PJ ANA CELIA	984,14
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	2.978,40
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 20851 CLIMED CLINICA MEDICA	7,27
1262			Val. Ref. NF 9111 2/2 ETERNA SOCIEDADE	48,46
***** 30/09/2023	*****			
	866		Val. Ref. AVISO PREVIO DESCONTADO SERGIO SOUZA	3.166,96
	754		Val. Ref. DESC REFEICAO S/RESCISAO SERGIO	400,00
	220		Val. Ref. INSS RESCISAO SERGIO GUIMARAES	48,76
	760		Val. Ref. CAL TRANSPORTE RESCISAO SERGIO GUIMARAES	18,58
	246		Val. Ref. RESCISAO A PAGAR SERGIO GUIMARAES	4.478,59
	220		Val. Ref. INSS RESCISAO SERGIO GUIMARAES	170,21
	261		Val. Ref. DESC ASSIST MEDICA S/RESCISAO SERGIO SOUZA	108,55
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR MARCOS EMILIO	2.630,30
	220		INSS FERIAS MARCOS EMILIO	254,82
	224		IRFF FERIAS MARCOS EMILIO	46,28
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS CYNTIA ROCHA	300,10
	238		Val. Ref. FERIAS CYNTIA ROCHA	2.994,48
	220		Val. Ref. INSS FERIAS CYNTIA ROCHA	425,46
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR CALLINE RIBEIRO	978,39
	220		Val. Ref. INSS FERIAS CALLINE RIBEIRO	79,32
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL ANDERSON SOARES	3.083,07
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS S/ FL ANDERSON SOARES	160,96
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL ANDERSON SOARES	342,65
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL ADILSON ALMEIDA	48,86
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL ADILSON ALMEIDA	602,69
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR 09/2023	6.891,62
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE 09/2023	351,20
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE 09/2023	895,18
	254		Val. Ref. TAX ASSISTENCIAL 09/2023	117,00
	224		Val. Ref. IRFF	1.614,93
	261		Val. Ref. PG ASSIST MEDICA 09/2023	5.678,94
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO 09/2023	383,00
	756		Val. Ref. CPP 09/2023	373,70
	756		Val. Ref. FALTAS 09/2023	59,75
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 09/2023	34.797,78
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE 09/2023	737,26
	220		Val. Ref. INSS	4.543,98
1388	434		Val. Ref. RENDIMENTOS	360,81
400	84		Val. Ref. PROV ISS 09/2023	2.275,74
648	162		Lançamento de Depreciação	132,23
149			Val. Ref. PROLABORE 09/2023	8.138,00
Total de Débitos a Transportar:				9.563.176,99
Total de Créditos a Transportar:				9.631.822,36



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.563.176,99
Total de Créditos Transportado:				9.631.822,36
***** 30/09/2023	*****			
740			Val. Ref. PROV FERIAS MARCOS EMILIO	2.931,40
740			Val. Ref. PROV FERIAS CYNTIA ROCHA	3.720,04
740			Val. Ref. PROV FERIAS CALLINE RIBEIRO	1.057,71
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ANDERSON SOARES	3.586,68
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL ADILSON ALMEIDA	651,55
754			Val. Ref. PROV RESCISAO SERGIO SOUZA	8.391,65
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 09/2023	48.306,34
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 09/2023	5.036,43
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 089/2023	27.064,88
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 09/2023	32.352,34
855	827		Val. Ref. DIF ALIQUOTA 09/2023	590,60
***** 01/10/2023	*****			
233	190		Val. Ref. nf 3878 cvs - hotel e turismo	233,36
***** 02/10/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9201	1.126,00
	388		Val. Ref. NF 9200	508,32
	388		Val. Ref. NF 9199	1.406,00
	388		Val. Ref. NF 9197	357,26
	79		Val. Ref. TAX CARTAO CLINICA DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO	908,00
14			Val. Ref. NF 20702 CLINICA DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO	880,40
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20697 AMIGO ASSIST MED INT GINECOLOGIA	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20696 ANGIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS	450,00
32	51		Val. Ref. NF	9.358,44
32			Val. Ref. NF 9201	1.069,70
32			Val. Ref. NF 9200	482,90
32			Val. Ref. NF 9199	1.335,70
32			Val. Ref. NF 9197	339,40
32	388		Val. Ref. NF 9198	2.109,00
84			Val. Ref. ISS NF 9201	56,30
84			Val. Ref. ISS NF 9200	25,42
84			Val. Ref. NF 9199	70,30
84			Val. Ref. ISS NF 9197	17,86
190	14		Val. Ref. PG NF 570159 HOSTGATOR BRASIL	307,68
190	14		Val. Ref. PG NF 7730 PRINTER COMERCIO E SERVIÇO	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 7716 PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 675317 01/01 CRESAUTO VEICULOS	468,00
190	14		Val. Ref. PG NF 158267 02/02 PROTEC EXPORT	494,83
190	14		Val. Ref. PG NF 317913 04/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	2.504,11
190	14		Val. Ref. PG NF 7698 PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 932959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	70,35
190	14		Val. Ref. PG NF 16042 01/01 DIMAVE EQUIP MEDICOS	566,00
190	14		Val. Ref. PG NF 14245 03/03 INDUMED	5.703,15
190	14		Val. Ref. PG NF 158174 02/03 PROTEC EXPORT	1.929,20
190	14		Val. Ref. PG NF 22904 02/02 MASTER MEDIKAL	1.973,35
190	14		Val. Ref. PG NF 2678 02/02 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	221,00
190	14		Val. Ref. PG NF 316055 05/05 CARDIO SISTEMAS	1.456,65
190	14		Val. Ref. PG NF 169 03/03 IMPRESSOS TECNICOS	1.616,66
190	14		Val. Ref. PG NF 319661 03/04 CARDIO SISTEMA	1.962,35
23	190		Val. Ref. compras nf 14668 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	15.638,00
233	190		Val. Ref. nf 1977 cybersul solucoes em informatica	2.400,00
233	190		Val. Ref. nf 2403013 cybersul solucoes em informatica	1.818,13
261	14		Val. Ref. PG NF 106694 PROMEDICA	465,84
Total de Débitos a Transportar:				9.753.505,69
Total de Créditos a Transportar:				9.753.533,29



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.753.505,69
Total de Créditos Transportado:				9.753.533,29
***** 02/10/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX CARTAO CLINICA DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO	27,60
***** 03/10/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20917 01/02 ESPORTE CLUBE VITORIA	14.000,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20787 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	2.850,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20530 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA E SERVIÇOS	440,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20706 CRC SERVIÇOS MEDICOS	1.319,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20700 1/2 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	705,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9157 CRC SERVIÇOS MEDICOS	509,67
32	51		Val. Ref. NF	1.426,00
32	388		Val. Ref. NF 9202	496,65
32	388		Val. Ref. NF 9203	200,00
23	190		Val. Ref. compras nf 219 conti - impressos tecnicos	1.470,00
696	190		Val. Ref. nf 208251 atacadao do papel	809,72
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,98
***** 04/10/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9206	545,84
	79		Val. Ref. NF 20172 4/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	187,50
14	32		Val. Ref. NF 20171 4/4 FLAVIA LIMA	336,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21122 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	45,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20917 02/02 ESPORTTE CLUBE VITORIA	451,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20172 4/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	165,86
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20887 SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL	1.269,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20782 MUNICIPIO DE IBICOARA	2.957,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20780 ULTRACARGO LOGISTICA	14.815,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20873 ROQUE NEWTON DE JESUS FONTES	640,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20885 ECCO EMERGENCIAS CLINICAS	200,00
32	51		Val. Ref. NF	8.166,80
32			Val. Ref. NF 9206	518,55
32	388		Val. Ref. NF 9204	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9205	357,36
84			Val. Ref. ISS NF 9206	27,29
1262			Val. Ref. TAX NF 20172 4/4 FLAVIA LIMA DE HOLANDA	21,64
***** 05/10/2023	*****			
	226		Val. Ref. ISS NF 22742	8,06
	190		Val. Ref. NF 22742	188,94
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20882 CLINICA IMAGEM	461,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20725 1/3 LABORATORIO DE ANALISES	1.978,66
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9164 1/3 LABORATORIO	240,34
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9117 HOSPITAL DAS CLINICAS	1.071,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20889 CASA DE SAUDE SAO JOAO	298,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20476 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	579,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20715 SANTA CASA DE MISERICORDIA	405,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20714 1/2 TELEMEDICINA DA BAHIA	714,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20711 HBA ASSISTENCIA MEDICA	1.360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20709 1/2 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	1.940,00
32	51		Val. Ref. NF	1.334,00
32	388		Val. Ref. NF 9207	500,00
32	22		Val. Ref. DEVOLUCÇAO NF CLINICA CARDIO	497,10
190	14		Val. Ref. RECEB NF 143076 COMERCIO DE MATERIAIS	420,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1557 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	1.440,00
Total de Débitos a Transportar:				9.821.346,93
Total de Créditos a Transportar:				9.821.543,93



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.821.346,93
Total de Créditos Transportado:				9.821.543,93
***** 05/10/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 25911 02/02 NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA	821,50
190	14		Val. Ref. PG NF 232916 EKILIBRA EQUIPAMENTOS	700,00
190	22		Val. Ref. PG NF 50493 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	95,69
226	14		Val. Ref. PG ISS UNIX	84,71
240	14		Val. Ref. PG FGTS	5.036,43
640	22		Val. Ref. PG COMISSAO FIANÇA	818,98
674	190		Val. Ref. nf 1974673 braspress transportes urgentes	180,44
233			Val. Ref. NF 22742	197,00
233	14		Val. Ref. PG NF 21 RAFAEL REBOUÇAS	1.500,00
976	14		Val. Ref. PG DAJE PROTESTO	367,34
1283	190		Val. Ref. nf 2393 fardamentos hebert	317,70
247	14		Val. Ref. TARIFA	108,73
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 06/10/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9210	836,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20902 SANTA CASA DE MISERICORDIA	380,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF9212 JOSE ROGERIO SANTOS RODRIGUES	200,00
22	458		Val. Ref. DESC NF 20476 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	52,74
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20723 HOLISTE PSQUIATRIA	3.200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20724 1/5 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.110,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20719 1/3 CLINICA VIDA	850,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9162 1/3 CLINICA VIDA	684,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9165 INST PROCARDIACO	536,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20726 INST PROCARDIACO	458,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9163 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	428,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20893 CLIMIL MEDICA ESPECIALIZADA	11,00
32	51		Val. Ref. NF	5.644,00
32			Val. Ref. NF 9210	794,20
32	388		Val. Ref. NF 9208	536,00
32	388		Val. Ref. NF 9209	1.662,00
84			Val. Ref. ISS NF 9210	41,80
23	190		Val. Ref. compras nf 50493 dbi comercio e importacao	95,69
23	190		Val. Ref. compras nf 159681 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	5.249,16
23	190		Val. Ref. compras nf 143082 com. mat. med. hosp. macrosul	3.243,02
23	190		Val. Ref. compras nf 143076 com. mat. med. hosp. macrosul	420,00
674	190		Val. Ref. nf 4509073 tnt mercurio	57,63
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
***** 09/10/2023	*****			
	226		Val. Ref. NF1234893	69,00
	190		Val. Ref. NF1234893	1.311,07
	79		Val. Ref. NF 20188 4/04 MARCUS VINICIUS SILVA	105,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9045 4/4 MARCUS VINICIUS SILVA	195,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20560 2/2 EMPREENDIMENTOS ALLMED	354,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20742 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO	565,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20188 4/04 MARCUS VINICIUS SILVA	78,45
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9203 LUCIOL MARIA LOPES CRISOSTOMO	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20896 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	33,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20720 UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR	2.131,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20547 2/3 TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	858,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20728 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	795,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20884 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	265,00
32	51		Val. Ref. NF	7.650,84
Total de Débitos a Transportar:				9.870.381,20
Total de Créditos a Transportar:				9.871.788,32



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.870.381,20
Total de Créditos Transportado:				9.871.788,32
***** 09/10/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 9211	536,16
32	388		Val. Ref. NF 9212	200,00
190	14		Val. Ref. PG NF 324106 01/03 RDIO SISTEMA COMERCIO	5.206,99
190	14		Val. Ref. PG NF 446869 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	49,75
190	14		Val. Ref. PG NF 159091 PROTEC EXPORT IND	450,00
190	14		Val. Ref. PG NF 142497 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.277,32
190	14		Val. Ref. PG NF 3180 POSTO DE COMBUSTIVEL	226,04
190	14		Val. Ref. PG NF 2699 POSTO DE COMBUSTIVEL	380,17
190	14		Val. Ref. PG NF 17656 01/03 INDUMED COM	977,68
190	14		Val. Ref. PG NF 14504 01/03 INDUMED COM IMPORT	1.258,87
190	14		Val. Ref. PG NF 49989 01/02 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.378,04
238	14		Val. Ref. PG FERIAS ANA CAROLINE BENTO SILVA	2.459,62
674	190		Val. Ref. nf 3431581 tnt mercurio	68,17
674	190		Val. Ref. nf 9462101 tnt mercurio	496,84
233			Val. Ref. NF1234893	1.380,07
233	190		Val. Ref. nf 3 tiago solivo baranzelli	1.400,00
261	14		Val. Ref. PG NF 1084572 PROMEDICA	7.598,85
1283	22		Val. Ref. PG FARDAMENTO SENAI	120,00
760	14		Val. Ref. PG TRANSP ANA PAULA	117,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. RECEB NF 20188 4/04 MARCUS VINICIUS SILVA	14,64
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	12,41
***** 10/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20568 2/2 RAFAEL MEIRELIS CORDEIRO	245,00
14	32		Val. Ref. NF 21032 FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO	1.815,00
14	32		Val. Ref. NF 92219 INCAR MEDICINA E SAUDE	2.022,78
14	32		Val. Ref. NF 20933 INCAR MEDICINA E SAUDE	3.660,22
14	32		Val. Ref. NF 20911 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	45,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20568 2/2 RAFAEL MEIRELIS CORDEIRO	234,88
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20666 SANTA CASA DE MISERICORDIA	260,00
22	32		Val. Ref. NF 9225 ICG SERVIÇOS MEDICOS	400,00
22	458		Val. Ref. RECEBIMENTO	98,78
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20850 1/3 CLINICA VIDA	494,54
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9193 1/3 CLINICA VIDA ATENDIMENTO	269,12
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9126 3/5 DANIEL FONSECA PRADO	1.037,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20553 3/5 DANIEL FONSECA PRADO	695,95
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20371 3/3 CLINICA MEDICA GANDUENSE	232,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20466 1/2 ECOCLINICA LTDA	1.006,00
32	51		Val. Ref. NF	3.672,84
32	388		Val. Ref. NF 9213	636,00
32	388		Val. Ref. NF 9214	714,16
190	14		Val. Ref. PG NF 03 01/02 SUPORTE TEC TIAGO SOLIVO	700,00
23	190		Val. Ref. compras nf 17751 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	5.655,38
23	190		Val. Ref. compras nf 17752 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	4.361,88
668	22		Val. Ref. PG SALA 205	291,89
674	190		Val. Ref. nf 9466875 tnt mercurio	104,84
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,50
1262			Val. Ref. TAX NF 20568 2/2 RAFAEL MEIRELIS CORDEIRO	10,12
***** 11/10/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9217	130,00
	388		Val. Ref. NF 9216	354,00
	79		Val. Ref. NF 20575 2/3 CENTRO CARDIOLOGICO	168,67
Total de Débitos a Transportar:				9.925.441,78
Total de Créditos a Transportar:				9.926.094,45



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				9.925.441,78
Total de Créditos Transportado:				9.926.094,45
***** 11/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20579 2/3 POLICLINICA DR SAUDE	224,00
	79		Val. Ref. NF 20399 4/4 CLAUDIA DOREA DA SILVA	541,33
	79		Val. Ref. NF 9085 CARDIOS 3/3 CARDIOHOME CLINICA	178,67
10	65		Val. Ref. NF 20908 FISIOTRAUMA CLINICA DE ORTOP	18,00
14	32		Val. Ref. NF 20747 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	2.880,50
14	32		Val. Ref. NF 20870 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MIITAR	200,00
14			Val. Ref. NF 20575 2/3 CENTRO CARDIOLOGICO	146,31
14			Val. Ref. RECEB NF 20579 2/3 POLICLINICA DR SAUDE	214,75
14			Val. Ref. RECEB NF 20399 4/4 CLAUDIA DOREA DA SILVA	534,36
14			Val. Ref. NF 9085 CARDIOS 3/3 CARDIOHOME CLINICA	149,17
14	32		Val. Ref. NF 20403 3/3 CARDIOHOME CLINICA	423,33
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9224 DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS	400,00
22	32		Val. Ref. RECEBIMENTO DANIELA	15,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9158 MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. NF 20738 CLINICA VIVA CARDIOLOGIA	683,00
22	32		Val. Ref. NF 20733 HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA	310,00
22	32		Val. Ref. NF 20750 AMIGO ASSIST MED INT GINECOLOGIA	200,00
32	51		Val. Ref. NF	26.047,50
32			Val. Ref. NF 9217	123,50
32			Val. Ref. NF 9216	336,30
32	388		Val. Ref. NF 9215	777,00
84			Val. Ref. ISS NF 9217	6,50
84			Val. Ref. ISS NF 9216	17,70
190	22		Val. Ref. PG NF 3676 01/02 PRIMO MANHANI NETO	670,50
190	22		Val. Ref. PG NF 2023/1645 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	22		Val. Ref. PG NF 324350 01/04 CARDIO SISTEMAS	1.902,78
190	22		Val. Ref. PG NF 3489 UNIX SAUDE	1.311,07
190	22		Val. Ref. PG NF 320462 03/04 CARDIO SISTEMAS	1.537,98
190	22		Val. Ref. PG NF 158584 02/02 PROTEC EXPORT	583,15
190	22		Val. Ref. PG NF 159205 01/01 PROTEC EXPORT	531,72
190	22		Val. Ref. PG NF 320249 03/03 CARDIO SISTEMAS	3.450,11
190	22		Val. Ref. PG NF 159092 01/03 PROTEC EXPORT	1.952,14
190	22		Val. Ref. PG NF 14557 01/03 INDUMED COM IMPORT	2.098,12
190	22		Val. Ref. PG NF 14551 01/03 INDUMED COM	2.098,12
190	22		Val. Ref. PG NF 157769 03/03 PROTEC EXPORT	2.820,96
254	22		Val. Ref. PG CONT SINDICAL	117,00
23	190		Val. Ref. compras nf 28197 respiratory care hospitalar	13.244,05
23	190		Val. Ref. compras nf 14740 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	998,00
674	190		Val. Ref. nf 9472242 tnt mercurio	182,88
720	22		Val. Ref. PG 141023 MBM SEGURADORA	221,18
720	22		Val. Ref. PG NF 872511 02/04 TOKIO MARINE	588,61
976	22		Val. Ref. PG NF 943 KSI TECNOLOGIA	262,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20575 2/3 CENTRO CARDIOLOGICO	22,36
1262			Val. Ref. TAX NF 20579 2/3 POLICLINICA DR SAUDE	9,25
1262			Val. Ref. TAX NF 20399 4/4 CLAUDIA DOREA DA SILVA	6,97
1262			Val. Ref. TAX NF 9085 CARDIOS 3/3 CARDIOHOME CLINICA	29,50
***** 13/10/2023	*****			
	14		Val. Ref. APLICACAO	124.246,65
14	1239		Val. Ref. RESGATE	124.246,65
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9125 DIAGNOSTICO DA AMERICA	626,05
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9124 DIAGNOSTICO DA AMERICA	765,70
22	458		Val. Ref. RECEB JUROS	174,14
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20345 ALLIANÇA SAUDE	1.315,00
Total de Débitos a Transportar:				10.124.178,50
Total de Créditos a Transportar:				10.248.425,15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				10.124.178,50
Total de Créditos Transportado:				10.248.425,15
***** 13/10/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20737 HBA ASSISTENCIA MEDICA	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF20735 REAL SOCIEDADE PORTUGUES	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20734 HBA ASSISTENCIA MEDICA	190,00
1239			Val. Ref. APLICACAO	44.000,94
190			Val. Ref. APLICACAO	80.245,71
616	14		Val. Ref. PG NF 271023 VISA VALE	1.180,00
616	14		Val. Ref. PG NF 271023 VISA VALE	3.080,00
247	14		Val. Ref. TARIFA	115,10
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 16/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20588 2/6 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.498,33
	79		Val. Ref. NF 20407 3/3 CONSULTORIO STAR BEM	228,67
	79		Val. Ref. NF 20600 2/2 CAROLINA TORQUATRO	280,50
	79		Val. Ref. RECEB NF 20605 2/2 MARCELO SILVEIRA TEIXEIRA	217,00
	79		Val. Ref. NF 20763 1/3 CASA DE SAUDE SAO JOAO	379,34
	79		Val. Ref. NF 20766 3/1 CENTRO CARDIOLOGICO	201,00
	79		Val. Ref. RECEB NF 20757 SER SAUDE ACESSIVEL	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20791 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	3.783,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20790 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	1.080,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20588 2/6 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.368,97
14			Val. Ref. RECEB NF 20407 3/3 CONSULTORIO STAR BEM	160,65
14			Val. Ref. RECEB NF 20600 2/2 CAROLINA TORQUATRO	271,55
14			Val. Ref. RECEB NF 20605 2/2 MARCELO SILVEIRA TEIXEIRA	205,42
14			Val. Ref. RECEB NF 20763 1/3 CASA DE SAUDE SAO JOAO	363,67
14			Val. Ref. RECEB NF 20766 3/1 CENTRO CARDIOLOGICO	194,92
14			Val. Ref. RECEB NF 20757 SER SAUDE ACESSIVEL	191,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20740 POLICLINICA ITUBERA	721,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20587 2/2 PROMEDICA PATRIMONIAL	2.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9170 1/2 ADEMIR HILDO	180,08
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20751 ADEMIR HILDO DE MEDEIREIRO	338,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20749 1/2 ADEMIR HILDO DE MEDEIROS	638,42
22	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	10.000,00
190	14		Val. Ref. NF 2231767	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 2944 03/10 NEOS INDUSTRIA	1.586,80
190	22		Val. Ref. PG 01/06 INDUMED COM IMPORT	26.809,66
730	14		Val. Ref. PG UBER	781,22
261	14		Val. Ref. VITALMED	380,30
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	9,46
1262			Val. Ref. ALUGUEL MAQUINA CARTAO	119,90
1262			Val. Ref. NF 20407 3/3 CONSULTORIO STAR BEM	68,02
1262			Val. Ref. RECEB NF 20600 2/2 CAROLINA TORQUATRO	8,95
1262			Val. Ref. NF 20605 2/2 MARCELO SILVEIRA TEIXEIRA	11,58
1262			Val. Ref. NF 20763 1/3 CASA DE SAUDE SAO JOAO	15,67
1262			Val. Ref. RECEB NF 20766 3/1 CENTRO CARDIOLOGICO	6,08
1262			Val. Ref. RECEB NF 20757 SER SAUDE ACESSIVEL	8,30
1262	14		Val. Ref. TAX CARTAO	106,21
***** 17/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9052 CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA	145,00
10	65		Val. Ref. NF 20921 SERGIO OLIVEIRA DUARTE	15,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9052 CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA	135,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20231 CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA	88,75
Total de Débitos a Transportar:				10.306.428,48
Total de Créditos a Transportar:				10.306.438,13



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				10.306.428,48
Total de Créditos Transportado:				10.306.438,13
***** 17/10/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 92223 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇO	224,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20925 MARTA SILVA MENEZES	362,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9166 CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS	1.252,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20932 2/2 CELIA REGINA LIMA	125,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20932 1/2 CELIA REGINA LIMA	415,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20755 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	516,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20859 INST GESTAO E HUMANIZACAO	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9199 DN HEALTH CARE SERVIÇOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20773 1/3 WAGNER SOARES	1.242,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20765 HOSPITAL DAS CLINICAS ALAGOINHAS	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20760 2/3 INST PROCARDIACO	1.421,28
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9174 CARDIO 2/3 INST PROCARDIACO	218,39
32	51		Val. Ref. NF	1.111,00
190	22		Val. Ref. PG NF 3389 VENT LOG SISTEMAS LOGICOS	4.900,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	22,76
1262			Val. Ref. TAX NF 9052 CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA	9,65
***** 18/10/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9220	1.606,02
	388		Val. Ref. NF 9218	34.280,00
	79		Val. Ref. NF 20620 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	82,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20926 FABRICIO DE SANTANA SANTOS	339,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20936 FABRICIO DE SANTANA SANTOS	1.154,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9221 FABRICIO DE SANTANA SANTOS	451,34
14			Val. Ref. NF 20620 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	29,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9230 FS GESTAO DE SAUDE OCUPACIONAL	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20929 ICG SERVIÇOS MEDICOS	273,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20938 VETPOP CLINICA VETERINARIA	465,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9207 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
32	51		Val. Ref. NF	61.867,60
32			Val. Ref. NF 9220	1.525,72
32			Val. Ref. NF 9218	32.566,00
32	388		Val. Ref. NF 9219	2.022,78
32	388		Val. Ref. NF 9221	451,34
32	388		Val. Ref. NF 9222	536,00
32	388		Val. Ref. NF 9223	224,00
84			Val. Ref. ISS NF 9220	80,30
84			Val. Ref. ISS NF 9218	1.714,00
190	14		Val. Ref. NF 196539 BRASPRESS TRANSPORTE	452,88
190	14		Val. Ref. NF 158684 02/02 PROTEC EXPORT IND	1.685,29
190	14		Val. Ref. NF 10848 01/01 MEDICAL SYSTEM	2.873,96
190	14		Val. Ref. NF 212 01/02 IMPRESSOS TECNICOS	1.956,00
190	14		Val. Ref. NF 318890 04/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	2.062,40
190	14		Val. Ref. NF 448135 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	35,05
190	14		Val. Ref. NBF 419835 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	175,17
220	14		Val. Ref. PG INSS	6.809,24
224	14		Val. Ref. PG IRFF	2.861,16
23	190		Val. Ref. compras nf 16230 dimave equipamentos medicos	3.795,00
23	190		Val. Ref. compras nf 16296 dimave equipamentos medicos	2.159,00
23	190		Val. Ref. compras nf 3389 vent - log os sistemas logicos	4.900,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,20
1262			Val. Ref. TAX CARTAO	49,39
1262			Val. Ref. TAX NF 20620 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	3,41
Total de Débitos a Transportar:				10.454.211,19
Total de Créditos a Transportar:				10.454.211,19



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				10.454.211,19
Total de Créditos Transportado:				10.454.211,19
***** 19/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20625 2/2 CENTRAL MED CORACAO MARIA	465,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20625 2/2 CENTRAL MED CORACAO MARIA	445,80
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20942 LABOARTORIO DE ANALISES CLINICAS	265,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20776 SANTA CASA DE MISERICORDIA	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20777 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.170,00
32	51		Val. Ref. NF	807,00
23	190		Val. Ref. compras nf 326893 cardio sistemas compl. e indl.	14.372,65
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 20625 2/2 CENTRAL MED CORACAO MARIA	19,20
***** 20/10/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2854 MUNICIPIO SALVADOR	315.300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20803 SERMEC SERVIÇOS MEDICOS	1.091,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20783 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	1.103,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20794 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	267,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20793 INST GESTAO E HUMANIZACAO	237,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20874 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	293,00
22	32		Val. Ref. RECEB N 20779 HOSPITAL SAO RAFAEL	245,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20880 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20951 ADRIANO OLIMPIO ROLIM SARNO	107,00
32	51		Val. Ref. NF	18.538,52
190	14		Val. Ref. PG NF 201023 SEM PARAR CENTRO DE GESTAO	132,09
190	14		Val. Ref. PG NF 517537 BRASPRESS TRANSPORTE	135,89
190	22		Val. Ref. PG NF 4012 01/01 TECHFIX COM DE PECAS	560,00
230	14		Val. Ref. PG SIMPLES	27.064,88
813	14		Val. Ref. PG SIMPLES	94,72
23	190		Val. Ref. compras nf 28606 carbogel industria e comercio	3.122,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
***** 23/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9192 01/02 CARDIOHOME CLINICA	446,08
	79		Val. Ref. NF 20954 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	170,00
	79		Val. Ref. NF 20849 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	592,00
	79		Val. Ref. NF 19231 CLINICA CARDIOLOGIA	18,08
	79		Val. Ref. NF 20804 STS SERVIÇO TRANSFUSAO	160,00
	14		Val. Ref. PG 21/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.735,88
14			Val. Ref. RECEB NF 9192 01/02 CARDIOHOME CLINICA	427,58
14			Val. Ref. NF 20954 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	165,68
14			Val. Ref. NF 20849 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	567,55
14			Val. Ref. NF 19231 CLINICA CARDIOLOGIA	17,46
14			Val. Ref. RECEB NF 20804 STS SERVIÇO TRANSFUSAO	155,14
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20837 FES MATERNIDADE MARIA	279,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20972 ROBERTO SANDES LEAL	30,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 319547 04/06 CARDIO SISTEMAS	810,44
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20805 01/03 CLIMEFI CLINICA FISIOTERAPIA	290,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20792 SANTA CASA DE MISERICORDIA	530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20784 CENTRO MEDICO JACOBINA	199,60
32	51		Val. Ref. NF	16.553,00
32	388		Val. Ref. NF 9224	400,00
32	388		Val. Ref. NF 9225	400,00
190	14		Val. Ref. PG NF 20123 AR CONDICIONADO	440,00
190	14		Val. Ref. PG NF 16166 01/01 DIMAVE EQUIP MEDICOS	964,00
190	14		Val. Ref. PG NF 941018 TNT MERCURIO CARGAS	39,47
190	14		Val. Ref. PG NF 940484 TNT MERCURIO CARGAS	39,25
Total de Débitos a Transportar:				10.863.740,45
Total de Créditos a Transportar:				10.865.529,08



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				10.863.740,45
Total de Créditos Transportado:				10.865.529,08
***** 23/10/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 94041 TNT MERCURIO CARGAS	74,49
190	14		Val. Ref. PG NF 93510 TNT MERCURIO CARGAS	134,27
190	14		Val. Ref. PG NF 2943 01/01 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	412,40
190	14		Val. Ref. PG NF 325027 01/04 CARDIO SISTEMAS	1.749,20
190	14		Val. Ref. PG NF 13662 06/06 INDUMED COM	3.108,40
190	14		Val. Ref. PG NF 15459 01/01 PROTEC EXPORT	765,83
190	14		Val. Ref. PG NF 14622 01/01 INDUMED COM	998,00
190	14		Val. Ref. PG NF 23387 01/02 MASTER MEDIKAL	1.201,42
190	14		Val. Ref. PG NF 159410 01/02 PROTEC EXPORT	1.211,19
190	14		Val. Ref. PG NF 27984 03/03 RESPIRATORY CARE HOSPITAL	1.686,31
190	14		Val. Ref. PG NF 49989 02/02 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.378,05
190	14		Val. Ref. PG NF 27985 03/03 RESPIRATORY CARE	2.382,26
190	14		Val. Ref. PG NF 28139 01/01 RESPIRATORY CARE	809,78
190	14		Val. Ref. PG NF 323086 02/02 CARDIO SISTEMA	1.933,51
190	14		Val. Ref. PG NF 3682 01/01 PRIMO MANHANI NETO	501,80
190	14		Val. Ref. PG NF 5605 01/01 HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL	820,69
190	14		Val. Ref. NF 3388 ALOCA DEV VENT LOGOS	18.450,00
905			Val. Ref. PG 21/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
799	14		Val. Ref. ALOCA DEV EMPRESTIMO	44.000,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14783 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	5.036,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14834 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	120.420,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14805 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	998,00
674	190		Val. Ref. nf 9504804 tnt mercurio	77,36
726	14		Val. Ref. PG VIVO	300,82
233	14		Val. Ref. PG NF 22742 SV MEDICO OCUPACIONAL	188,94
760	14		Val. Ref. PG NF 271023 CONSORCIO SALVADOR	1.764,00
818			Val. Ref. PG 21/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	567,53
247			Val. Ref. TAX NF 20804 STS SERVIÇO TRANSFUSAO	4,86
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 9192 01/02 CARDIOHOME CLINICA	18,50
1262			Val. Ref. TAX NF 20954 CLIPO SERVIÇOS MEDICOS	4,32
1262			Val. Ref. TAX NF 20849 CARDIOHOME CLINICA CARDIOLOGIA	24,45
1262			Val. Ref. TAX NF 19231 CLINICA CARDIOLOGIA	0,62
***** 24/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20658 2/3 WIMED CLINICA IMAGEM	106,67
	79		Val. Ref. NF 20662 2/2 IMAGEMMED CLINICA IMAGEM	240,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21065 SANTA CASA DE MISERICORDIA	826,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21004 ASSOC DE PROTECAO	180,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9182 FUNDACAO JOSE SILVEIRA	1.463,95
14			Val. Ref. NF 20658 2/3 WIMED CLINICA IMAGEM	101,44
14			Val. Ref. NF 20662 2/2 IMAGEMMED CLINICA IMAGEM	230,09
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20973 ADRIANO OLIMPIO ROLIM SARNO	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20971 ROGERIO JORGE BARBOSA OLIVEIRA	464,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20669 3/5 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	561,40
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9151 3/5 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	214,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20806 1/5 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.354,88
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9186 01/02 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	714,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20800 CRC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	1.043,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9184 CRC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	509,05
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20795 HBA ASSISTENCIA MEDICA	144,00
32	51		Val. Ref. NF	23.527,06
32	388		Val. Ref. NF 9227	1.154,94
247	22		Val. Ref. TARIFA	22,76
1262			Val. Ref. TAX NF 20658 2/3 WIMED CLINICA IMAGEM	5,23
Total de Débitos a Transportar:				11.109.655,08
Total de Créditos a Transportar:				11.109.664,99



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.109.655,08
Total de Créditos Transportado:				11.109.664,99
***** 24/10/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 20662 2/2 IMAGEMMED CLINICA IMAGEM	9,91
***** 25/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20667 2/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	108,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20646 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇO	320,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20667 2/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	104,02
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20856 ECORE SERVIÇOS MEDICOS	836,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9234 REINEL CLINICA MEDICA	1.316,36
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21006 REINEL CLINICA MEDICA	2.125,64
22	32		Val. Ref. RECEB NF20992 CM LITORAL NORTE	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20983 CLINICOR CLINICA MEDICA	530,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20645 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇO	431,46
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20391 CHECK CARDIO CLINICA CARDIOLOGICA	300,66
32	51		Val. Ref. NF	5.405,80
32	388		Val. Ref. NF 9228	763,52
32	388		Val. Ref. NF 9229	892,68
32	388		Val. Ref. NF 9230	200,00
190	22		Val. Ref. PG NF PT ECO	234,20
190	22		Val. Ref. PG NF PT ECO	290,64
190	22		Val. Ref. PG NF 12458 CE COM	184,39
190	22		Val. Ref. PG NF 438490 ECO VIDA	289,46
190	22		Val. Ref. PG NF 33133 LE BISCUIT	91,95
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 04/06 CARDIO SISTEMA	810,44
190	22		Val. Ref. PG NF 14429 02/02 CRESAUTO	179,40
190	22		Val. Ref. PG NF 674930 02/02 CRESAUTO	174,60
163	14		Val. Ref. PG ICMS PARCIAL	32.352,34
827	14		Val. Ref. PG DIF ALIQUOTA	590,60
23	190		Val. Ref. compras nf 20946 comm5 tecnologia ind. e com. de prod. eletro.	1.336,00
616	22		Val. Ref. PG GALETERIA	82,00
616	22		Val. Ref. PG AZM COM DE ALIMENTOS	29,40
616	22		Val. Ref. PG NF163956 CF MACARRONI	36,90
616	22		Val. Ref. PG NF 2915 MIX CAFE	208,90
696	190		Val. Ref. nf 3200 dh comercio de embalagens	184,70
730	22		Val. Ref. PG NF 3817 01/02 CVS HOTEL	339,11
730	22		Val. Ref. PG NF 3878 CVS HOTEL E TURISMO	233,36
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
247	18		Val. Ref. TARIFA	60,50
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 20667 2/2 CLIMIL MEDICINA ESPECIALIZADA	4,48
***** 26/10/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20852 1/2 LABORATORIO DE ANALISE	675,84
	79		Val. Ref. NF 9194 1/2 LABORATORIO DE ANALISES	446,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21021 AS FAVILA	3.322,00
14	458		Val. Ref. NF 20646 CLINICA AMOR SAUDE	24,22
14			Val. Ref. RECEB NF 20852 1/2 LABORATORIO DE ANALISE	647,93
14			Val. Ref. RECEB NF 9194 1/2 LABORATORIO DE ANALISES	427,73
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20993 FUNDAÇÃO ABM PESQ E EXTENSAO	1.360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20427 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	17.516,63
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20427 1/2 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS	17.521,73
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20839 INST GESTAO E HUMANIZACAO	595,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20819 INST GESTAO E HUMANIZACAO	5.208,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20813 HOSPITAL SAO RAFAEL	615,00
Total de Débitos a Transportar:				11.208.079,27
Total de Créditos a Transportar:				11.208.125,61



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.208.079,27
Total de Créditos Transportado:				11.208.125,61
***** 26/10/2023 *****				
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20818 VITALMED SERVIÇOS	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20821 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	572,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20820 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	333,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20816 M5 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2817 SERVIÇO DE EMERGENCIA MEDICA	100,00
32	51		Val. Ref. NF	7.293,00
190	14		Val. Ref. PG NF 231677 01/08 CYBERSUL	300,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3676 02/02 PRIMO MANHANI NETO	670,50
190	14		Val. Ref. PG NF 321373 03/04 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	1.435,26
190	14		Val. Ref. PG NF 14668 01/02 INDUMED COM IMPORT	7.819,00
190	14		Val. Ref. PG 09/12 PGR LTCAT SALVADOR	354,17
190	14		Val. Ref. PG NF 231236 03/03 CYBERSUL	230,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3803 010/01 MARCO ANTONIO MANHANI	427,90
190	14		Val. Ref. PG NF 143082 01/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.080,90
1218	14		Val. Ref. PG LIC RENAVAM 1189942485 05/05 PL Q9I68 ERIC DELISLE	846,39
261	14		Val. Ref. PG NF 1084842 PROMEDICA	523,59
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,08
1262			Val. Ref. NF 20852 1/2 LABORATORIO DE ANALISE	27,91
1262			Val. Ref. RECEB NF 9194 1/2 LABORATORIO DE ANALISES	18,43
***** 27/10/2023 *****				
	79		Val. Ref. N F 20822 01/03 ED MED LTDA	248,34
	79		Val. Ref. NF 20989 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR	37,00
14	32		Val. Ref. NF 9367 CONSULTORIO STAR BEM LTDA	200,00
14	32		Val. Ref. NF 21042 CLINICA AMOR SAUDE	3.000,00
14	32		Val. Ref. NF 9243 CLINICA AMOR SAUDE	357,00
14	32		Val. Ref. NF 20815 DEPART EDUCACAO	193,00
14			Val. Ref. N F 20822 01/03 ED MED LTDA	238,08
14			Val. Ref. RECEB NF 20989 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR	36,24
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20999 ROQUE NEWTON DE JESUS FONTES	151,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20995 UMI URGENCIA MEDICA INFANTIL	623,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20994 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20996 PRO CURA COMERCIO DE ARTIGOS	200,00
32	51		Val. Ref. NF	12.062,00
32	388		Val. Ref. NF 9231	3.753,99
32	388		Val. Ref. NF 9232	224,00
32	388		Val. Ref. NF 9233	2.706,68
23	190		Val. Ref. compras nf 160164 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	819,87
662	18		Val. Ref. DOACAO LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
1262			Val. Ref. TAX N F 20822 01/03 ED MED LTDA	10,26
1262			Val. Ref. TAX NF 20989 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR	0,76
***** 30/10/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 20858 01/03 BELMIRO DEUSDETE	76,00
	79		Val. Ref. NF 9198 01/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	703,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20955 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇO	250,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20858 01/03 BELMIRO DEUSDETE	72,86
14			Val. Ref. RECEB NF 9198 01/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	673,97
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21056 CLISANNA ATEND MEDICO	35,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21001 CLISANNA ATEND MEDICOS	570,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20830 CARDIO PULMONAR DA BAHIA	2.782,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20832 CLINICA IBIS MEDICINA	1.620,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20827 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	799,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20636 HOSPITAL SAO RAFAEL	760,00
Total de Débitos a Transportar:				11.263.571,11
Total de Créditos a Transportar:				11.263.603,28



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.263.571,11
Total de Créditos Transportado:				11.263.603,28
***** 30/10/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20721 IS CARDIO INST DE SAUDE	554,32
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20831 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20829 HOSPITAL ESPERANCA	270,00
1239	14		Val. Ref. APLICACAO	76.000,00
32	51		Val. Ref. NF	3.966,00
190	14		Val. Ref. PAG NF 1257 ISAI MASTER	230,00
190	14		Val. Ref. NF 03 02/02 TIAGO SOLIVO	700,00
190	14		Val. Ref. NF 219 01/02 IMPRESSOS TECNICOS	735,00
190	14		Val. Ref. NF 159410 02/02 PROTEC EXPORT IND COM	1.211,19
813	14		Val. Ref. PAG PARC. SIMPLES 18/125	353,86
420	32		Val. Ref. NF 21	570,00
976	14		Val. Ref. PAG TFF 1/3	665,79
976	14		Val. Ref. 06/06 CREA	117,22
247	22		Val. Ref. TARIFA	22,76
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 20858 01/03 BELMIRO DEUSDETE	3,14
1262			Val. Ref. TAX NF 9198 01/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	29,03
***** 31/10/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SERV CONTABIL	3.049,98
	1073		Val. Ref. PG EMPRESTIMO SÓCIO 15/42 CRISTIAN	1.168,35
	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN	2.143,52
	458		Val. Ref. DESC EMPRESTIMO CRISTIAN	567,53
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE 10/2023	895,18
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR 10/2023	6.891,62
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE 10/2023	351,20
	224		Val. Ref. IRFF ROBSON SANTOS	146,73
	220		Val. Ref. INSS ROBSON SANTOS	389,66
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA ROBSON SANTOS	53,49
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ROBSON SANTOS	3.436,93
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR MARCOS EMILIO	301,29
	220		Val. Ref. INSS FERIAS MARCOS EMILIO	24,42
	220		Val. Ref. INSS ASSIST MEDICA DENISE 10/2023	455,28
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA DENISE 10/2023	340,09
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR DENISE 10/2023	3.459,20
	224		Val. Ref. IRFF ASSIST MEDICA DENISE 10/2023	240,96
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR CYNTIA ROCHA	377,67
	220		Val. Ref. INSS FERIAS CYNTIA ROCHA	35,68
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR S/ FL 10/2023 ANA PAULA	368,00
	220		Val. Ref. INSS FERIAS S/ FL 10/2023 ANA PAULA	30,52
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ANA CAROLINE 10/2023	1.229,81
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ANA CAROLINE 10/2023	99,87
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR S/ FL 10/2023	39.109,42
	254		Val. Ref. TAX ASSISTENCIAL	143,00
	224		Val. Ref. IRFF SALARIO 09/2023	1.790,40
	756		Val. Ref. CPP 09/2023	230,10
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO 10/2023	383,00
	220		Val. Ref. INSS SALARIO 09/2023	4.962,05
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE SALARIO S/ FL 10/2023	652,64
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA 10/2023	5.285,36
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9218 MUNICIPIO SALVADOR	32.566,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.032,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21093 ROGERIO JORGE BARBOSA	464,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21009 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	400,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21010 OLICLIN SERVIÇOS MEDICOS	591,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21011 LACLIMED - LAB DE ANALISES	591,00
Total de Débitos a Transportar:				11.385.003,42
Total de Créditos a Transportar:				11.463.616,37



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.385.003,42
Total de Créditos Transportado:				11.463.616,37
***** 31/10/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21008 PEDRO ALMEIDA DA SILVA	389,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21013 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	36,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20700 02/02 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	665,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9096 02/02 ANGIOCLAM VILLAS SERVIÇOS	454,45
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20842 BAHIA IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA	672,00
32	51		Val. Ref. NF	4.731,80
32	388		Val. Ref. NF 9234	1.316,36
32	388		Val. Ref. NF 9235	1.148,00
32	388		Val. Ref. NF 9236	357,00
220			Val. Ref. SALARIO FAMILIA S/ FL 10/2023	85,75
813			Val. Ref. PARCEL SIMPLES	50,02
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EMILIO SOUZA	1.306,14
248	14		Val. Ref. PG SALARIO MARCOS EMILIO	1.076,43
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO SANDRO LORDELO	173,74
248	14		Val. Ref. PG SALARIO SANDRO LORDELO	1.589,02
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO EDILENE ALVES	1.200,63
248	14		Val. Ref. PG SALARIO EDILENE ALVES	1.736,24
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CAROLINE	113,26
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	691,18
248	14		Val. Ref. PG SALARIO DILZA CARDOSO	2.689,37
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO CALLINE RIBEIRO	1.353,71
248	14		Val. Ref. PG SALARIO CALLINE RIBEIRO	1.324,66
248	14		Val. Ref. PG COMISSAO ANA CELIA BARRETO	1.223,88
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA BARRETO	1.291,44
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA PAULA BARRETO	1.470,07
248	22		Val. Ref. SALARIO ANTONIO CARLOS BARRETO	1.536,80
248	22		Val. Ref. SALARIO DANIELA RIBEIRO	620,42
248	22		Val. Ref. COMISSAO CYNTIA TEIXEIRA	1.072,79
248	22		Val. Ref. SALARIO CYNTIA TEIXEIRA	883,49
248	22		Val. Ref. SALARIO DEBORA MACIEL	1.463,80
248	22		Val. Ref. SALARIO ROBERCIA ANJOS	1.384,80
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	1.435,55
248	22		Val. Ref. PG EDIMARIA OLIVEIRA	1.849,34
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO MATOS	956,88
248	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO MATOS	1.884,21
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE LIMA	2.617,36
248	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE LIMA	727,23
248	22		Val. Ref. PG ANDERSON SOARES	574,90
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON SOARES	1.771,51
248	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	583,46
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	2.507,11
1218	22		Val. Ref. PROLABORE ERIC DELISLE	2.165,83
1218			Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN	3.879,40
400	84		Val. Ref. PROV ISS 10/2023	2.057,47
23	190		Val. Ref. compras nf 36982 accumed produtos med. hospitalares	4.394,73
23	190		Val. Ref. compras nf 10970 medicalsystem comercio e servicos de equipamentos medicos	4.088,40
23	190		Val. Ref. compras nf 1628 moura porto fab. e com. de moveis e equip. hospitalar	1.440,00
616	10		Val. Ref. PG TICKET DANIELA RIBEIRO	120,00
616	10		Val. Ref. PG ALIMENTACAO DANIELA RIBEIRO	100,00
616	10		Val. Ref. PG TICKET ANA PAULA PEREIRA	100,00
616	10		Val. Ref. PG DESPESA ALIMENTACAO VIAGEM LIMA CALLINE	97,00
616	14		Val. Ref. PG NF 271123 VISA VALE	4.840,00
616	14		Val. Ref. PG NF 271123 VISA VALE	1.380,00
648	162		Lançamento de Depreciação	132,23
662	10		Val. Ref. PG INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL	200,00
Total de Débitos a Transportar:				11.459.013,28
Total de Créditos a Transportar:				11.533.611,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.459.013,28
Total de Créditos Transportado:				11.533.611,06
***** 31/10/2023 *****				
674	190		Val. Ref. nf 218519 viacao jequie cidade sol	158,60
694	190		Val. Ref. nf 867 posto mataripe abastecimentos e servicos	239,74
694	190		Val. Ref. nf 2749 linx posto de combustiveis rodoviaria	422,51
694	190		Val. Ref. nf 3263 posto de combustiveis	513,10
694	10		Val. Ref. PG AROMAS EDVALDO RANGEL	100,00
694	10		Val. Ref. PG BOX DO HINO FILTILHOS	15,00
696	190		Val. Ref. nf 213916 atacadao do papel	303,41
728	10		Val. Ref. PG ESTACIONAMENTO CALLINE	23,20
730	10		Val. Ref. PG UBER	19,92
233			Val. Ref. PG SERV CONTABIL	2.999,96
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA	1.080,00
149			Val. Ref. PROV PROLABORE 10/2023	8.138,00
740			Val. Ref. PROV FERIAS ROBSON SANTOS	4.026,81
740			Val. Ref. PROV FERIAS MARCOS EMILIO	325,71
740			Val. Ref. PROV FERIAS DENISE 10/2023	4.495,53
740			Val. Ref. PROV FERIAS CYNTIA ROCHA	413,35
740			Val. Ref. FERIAS S/ FL 10/2023 ANA PAULA	398,52
740			Val. Ref. PROV FERIAS ANA CAROLINE 10/2023	1.329,68
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 10/2023	52.470,22
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE DANIELA RIBEIRO	58,80
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE DANIELA RIBEIRO	49,00
760	10		Val. Ref. PG TRANSPORTE AVULSO ANA PAULA	39,20
760	10		Val. Ref. PG TRANSP ANA PAULA	49,00
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 10/2023	5.076,78
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 10/2023	64.498,09
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 10/2023	24.004,85
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,72
401	1239		Val. Ref. PERDA APLICACAO	8.723,63
***** 01/11/2023 *****				
	388		Val. Ref. ISS NF 9238	1.406,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21076 FELLIPE MORAES PEREIRA	364,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9244 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	586,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21044 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO	849,00
14	32		Val. Ref. NF 20843 HBA SA ASSISTENCIA MEDICA	936,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20876 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.395,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21023 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS	2.399,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21015 HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI	45,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20988 CONS PUBLICO INTERFEDERATIVO	4.610,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21072 CLISANNA ATEND MEDICO	463,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9252 CLISAMINA ATEND MEDICO	536,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21056 02/02 CLISANNA ATEND MEDICO	355,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21043 ROBERTO SANDES LEAL	300,00
22	32		Val. Ref. NF 20948 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	180,00
32	51		Val. Ref. NF	1.591,00
32			Val. Ref. NF 9238	1.335,70
32	388		Val. Ref. NF 9237	500,00
84			Val. Ref. ISS NF 9238	70,30
190	14		Val. Ref. PG NF 17752 01/02 INDUMED COM IMPORT	2.180,94
190	14		Val. Ref. PG NF 7841 PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2393 01/01 FARDAMENTOS HEBERT LTDA	317,70
190	14		Val. Ref. PG NF 946210 TNT MERCURIO CARGAS	496,84
190	14		Val. Ref. PG NF 317913 05/05 CARDIO SISTEMAS	2.504,11
190	14		Val. Ref. PG NF 159681 01/03 PROTEC EXPORT	1.749,72
190	14		Val. Ref. PG NF 208251 ATCADA0 DO PAPEL	809,72
Total de Débitos a Transportar:				11.663.628,64
Total de Créditos a Transportar:				11.663.628,64



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.663.628,64
Total de Créditos Transportado:				11.663.628,64
***** 01/11/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 16230 01/03 DIMAVE EQUIP	1.265,00
190	14		Val. Ref. PG NF 158174 03/03 PROTEC EXPORT	1.929,19
190	14		Val. Ref. PG NF 339321 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	180,44
190	14		Val. Ref. PG NF 933074 TNT MERCURIO CARGAS	60,62
190	14		Val. Ref. PG NF 941232 TNT MERCURIO CARGAS	70,14
190	14		Val. Ref. PG NF 104496 TNT MERCURIO CASRGAS	54,86
190	14		Val. Ref. PG NF 319661 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	1.962,36
226	14		Val. Ref. PG NF 1023 UNIX	77,06
674	190		Val. Ref. nf 230384 viacao jequeie cidade sol	163,60
233	190		Val. Ref. nf 85 orlandi - lab. com. e serv. audiologicos	700,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	2,26
***** 03/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20883 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	319,82
	79		Val. Ref. NF 9205 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	178,68
10	65		Val. Ref. NF 21019 ALBA DE FATIMA RODRIGUES LIMA	375,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21027 RECCAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	238,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9240 RECCAL SERVIÇOS MEDICOS	1.105,00
14			Val. Ref. NF 20883 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	306,61
14			Val. Ref. RECEB NF 9205 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	171,30
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20850 02/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTOS	506,96
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20857 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	363,74
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20660 SER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	306,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21045 BIO MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	238,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20828 HBA SA ASSIST MEDICA	2.180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20863 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	1.085,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20867 VITALMED SERVIÇO DE EMERGENCIA	998,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20864 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20862 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	396,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9197 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	339,40
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20665 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9193 02/02 CLINICA VIDA ATENDIMENTO	275,85
32	51		Val. Ref. NF	23.064,00
32	388		Val. Ref. NF 9239	1.548,00
420	32		Val. Ref. NF 21022	8.526,00
23	190		Val. Ref. compras nf 160348 protec export ind. com. imp. exp.equip. med. hosp.	1.696,95
694	190		Val. Ref. nf 58080 parafusos cespo	31,10
694	190		Val. Ref. nf 681432 cresauro veiculos	307,05
694	190		Val. Ref. nf 681431 cresauro veiculos	407,81
694	190		Val. Ref. nf 13545 oximed comercio de gases e equipamentos	80,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	31,80
1262			Val. Ref. TAX NF 20883 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	13,21
1262			Val. Ref. TAX NF 9205 01/02 EDELMIRO FRANCISCO	7,38
***** 04/11/2023	*****			
233	190		Val. Ref. nf 4 tiago solivo baranzelli	300,00
233	190		Val. Ref. nf 32 cybersul solucoes em informatica	1.818,13
***** 06/11/2023	*****			
	226		Val. Ref. ISS NF 189105 DIGITAL 9 GRAFICA	0,60
	190		Val. Ref. NF 189105 DIGITAL 9 GRAFICA	11,40
	79		Val. Ref. NF 20725 02/03 LABORATORIO ANALISE	1.978,67
	79		Val. Ref. NF9204 IMAGEMMED CLINICA	357,00
	79		Val. Ref. NF 20890 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	1.778,34
Total de Débitos a Transportar:				11.717.760,46
Total de Créditos a Transportar:				11.721.886,47



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.717.760,46
Total de Créditos Transportado:				11.721.886,47
***** 06/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9208 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	178,66
	79		Val. Ref. NF 20888 CLINICA MEDICA DA FAMILIA	100,00
	388		Val. Ref. NF 9246	1.161,00
	388		Val. Ref. NF 9244	586,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20725 02/03 LABORATORIO ANALISE	1.869,94
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9164 02/03 LABOTARORIO ANALISE	240,33
14			Val. Ref. NF9204 IMAGEMMED CLINICA	346,15
14			Val. Ref. NF 20890 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	1.704,89
14			Val. Ref. RECEB NF 9208 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	171,29
14			Val. Ref. RECEB NF 20888 CLINICA MEDICA DA FAMILIA	96,93
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20965 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO	8.000,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20968 SESSAB FESBA	13.480,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9200 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9201 SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA	1.069,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20872 VITALMED SERVIÇOS DE EMERGENCIA	350,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20886 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	1.122,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20709 02/02 HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE	1.940,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20714 02/02 TELEMEDICINA DA BAHIA	714,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9206 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	518,55
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20877 HOSPITAL E CLINICA SAO MATEUS	504,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20878 SALVADOR CLINICA DA DOR LTDA	420,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20879 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICA	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20871 UNIMED BAIA DE TOSOS OS SANTOS	530,00
32	51		Val. Ref. NF	19.633,00
32			Val. Ref. NF 9246	1.102,95
32			Val. Ref. NF 9244	556,70
32	388		Val. Ref. NF 9240	1.105,00
32	388		Val. Ref. NF 9241	892,16
32	388		Val. Ref. NF 9242	1.381,00
32	388		Val. Ref. NF 9243	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9245	356,84
84			Val. Ref. NF 9246	58,05
84			Val. Ref. ISS NF 9244	29,30
190	14		Val. Ref. PG NF 04 01/02 TIAGO SOLIVO	150,00
190	14		Val. Ref. PG NF 14557 02/03 INDUMED COM	2.098,12
190	14		Val. Ref. PG NF 14551 02/03 INDUMED COM	2.098,12
190	14		Val. Ref. PG NF 159410 PROTEC TNT MERCURIO	76,67
190	14		Val. Ref. PG NF 159459 PROTEC TNT MERCURIO	54,23
190	14		Val. Ref. PG NF 7823 E PRINTER COMERCIO	110,00
190	14		Val. Ref. PG NF 17656 02/03 INDUMED COM	977,68
190	14		Val. Ref. PG NF 14504 02/03 INDUMED COM	1.258,87
190	14		Val. Ref. PG NF 17751 01/03 INDUMED COM	1.884,93
190	22		Val. Ref. PG NF 143752 COMERCIO DE MATERIAIS	238,72
240	14		Val. Ref. PG FGTS	5.076,78
23	190		Val. Ref. compras nf 327658 cardio sistemas coml. e indl.	7.554,72
233			Val. Ref. INF 189105 DIGITAL 9 GRAFICA	12,00
976	18		Val. Ref. PG LICITACAO DO BRASIL	665,92
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
1262			Val. Ref. RECEB NF 20725 02/03 LABORATORIO ANALISE	108,73
1262			Val. Ref. NF9204 IMAGEMMED CLINICA	10,85
1262			Val. Ref. TAX NF 20890 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	73,45
1262			Val. Ref. TAX NF 9208 01/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	7,37
1262			Val. Ref. TAX NF 20888 CLINICA MEDICA DA FAMILIA	3,07

***** 07/11/2023

Total de Débitos a Transportar: 11.799.523,87

Total de Créditos a Transportar: 11.800.891,22



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				11.799.523,87
Total de Créditos Transportado:				11.800.891,22
***** 07/11/2023	*****			
	190		Val. Ref. INF 1243526	1.367,35
	226		Val. Ref. ISS NF 1243526 UNIX SAUDE	71,97
	79		Val. Ref. NF 21026 CASA DE SAUDE SANTANA	343,00
10	65		Val. Ref. NF 21039 SEND SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	80,00
14	32		Val. Ref. NF 20583 02/02	3.225,00
14	32		Val. Ref. NF 20583 01/02 PROMEDICA PATRIMONIAL	3.225,00
14	32		Val. Ref. NF 21052 FABRICIO SANTOS	217,00
14			Val. Ref. NF 21026 CASA DE SAUDE SANTANA	335,93
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9215 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	777,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20913 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	411,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20919 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	370,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20897 LIGA ALVARO DA BAHIA	1.197,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20547 03/03 TELEMEDICINA DA BAHIA	858,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20724 02/05 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.110,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20719 02/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTOS	850,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9162 03/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTOS	684,67
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9163 02/03 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	428,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20861 01/02 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	725,05
32	51		Val. Ref. NF	2.276,00
32	388		Val. Ref. NF 9248	1.052,00
23	190		Val. Ref. compras nf 28262 respiratory	1.775,35
23	190		Val. Ref. compras nf 14866 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	7.819,00
23	190		Val. Ref. compras nf 14867 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	998,00
674	190		Val. Ref. nf 4538840 tnt mercurio	30,04
233			Val. Ref. NF 1243526 UNIX SAUDE	1.439,32
247	22		Val. Ref. TARIFA	29,54
1262			Val. Ref. TAX CARTAO NF 21026 CASA DE SAUDE SANTANA	7,07
***** 08/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9211 01/02 IRSael PEREIRA	268,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20991 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	805,00
14			Val. Ref. NF 9211 01/02 IRSael PEREIRA	222,71
14	32		Val. Ref. NF 20900 01/02 IRSael PEREIRA TAVARES	830,42
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20904 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.989,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20894 CLINICA MEDICA BARRETO PALMA	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20901 INST DE GESTAO E HUMANIZACAO	155,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20960 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICO	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21058 ADRIANO OLIMPIO ROLIM SARNO	81,00
32	51		Val. Ref. NF	243.740,00
138	190		Val. Ref. NF 377937 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.199,00
674	190		Val. Ref. nf 9554387 tnt mercurio	77,10
694	190		Val. Ref. nf 43340 dimensional brasil solucoes	58,99
694	190		Val. Ref. nf 43339 dimensional brasil solucoes	142,09
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 9211 01/02 IRSael PEREIRA	45,37
***** 09/11/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9249	508,32
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21067 JOAO HILDS PORTO	1.932,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9231 PRO LIFE EQUIP MEDICOS	3.753,99
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20905 ANDRADE DEWAY PARTICIPAÇÕES	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20899 HOSPITAL SAO RAFAEL	205,00
32	51		Val. Ref. NF	1.876,00
32			Val. Ref. NF 9249	482,90
Total de Débitos a Transportar:				12.090.097,39
Total de Créditos a Transportar:				12.090.122,81



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.090.097,39
Total de Créditos Transportado:				12.090.122,81
***** 09/11/2023 *****				
32	388		Val. Ref. NF 9250	1.662,00
84			Val. Ref. ISS NF 9249	25,42
190	14		Val. Ref. PG NF 23 RAFAEL ARAUJO PEREIRA	2.000,00
190	14		Val. Ref. PG NF 159092 02/03 PROTEC EXPORT IND	1.952,14
190	14		Val. Ref. PG NF 36982 01/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	1.609,59
190	14		Val. Ref. PG NF 324106 02/03 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	5.206,99
190	14		Val. Ref. PG NF 14740 INDUMED COM IMPORT	998,00
190	14		Val. Ref. PG NF 14571 02/06 INDUMED COM IMPORT	26.809,66
246	22		Val. Ref. PAG RESCISAO DENISE SILVA DOS SANTOS	12.780,64
233	190		Val. Ref. nf 26355 hotel estacao paraíso	230,00
261	14		Val. Ref. PG NF 1102109 PROMEDICA	7.598,85
772	22		Val. Ref. PA FGTS RESCISAO DENISE	19.190,02
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
***** 10/11/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 20579 03/03 POLICLINICA DE SAUDE	224,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.710,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20579 03/03 POLICLINICA DE SAUDE	214,75
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20575 03/03 CENTRO CARDIOLOGICO	168,66
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20918 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	5.900,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20916 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.420,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20914 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20949 LIGA ALVARO CONTRA	9.128,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20950 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	5.477,52
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20920 CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	401,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20866 INST GESTAO E HUMANIZACAO	372,08
32	51		Val. Ref. NF	3.973,84
32	388		Val. Ref. NF 9251	536,16
190	14		Val. Ref. PG NF 867 POSTO MATARIPE ABASTECIMENTO	239,74
190	14		Val. Ref. PG NF 2749 POSTO DE COMBUSTIVEL	422,51
190	14		Val. Ref. PG NF 3263 POSTO DE COMBUSTIVEL	513,10
190	22		Val. Ref. PG NF 28197 01/03 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR	4.414,68
668	22		Val. Ref. PG ENERGIA SAL 205	131,76
674	190		Val. Ref. nf9566300 tnt mercurio	59,30
247	14		Val. Ref. TARIFA	6,97
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20579 03/03 POLICLINICA DE SAUDE	9,25
***** 13/11/2023 *****				
	79		Val. Ref. NF 20922 ALMEIDA E FEITOSA	217,00
	79		Val. Ref. NF 9222 01/05 ALMEIDA E FEITOSA	107,20
14			Val. Ref. NF 20922 ALMEIDA E FEITOSA	210,40
14			Val. Ref. RECEB NF 9222 01/05 ALMEIDA E FEITOSA	87,39
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20937 01/05 ALMEIDA E FEITOSA SERVIÇO	373,74
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20243 CONSORCIO PUB INTERFEDERATIVOS	6.760,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21079 SANTA CASA DE MISERICORDIA	105,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21073 ROBERIO DE SA LEMOS	137,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 29126 04/05 DANIEL FONSECA PRADO MARTINEZ	1.037,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20553 04/05 DANIEL FONSECA PRADO MARTINEZ	695,95
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9216 FUNDACAO BAHIANA	336,30
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9217 FUNDACAO BAHIANA	123,50
32	51		Val. Ref. NF	5.742,16
32	388		Val. Ref. NF 9252	536,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1014 KSI TECNOLOGIA	121,90
Total de Débitos a Transportar:				12.238.640,77
Total de Créditos a Transportar:				12.238.667,18



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.238.640,77
Total de Créditos Transportado:				12.238.667,18
***** 13/11/2023	*****			
190	14		Val. Ref. PG NF 151123 UNIX SAUDE	1.367,35
190	14		Val. Ref. PG NF 320462 04/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.537,98
190	14		Val. Ref. PG NF 14783 01/03 INDUMED COM	1.678,50
190	14		Val. Ref. PG NF 3200 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	184,70
190	14		Val. Ref. PG NF 947224 TNT MERCURIO CASRGAS E ENCOMENDAS	182,88
190	14		Val. Ref. PG NF 946687 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	104,84
190	14		Val. Ref. PG NF 450907 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	57,63
190	14		Val. Ref. PG NF 16296 01/02 DIMAVE E EQUIP MEDICOS	1.079,50
190	14		Val. Ref. PG NF 20946 COMMS TECNOLOGIA IND E COM	1.336,00
190	14		Val. Ref. PG NF 32 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
190	14		Val. Ref. PG NF 8490 02/02 TIAGO SOLIVO BARANZELLI	150,00
190	14		Val. Ref. PG NF 324350 02/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.902,78
190	22		Val. Ref. PG NF 682414 SINAL CRESAUTO VEICULOS SA	24.000,00
190	22		Val. Ref. PG NF 1070013 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	909,00
238	14		Val. Ref. PG FERIAS DILZA BARBOSA	2.065,27
254	14		Val. Ref. PG SINDICATO DOS EMPREGADOS	143,00
638	10		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL CALLINE TREINAMENTO	35,00
694	10		Val. Ref. PG ALCIDES M COMERCIO	126,00
694	10		Val. Ref. PG PARAFUSOS CRESPO	31,10
694	10		Val. Ref. PG ALCIDES N COMERCIO	4,50
694	190		Val. Ref. nf 5315daniela conceicao torres	515,00
720	14		Val. Ref. PG NF03 03/04 TOKIO MARINE SEGURADORA	588,61
720	14		Val. Ref. PG NF 141123 MBM SEGURADORA	238,10
728	10		Val. Ref. PG MANUT RPOJID51 CLEAN BOX	35,00
728	10		Val. Ref. PG MANUT RPOJID51 CLEAN BOX	35,00
728	10		Val. Ref. PG DESPESA MECANICO	250,04
728	10		Val. Ref. PG PEDAGIOS DIVERSOS	75,24
730	10		Val. Ref. PG UBER	51,75
730	10		Val. Ref. PG REFEICAO DESPESAS DIVERSAS	516,71
976	10		Val. Ref. PG AUTENTICACAO CARTORIO	6,35
976	22		Val. Ref. PG ISS NF 9244 J LAVIN	29,30
709	10		Val. Ref. PG DIVERSOS	308,30
760	10		Val. Ref. PG METRO CALLINE	9,80
247	22		Val. Ref. TRIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20922 ALMEIDA E FEITOSA	6,60
1262			Val. Ref. TAX NF 9222 01/05 ALMEIDA E FEITOSA	19,81
***** 14/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20588 03/06 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.498,33
	79		Val. Ref. NF 20763 02/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	379,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9233 FUNDAÇÃO HOSPITALAR	2.571,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20930 MUNICIPIO SALVADOR	26.610,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21036 HOSPITAL GERAL	1.736,00
14			Val. Ref. NF 20588 03/06 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	1.310,41
14			Val. Ref. RECEB NF 20763 02/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	363,66
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9239 CONS PUBLICO INTERFEDERATIVO	1.548,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20760 03/03 INST PROCARDIACO	1.421,28
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20749 02/02 ADEMIR HILDO DE MEDEIROS	638,42
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9174 03/03 INST PROCARDIACO	218,39
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9170 02/02 ADEMIR HILDO DE MEDEIROS	180,08
32	51		Val. Ref. NF	1.209,00
32	388		Val. Ref. NF 9254	2.706,68
32	388		Val. Ref. NF 9256	500,00
152	190		Val. Ref. NF 682414 FIAT CRESAUTO	79.990,00
23	190		Val. Ref. compras nf 260 conti - impressos tecnicos	3.575,00
Total de Débitos a Transportar:				12.404.627,85
Total de Créditos a Transportar:				12.404.831,44



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.404.627,85
Total de Créditos Transportado:				12.404.831,44
***** 14/11/2023	*****			
616	14		Val. Ref. PG 02/02 VISA VALE	1.140,00
616	14		Val. Ref. PG 02/02 VISA VALE	3.520,00
618			Val. Ref. ALUGUEL MAQUIN CARTAO	119,90
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20588 03/06 SOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	68,02
1262			Val. Ref. TAX NF 20763 02/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	15,67
***** 16/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. RECEB NF 21136 CLINICA SMED LTDA	1.444,95
	79		Val. Ref. NF 20766 02/03 CENTRO CARDIOLOGICO	201,00
	79		Val. Ref. NF 21080 SESC ADM REGIONAL	24,00
14			Val. Ref. RECEB NF 21136 CLINICA SMED LTDA	1.338,74
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21107 SALVADOR SEG MEDICINA TRABALHO	322,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9246 FUNDO MUNICIPAL DE UNA	1.052,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9188 INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL	371,00
14			Val. Ref. NF 20766 02/03 CENTRO CARDIOLOGICO	192,70
14			Val. Ref. NF 21080 SESC ADM REGIONAL	23,51
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21094 FERNANDES PITANGA ATENDIMENTOS	803,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9160 BRASKREM	4.793,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9173 BRASKEM	4.839,30
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9161 BRASKEM	15.932,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20947 ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	1.865,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF21007 UNICARD UNIDADE DE CARDIOLOGIA	358,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20773 02/03 WAGNER SOARES MIRANDA	1.202,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20910 01/03 IMAGEMMED CLINICA DE IMAGEM	576,58
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20906 IMAGEMMED CLINICA DA IMAGEM	306,46
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9214 01/03 IMAGEMMED CLINICA DE IMAGEM	244,82
32	51		Val. Ref. NF	6.216,00
190	14		Val. Ref. PG 01/03 TEAMVIEWER	319,68
190	14		Val. Ref. PG NF 2231787 07/12 TEAMVIEWER	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 2944 4/10 NEOS INDUSTRIA	1.586,80
190	14		Val. Ref. PG NF 7848 RECARGA CARTUCHO	110,00
190	14		Val. Ref. PG NF 16230 02/03 DIMAVE EQUIP MEDICOS	1.265,00
190	14		Val. Ref. PG NF 10970 01/02 MEDICALSYSTEM COM	2.044,20
190	14		Val. Ref. PG NF 212 02/02 IMPRESSOS TECNICOS	1.956,00
190	14		Val. Ref. PG NF 318890 05/05 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	2.062,43
190	14		Val. Ref. PG NF 326893 01/04 CARDIO SISTEMAS	3.593,16
190	14		Val. Ref. PG NF 218519 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL	158,60
190	14		Val. Ref. PG NF 197467 BRASPRESS TRANSPORTE	180,44
190	14		Val. Ref. PG NF 143082 02/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.080,90
190	14		Val. Ref. PG NF 159681 02/03 PROTEC EXPORT	1.749,72
220	14		Val. Ref. PG INSS	6.806,91
224	14		Val. Ref. PG IRFF	2.141,60
23	190		Val. Ref. compras nf 160578 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	2.960,92
23	190		Val. Ref. compras nf 143752 com. mat. med. hosp. macrosul	238,72
23	190		Val. Ref. compras nf 143983 com. mat. med. hosp. macrosul	881,94
730	14		Val. Ref. PG NF 4709700 VIAGENS	1.000,59
730	14		Val. Ref. PG UBER	550,81
233	14		Val. Ref. PG NF 201123 MANUTENCAO AR	440,00
261	14		Val. Ref. PG VITALMED	380,30
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. RECEB NF 21136 CLINICA SMED LTDA	106,21
1262			Val. Ref. TAX NF 20766 02/03 CENTRO CARDIOLOGICO	8,30
1262			Val. Ref. TAX NF 21080 SESC ADM REGIONAL	0,49
Total de Débitos a Transportar:				12.481.813,46
Total de Créditos a Transportar:				12.481.813,46



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.481.813,46
Total de Créditos Transportado:				12.481.813,46
***** 17/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20924 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	375,00
	79		Val. Ref. NF 20923 CLINICA PROCURA LTDA	50,00
10	65		Val. Ref. NF 21088 RV SERV MEDICOS HOSPITALARES	100,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9265 CLINICA SAMED LTDA	602,25
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21138 CLINICA SAMED	76,05
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2114 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIZADOS	45,00
14			Val. Ref. NF 20924 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	363,60
14			Val. Ref. NF 20923 CLINICA PROCURA LTDA	48,48
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9209 MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20909 LUIS EDUARDO MASCARENHAS	438,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2850 03/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTO	494,55
22	32		Val. Ref. RECEB NF9193 03/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTOS	269,12
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2935 HOSPITAL ESPERANÇA	2.926,98
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20940 DANIEL FONSECA PRADO MARTINEZ	263,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9238 DN HEALTH CARE SERV MEDICOS	1.335,70
32	51		Val. Ref. NF	7.591,61
32	388		Val. Ref. NF 9257	1.428,89
230	18		Val. Ref. PAG SIMPLES	64.498,09
420	32		Val. Ref. NF 21096	42,00
23	190		Val. Ref. compras nf 16482 dimave equipamentos medicos	1.449,00
674	190		Val. Ref. nf 4551528 tnt mercurio	45,01
674	190		Val. Ref. nf 2002241 braspress transportes urgentes	341,09
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX NF 20924 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	11,40
1262			Val. Ref. TAX NF 20923 CLINICA PROCURA LTDA	1,52
***** 18/11/2023	*****			
674	190		Val. Ref. nf9590871 tnt mercurio	67,35
***** 20/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 19231 12/12 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	18,08
	79		Val. Ref. NF 20946 01/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	196,00
	79		Val. Ref. NF 20944 CLIVERDE CLINICA E LABORATORIO	150,00
	388		Val. Ref. NF 9259	32.630,00
	388		Val. Ref. NF 9258	3.040,00
	388		Val. Ref. NF 9253	356,84
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21141 CLIMED CLINICA MEDICA LTDA	42,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 2118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	664,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.448,00
14			Val. Ref. NF 19231 12/12 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	17,46
14			Val. Ref. NF 20946 01/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	187,91
14			Val. Ref. RECEB NF 20944 CLIVERDE CLINICA E LABORATORIO	144,88
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21103 ICV SERVIÇOS MEDICOS	686,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2115 02/02 SOBELLO SERVIÇOS MEDICOS	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20903 HOSPITAL ESPERANÇA	526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20941 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	5.650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20931 HBA SA ASSIST MEDICA	2.220,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9220 HOSPITAL ESPERANÇA	1.525,72
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20895 LEONARDO WAINBERG	577,83
22	32		Val. Ref. RECEB NF20939 FUNDACAO BAHIANA	434,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20912 CENTRO DE MEDICIONA HUMANA	758,96
32	51		Val. Ref. NF	56.947,00
32			Val. Ref. NF 9259	30.998,50
Total de Débitos a Transportar:				12.669.449,71
Total de Créditos a Transportar:				12.674.491,88



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.669.449,71
Total de Créditos Transportado:				12.674.491,88
***** 20/11/2023	*****			
32			Val. Ref. NF 9253	339,00
32			Val. Ref. NF 9258	2.888,00
32	388		Val. Ref. NF 9260	196,00
38	14		Val. Ref. ADIANT MARCOS EMILIO	1.331,37
38	14		Val. Ref. ADIANT SANDRO LORDEL	1.003,50
38	14		Val. Ref. ADIANT EDILENE ALVES SANTOS	3.699,12
38	14		Val. Ref. ADIANT ANA CAROLINE BENTO	985,82
38	14		Val. Ref. ADIANT DILZA BARBOSA	1.685,82
38	14		Val. Ref. ADIANT CALLINE RIBEIRO	1.655,72
38	14		Val. Ref. ADIANT ANA CELIA BARRETO	1.466,57
38	14		Val. Ref. ADIANT ANA PAULA PEREIRA	212,50
38	22		Val. Ref. ADIANT ADILSON MANOEL	1.808,93
38	22		Val. Ref. ADIANT DEBORA MACIEL	495,83
38	22		Val. Ref. ADIANTDANIELA RIBEIRO	187,50
38	22		Val. Ref. ADIANT ANTONIO JOSE LIMA	1.935,67
38	22		Val. Ref. ADIANT EDIMARIA OLIVEIRA	2.323,67
38	22		Val. Ref. ADIANT ANDERSON SOARES	1.558,36
38	22		Val. Ref. ADIANT CARLOS EDUARDO	2.318,30
38	22		Val. Ref. ADIANT ROBSON SANTOS	1.498,22
38	18		Val. Ref. ADIANT DECIMO ROBERCIA ANJOS	750,00
38	18		Val. Ref. ADIANT DECIMO CYNTIA TEIXEIRA	1.727,34
38	18		Val. Ref. ADIANT DECIMO ANTONIO CARLOS BARRETO	450,00
84			Val. Ref. ISS NF 9259	1.631,50
84			Val. Ref. NF 9253	17,84
84			Val. Ref. NF 9258	152,00
190	14		Val. Ref. PG NF 160164 01/01 PROTEC EXPORT IND COM	819,87
190	14		Val. Ref. PG NF 343158 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	68,17
190	14		Val. Ref. PG NF 28606 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	77,36
190	14		Val. Ref. PG NF 14805 INDUMED COM IMPORT	998,00
190	14		Val. Ref. PG NF 323086 03/04 CARDIO SISTEMAS	1.933,51
190	14		Val. Ref. PG NF 23387 02/02 MASTER MEDIKAL IND	1.201,42
190	14		Val. Ref. PG NF 28606 01/02 CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.561,00
420	32		Val. Ref. NF 21114	400,00
616	14		Val. Ref. PG NF 5120271 VISA VALE	3.780,00
662	10		Val. Ref. PG NF 201123 INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL	200,00
662	22		Val. Ref. PG LIGA BAHIANA	400,00
696	190		Val. Ref. nf 3376 dh comercio de embalagens	494,34
247	14		Val. Ref. TARIFA	0,87
247	22		Val. Ref. TARIFA	29,70
1262			Val. Ref. TAX NF 19231 12/12 CLINICA CARDIOLOGICA DA PITUBA	0,62
1262			Val. Ref. TAX NF 20946 01/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	8,09
1262			Val. Ref. TAX NF 20944 CLIVERDE CLINICA E LABORATORIO	5,12
***** 21/11/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG 22/42 OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	1.751,20
	79		Val. Ref. NF 20658 03/03 WIMED CLINICA DE IMAGEM	106,67
14			Val. Ref. RECEB NF 20658 03/03 WIMED CLINICA DE IMAGEM	101,44
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21127 TECSAUDE HOSPITAL	26,84
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9262 TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	406,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21160 FUND ABM DE PESQ E EXTENSAO	560,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF20934 GRAFTECH BRASIL PARTICIPAÇÕES	14.526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9237 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20953 INCAR MEDICINA E SAUDE	960,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20952 CLINICA MEDICA ABAETE	686,00
32	51		Val. Ref. NF	1.792,76
Total de Débitos a Transportar:				12.733.305,56
Total de Créditos a Transportar:				12.735.061,99



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.733.305,56
Total de Créditos Transportado:				12.735.061,99
***** 21/11/2023	*****			
32	388		Val. Ref. NF 9261	196,00
190	14		Val. Ref. NF 201123 ESTACIONAMENTO CENTRO DE GESTAO	148,49
905			Val. Ref. PG 22/42 OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	1.168,35
23	190		Val. Ref. nf 41408 acummed produtos med. hospitalares	2.258,57
694	190		Val. Ref. nf 683156 cresauro veiculos	250,00
728	14		Val. Ref. PG TRANSF EMPLACAMENTO PATRICIA	1.210,00
818			Val. Ref. PG 22/42 OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	582,85
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20658 03/03 WIMED CLINICA DE IMAGEM	5,23
***** 22/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20849 02/02 CARDIOHOME	592,00
	79		Val. Ref. NF 21121 IDALVA FRANCA	15,00
	79		Val. Ref. NF 2125 JOSE CARLOS	288,00
	79		Val. Ref. NF 21119 01/02 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	996,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21053 FUNDO MUNICIPAL DE UNA	664,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9192 02/02 CARDIOHOME CLINICA	446,08
14			Val. Ref. RECEB NF 20849 02/02 CARDIOHOME	573,50
14			Val. Ref. RECEB NF 21121 IDALVA FRANCA	14,69
14			Val. Ref. RECEB NF 2125 JOSE CARLOS	263,55
14			Val. Ref. NF 21119 01/02 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	990,07
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21131 CENTRO MEDICO DO BARBALHO	28,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20984 ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	1.620,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20978 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA	180,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2806 02/05 MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.354,86
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9186 02/02 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	714,34
32	51		Val. Ref. NF	4.438,20
32	388		Val. Ref. NF 9262	406,16
32	388		Val. Ref. NF 9263	357,00
32	388		Val. Ref. NF 9264	1.071,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20849 02/02 CARDIOHOME	18,50
1262			Val. Ref. TAX NF 21121 IDALVA FRANCA	0,31
1262			Val. Ref. TAX NF 2125 JOSE CARLOS	24,45
1262			Val. Ref. TAX NF 21119 01/02 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	5,93
***** 23/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 21132 ODECIL COSTA OLIVEIRA	90,00
	388		Val. Ref. NF 9266	356,84
10	65		Val. Ref. NF 21133 JOAQUIM ROCHA ARAUJO	102,00
14	32		Val. Ref. RECEB 9181 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	4.503,00
14			Val. Ref. RECEB NF 21132 ODECIL COSTA OLIVEIRA	88,15
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21142 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS	1.762,00
22	32		Val. Ref. NF20990 01/02 INST DE GESTAO	3.779,00
22	32		Val. Ref. NF20984 CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA	1.620,00
22	32		Val. Ref. NF 20962 01/03 TELEMEDICINA DA BAHIA	872,34
22	32		Val. Ref. NF 20959 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	740,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20963 MN MAURICIO NUNES	681,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20966 HBA ASSISTENCIA MEDICA	630,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20956 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	600,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF20961 HOSPITAL ESPERANÇA	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20957 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	270,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20958 ASSO OBRAS SOCIIS IRMA DULCE	245,00
32	51		Val. Ref. NF	7.519,32
Total de Débitos a Transportar:				12.776.175,58
Total de Créditos a Transportar:				12.776.534,27



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.776.175,58
Total de Créditos Transportado:				12.776.534,27
***** 23/11/2023	*****			
32			Val. Ref. NF 9266	339,00
32	388		Val. Ref. NF 9265	602,25
32	388		Val. Ref. NF 9267	893,36
32	388		Val. Ref. NF 9268	1.070,48
84			Val. Ref. ISS NF 9266	17,84
190	22		Val. Ref. PG NF 325027 02/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.749,20
190	22		Val. Ref. PG NF14668M 02/02 INDUMED CPOM E IMPORTACAO	7.819,00
190	22		Val. Ref. PG NF 366982, 02/02 ACCIMED PRODUTOS MEDICOD	1.392,36
190	22		Val. Ref. PG NF 14834 01/06 INDUMED COM IMPORT	19.989,72
163	14		Val. Ref. PG ICMS PARCIAL	24.004,85
23	190		Val. Ref. compras nf 1646 mouro porto fab e com. de moveis e equip. hospitalar	1.440,00
23	190		Val. Ref. compras nf 50965 dbi comercio e importacao	2.869,01
23	190		Val. Ref. compras nf 328820 cardio sistemas coml. e indl.	17.660,44
23	190		Val. Ref. compras nf 328857 cardio sistemas coml. e indl.	6.274,81
247	22		Val. Ref. TRIFA	97,58
247	22		Val. Ref. TAX TITULO	29,54
1262			Val. Ref. TAX NF 21132 ODECIL COSTA OLIVEIREA	1,85
***** 24/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20979 01/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	58,00
	388		Val. Ref. NF 9269	520,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9269 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21143 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	294,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9266 CENTRO ESPIRITA CAMINHO	339,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20084 SESSAB FESBA HOSPITAL GERAL	1.675,50
14			Val. Ref. RECEB NF 20979 01/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	24,53
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20981 01/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	370,74
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9228 01/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	381,76
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2147 RFAEL MEIRELS	331,00
22	32		Val. Ref. NF 20969 01/02 HOSPITAL DAS CLINICAS	2.783,53
22	32		Val. Ref. NF9227 01/02 HOSPITAL DAS CLINICAS	577,47
22	32		Val. Ref. NF 20974 NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA	265,00
32	51		Val. Ref. NF	5.266,44
32			Val. Ref. NF 9269	494,00
32	388		Val. Ref. NF 9270	1.013,56
84			Val. Ref. ISS NF 9269	26,00
694	190		Val. Ref. nf 714197 atacadao do papel	26,50
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
1262			Val. Ref. TAX NF 20979 01/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	33,47
***** 27/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9194 02/02 LABORATORIO DE ANALISES	446,16
	79		Val. Ref. NF 20822 02/03 MED LTDA	248,33
	79		Val. Ref. NF20985 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	526,00
	79		Val. Ref. NF20998 01/2 EDELMIRO FRANCISCO	343,00
	79		Val. Ref. NF 9232 01/02 ADEMIR HILDO	112,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9275 ANGIOCLAM VILLAS SERVIÇOS MEDICOS	300,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21163 01/02 SHALOM MED COMERCIO	1.650,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9194 02/02 LABORATORIO DE ANALISES	399,82
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20852 02/02 LABORATORIO DE ANALISES	675,84
14			Val. Ref. NF 20822 02/03 MED LTDA	238,07
14			Val. Ref. NF20985 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	510,01
14			Val. Ref. NF20998 01/2 EDELMIRO FRANCISCO	328,83
14			Val. Ref. RECEB NF 9232 01/02 ADEMIR HILDO	99,80
Total de Débitos a Transportar:				12.881.032,68
Total de Créditos a Transportar:				12.881.131,64



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.881.032,68
Total de Créditos Transportado:				12.881.131,64
***** 27/11/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20997 01/02 ADEMIR HILDO	183,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20980 FUNDACAO COLOMBO SPINOLA	3.300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20982 01/02 JJC DE AZEVEDO	534,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9229 01/02 JJ C AZEVEDO	446,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20669 04/05 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	562,35
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9151 04/05 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	214,56
32	51		Val. Ref. NF	6.116,00
190	22		Val. Ref. PG PT KOLU	131,93
190	22		Val. Ref. PG COMB - PT	280,78
190	22		Val. Ref. PG SHELL TUCSON	282,84
190	22		Val. Ref. PG C VIDA /SHELL	255,61
190	22		Val. Ref. PG NF 189105 DIGITAL GRAFICA	11,40
190	22		Val. Ref. PG NF 13545 OXIMED COMERCIO	80,00
190	22		Val. Ref. NF 146961 01/04 OZK8958 CRESAUTO	146,26
190	22		Val. Ref. NF 146960 01/04 OZK8958 CRESAUTO	76,73
190	22		Val. Ref. NF 681432 01/04 OZK8958 CRESAUTO	76,76
190	22		Val. Ref. NF 681431 01/04 OZK8958 CRESAUTO	101,96
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 05/06 BENS CARDIOS	810,44
190	22		Val. Ref. PG NF 321373 03/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.435,24
190	22		Val. Ref. PG NF 7918 E- PRINTER COMERCIO	55,00
190	22		Val. Ref. PG NF 85 LAB COMERCIAL E SERVIÇOS	700,00
190	22		Val. Ref. PG NF 213916 ATACADAO DO PAPEL	303,41
190	22		Val. Ref. PG NF 231677 02/08 CYBERSUL	300,00
190	22		Val. Ref. PG NF 2779 10/12 SALVADOR SEG MEDICINA	354,17
190	22		Val. Ref. PG NF 219 02/02 IMPRESSOS TECNICOS	735,00
23	190		Val. Ref. nf 3766 primo manhani neto	846,00
636	22		Val. Ref. PG CACAU SHOW	29,90
674	22		Val. Ref. PG 04/11 METAL REBOQUE	95,00
726	22		Val. Ref. PG VIVO	300,82
730	22		Val. Ref. PG DESPESAS LABCHES SP CRISTIAN	74,71
730	22		Val. Ref. PG 01/04 GOL LINHAS AEREAS	317,11
730	22		Val. Ref. PG 2635 HOTEL ESTACAO PARAISO	230,00
730	22		Val. Ref. PG NF 3817 02/02 CRISTIAN	339,10
976	22		Val. Ref. PG ALERTA TAX LICITACAO	24,00
976	22		Val. Ref. PG TFF	665,79
261	22		Val. Ref. PG NF 1102377 PROMEDICA	459,80
760	22		Val. Ref. PG SERVENG TRANSPORTE	43,90
760	22		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.580,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
247	18		Val. Ref. TARIFA	103,00
1262			Val. Ref. TAX NF 9194 02/02 LABORATORIO DE ANALISES	46,34
1262			Val. Ref. TAX NF 20822 02/03 MED LTDA	10,26
1262			Val. Ref. TAX NF20985 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	15,99
1262			Val. Ref. TAX NF20998 01/2 EDELMIRO FRANCISCO	14,17
1262			Val. Ref. TAX NF 9232 01/02 ADEMIR HILDO	12,20
***** 28/11/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9273 MUNICIPIO DE SAO GONÇALO	882,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21172 CENTRO DE EXCELENCIA VASCULAR	342,84
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9272 CENTRO DE EXCELENCIA EM VASCULAR	356,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21163 SHALOM MED COMERCIO DE MATERIAIS	600,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9274 ELY SOUZA SERVIÇOS RADIOLOGICOS	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9271 RESIDENCE INTENACO E TRANSPORTE	714,00
Total de Débitos a Transportar:				12.907.185,06
Total de Créditos a Transportar:				12.907.185,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				12.907.185,06
Total de Créditos Transportado:				12.907.185,06
***** 28/11/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2168 RESIDENCE INTERNACAO E TRABPORTE	194,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2162 MAX VG	21,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20927 BLUEOXY COMERCIO DE COMERCIO	424,41
32	51		Val. Ref. NF	5.300,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,46
***** 29/11/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 20858 02/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	76,00
10	65		Val. Ref. RECEB NF 21164 ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF FUNDACAO ABM	247,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21214 FUNDACAO ABM DE PESQ E EXTENSAO	78,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21062 MUNICIPIO SALVADOR	241.220,00
14			Val. Ref. RECEB NF 20858 02/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	43,83
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9198 02/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	703,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20716 BRASKEM	4.705,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9274 ELY SOUZA SERVIÇOS RADIOLOGICO	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21170 RESIDENCE INTERNACAO E TRANSPORTE	81,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2105 ASSOC OBRAS SOCINS IRMA DULCE	1.240,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20805 02/03 CLIMEFI CLINICA FISIOTERAPIA	250,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20970 NEOROCARDIO CLINICA DE NEUROLOGIA	1.002,92
32	51		Val. Ref. NF	3.358,84
32	388		Val. Ref. NF 9271	714,00
32	388		Val. Ref. NF 9272	356,16
32	388		Val. Ref. NF 9273	882,00
420	32		Val. Ref. NF 20378	294,00
23	190		Val. Ref. nf 160869 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	3.384,82
23	190		Val. Ref. nf 58287 instramed industria medico hospitalar	3.700,00
23	190		Val. Ref. nf 144264 com. mat. med. hosp. macrosul	891,55
662	18		Val. Ref. PG LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,66
1262			Val. Ref. TAX NF 20858 02/03 BELMIRO DEUSDETE FERREIRA	32,17
***** 30/11/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG NF 281123 EMANUEL REIS DULTRA	3.048,63
	32		Val. Ref. RECEB NF 20228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570,00
	1073		Val. Ref. PG 16/42 CRISTIAN OPERACAO CAPITAL	1.168,35
	458		Val. Ref. PG 17/42 CRISTIAN OPERACAO CAPITAL	582,85
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 11/2023	895,18
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 11/2023	351,20
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL 11/2023	6.891,62
	754		Val. Ref. ALIMENTACAO RESCISAO DENISE	330,00
	224		Val. Ref. IRFF DENISE	56,15
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA DENISE	340,90
	246		Val. Ref. RESCISAO A PAGAR DENISE	12.780,64
	220		Val. Ref. INSS MEDICA DENISE	316,07
	220		Val. Ref. INSS FERIAS DILZA CARDOSO	182,49
	238		Val. Ref. FERIAS DILZA CARDOSO	2.065,27
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ANA CAROLINE	99,87
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ANA CAROLINE	1.229,81
	254		Val. Ref. TAX ASSISTENCIAL	143,00
	756		Val. Ref. FALTAS 11/2023	127,70
	261		Val. Ref. ASSISTENCIA MEDICA	5.338,85
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE	822,50
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 11/2023	44.621,78
Total de Débitos a Transportar:				13.176.790,88
Total de Créditos a Transportar:				13.258.753,74



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				13.176.790,88
Total de Créditos Transportado:				13.258.753,74
***** 30/11/2023	*****			
	756		Val. Ref. CPP 11/2023	436,23
	224		Val. Ref. IRFF 11/2023	2.621,79
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO11/2023	383,00
	220		Val. Ref. INSS 11/2023	5.834,85
14			Val. Ref. RECEB NF 20228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	546,29
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21129 ADSON RENATO LEITE	452,20
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9235 01/02 CLIMED CLINICA MEDICA	574,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21175 DCV PRESTADORES DE SERVIÇOS	300,00
22			Val. Ref. PG 17/42 CRISTIAN OPERACAO CAPITAL	1.751,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21000 01/02 WAGNER SOARES	565,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21002 REALSOCIEDADE PORTUGUESA	450,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21003 REALSOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21071 UNICLINICAS MEDICINA ESPECIALIZADA	278,00
32	51		Val. Ref. NF	1.698,00
32	388		Val. Ref. NF 9274	400,00
32	388		Val. Ref. NF 9275	300,00
190	14		Val. Ref. PG DIARIAS NEIDE SOUSA	1.200,00
190			Val. Ref. PG NF 281123 EMANUEL REIS DULTRA	2.997,26
190	14		Val. Ref. PG NF 16230 03/03 DIMAVE EQUIPAMENTOS	1.265,00
190	14		Val. Ref. PG NF 28606 CARBOGEL INDUSTRIA COMERCIO	1.561,00
190	14		Val. Ref. PG NF 10970 02/02 MEDICALSYSTEM COM	2.044,20
190	14		Val. Ref. PG NF 17752 02/02 INDUMED COM IMPORT	2.180,94
190	14		Val. Ref. PG NF 16296 02/02 DIMAVE EQUIP MEDICOS	1.079,50
190	14		Val. Ref. PG 1628 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG 160348 01/02 PROTEC EXPORT IND COM	848,48
190	14		Val. Ref. PG 159681 03/03 PROTEC EXPORT	1.749,72
220			Val. Ref. SALARIO FAMILIA	119,64
813	14		Val. Ref. PG 19/125 MINISTERIO DA FAZENDA	356,86
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO SOUZA	2.895,84
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO MASCARENHAS	1.723,97
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	2.999,31
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE SILVA	964,98
248	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	1.173,23
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	3.210,12
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA CELIA BARRETO	2.836,15
248	14		Val. Ref. PG SALARIO ANA PAULA PEREIRA	1.523,62
248	22		Val. Ref. PG DANIELA RIBEIRO	1.341,62
248	22		Val. Ref. PG ROBERCIA ANJOS	1.384,80
248	22		Val. Ref. PG DEBORA MACIEL	1.463,80
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO CARLOS	1.536,80
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CYNTHIA ROCHA	3.098,52
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	2.406,14
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON DIAMANTINO	2.662,74
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANTONIO JOSE LIMA	2.690,27
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	2.886,34
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDIMARIA OLIVEIRA	4.692,67
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	3.130,86
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE	3.879,40
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	3.012,22
400	84		Val. Ref. PROV ISS 11/2023	2.028,25
420	32		Val. Ref. NF 21176	288,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.420,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	4.730,00
648	168		Lançamento de Depreciação	755,46
648	162		Lançamento de Depreciação	152,67
Total de Débitos a Transportar:				13.261.475,95
Total de Créditos a Transportar:				13.347.300,29



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				13.261.475,95
Total de Créditos Transportado:				13.347.300,29
***** 30/11/2023	*****			
648	162		Lançamento de Depreciação	132,23
694	190		Val. Ref. nf 2799 linx posto de combustiveis rodoviaria	120,01
694	190		Val. Ref. nf 3350 posto de combustiveis	792,31
694	190		Val. Ref. nf 957 postos matarape abastecimentos e servicos	100,00
720	14		Val. Ref. PG HDI SEGUROS S.A 1º PARCELA	171,83
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 11/2023	8.138,00
740			Val. Ref. PROV FERIAS DILZA CARDOSO	2.247,76
740			Val. Ref. PROV FERIAS ANA CAROLINE	1.329,68
754			Val. Ref. RESCISAO DENISE SILVA	13.823,76
756			Val. Ref. PROV SALARIO 11/2023	60.210,06
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 11/2023	5.092,78
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 11/2023	68.116,78
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 11/2023	6.867,56
818			Val. Ref. PG NF 281123 EMANUEL REIS DULTRA	51,37
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 20228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,71
***** 01/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 21179 SANDRO LORDELO	30,00
	388		Val. Ref. NF 9278	508,32
	388		Val. Ref. NF 9277	1.406,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9282 LABACLEN LABORATORIO ANALISES	200,00
14			Val. Ref. RECEB NF 21179 SANDRO LORDELO	29,24
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21238 FUNDACAO ABM DE PESQ EXTENSÃO	295,00
32	51		Val. Ref. NF	4.678,00
32			Val. Ref. NF 9278	482,90
32			Val. Ref. NF 9277	1.335,70
32	388		Val. Ref. NF 9276	500,00
84			Val. Ref. ISS NF 9278	25,42
84			Val. Ref. ISS NF 9277	70,30
420	32		Val. Ref. NF 21188	295,00
420	32		Val. Ref. NF 21080	24,00
1262			Val. Ref. TAX NF 21179 SANDRO LORDELO	0,76
***** 04/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9205 02/02 EDELMIRO FRANCISCO	178,68
	79		Val. Ref. NF 21024 SERMEGE SERV. MEDICOS	1.882,00
	79		Val. Ref. NF 21017 01/02 POLICLINICA SANTO INACIO	180,00
	79		Val. Ref. NF 21018 01/03 CENTRO CARDIOLOGICO	168,34
	79		Val. Ref. NF 21180 DANIELA RIBEIRO	15,00
	79		Val. Ref. NF 21181 ANA CELIA BARRETO	15,00
	388		Val. Ref. NF 9281 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	713,68
10	65		Val. Ref. VENDAS	250,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20725 03/03 LABORATORIO ANALISE	1.978,67
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9164 03/03 LABORATORIO ANALISE	240,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20883 02/02 EDELMIRO FRANCISCO SANTOS	318,82
14			Val. Ref. NF 9205 02/02 EDELMIRO FRANCISCO	158,09
14			Val. Ref. NF 21024 SERMEGE SERV. MEDICOS	1.824,79
14			Val. Ref. NF 21017 01/02 POLICLINICA SANTO INACIO	172,57
14			Val. Ref. NF 21018 01/03 CENTRO CARDIOLOGICO	161,39
14			Val. Ref. NF 21180 DANIELA RIBEIRO	14,69
14			Val. Ref. RECEB NF 21181 ANA CELIA BARRETO	14,62
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21025 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	6.246,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21016 HOSPITAL E CLINICA SAO MATHEUS	306,00
Total de Débitos a Transportar:				13.448.325,12
Total de Créditos a Transportar:				13.449.131,67



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				13.448.325,12
Total de Créditos Transportado:				13.449.131,67
***** 04/12/2023	*****			
1239	14		Val. Ref. APLICACAO	140.000,00
32	51		Val. Ref. NF	6.480,32
32			Val. Ref. NF 9281 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	678,00
32	388		Val. Ref. NF 9279	500,00
32	388		Val. Ref. NF 9280	2.371,00
84			Val. Ref. NF 9281 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	35,68
190	14		Val. Ref. PG NF143983 01/01 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	881,94
190	14		Val. Ref. PG NF 14867 01/01 INDUMED COM	998,00
190	14		Val. Ref. PG NF 28262 01/01 RESPIRATORY CARE	1.775,35
190	14		Val. Ref. PG NF 14551 03/03 INDUMED COM IMPORT	2.098,76
190	14		Val. Ref. PG NF 16017 KIT CABOS MERCADO PAGO	109,18
190	14		Val. Ref. PG NF 21021 TRAV ALT	140,09
190	14		Val. Ref. PG NF 327658 01/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	1.888,69
190	14		Val. Ref. PG NF 17656 03/03 INDUMED COM IMPORT	977,96
190	14		Val. Ref. PG NF 14504 03/03 INDUMED COM IMPORT	1.259,26
190	14		Val. Ref. PG NF 17751 02/03 INDUMED COM IMPORT	1.884,93
190	14		Val. Ref. PG NF 50965 01/01 DBI COMERCIO E IMPORTACAO	2.869,01
190	14		Val. Ref. PG NF 14866 01/2 INDUMED COM IMPORT	3.909,50
226	14		Val. Ref. PG ISS NF 12/23 UNIX DIGITAL	72,57
23	190		Val. Ref. compras nf 14975 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	7.819,00
636	190		Val. Ref. nf 52068 brindes frutmel	481,00
233	14		Val. Ref. PG NF 1114 MANUTENÇÃO AR FILTRO SAL 207	189,00
233	190		Val. Ref. nf 176 cybersul softwares de gestao	1.818,13
976	18		Val. Ref. PG GRU INMETRO	12,52
247	14		Val. Ref. TARIFA	107,73
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,20
1262			Val. Ref. TAX NF 9205 02/02 EDELMIRO FRANCISCO	20,59
1262			Val. Ref. TAX NF 21024 SERMEGE SERV. MEDICOS	57,21
1262			Val. Ref. TAX NF 21017 01/02 POLICLINICA SANTO INACIO	7,43
1262			Val. Ref. TAX NF 21018 01/03 CENTRO CARDIOLOGICO	6,95
1262			Val. Ref. TAX NF 21180 DANIELA RIBEIRO	0,31
1262			Val. Ref. TAX NF 21181 ANA CELIA BARRETO	0,38
***** 05/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9208 02/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	178,67
	388		Val. Ref. INF 9284 FUND BAHIAN DESENVOLVIMENTO CIENCIA	448,00
	388		Val. Ref. NF 9283 SERVIÇO SOCIL DA INDUSTRIA - SESI	5.959,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21209 ONCOCENTER CENTRO DE ONCOLOGIA	72,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9288 ONCOCENTER CENTRO ONCOLOGIA	196,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9208 02/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	97,85
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20890 02/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	1.778,33
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20724 03/5 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.110,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9163 03/05 MEDICINA E ODONTOLOGIA	428,60
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21077 PROMEDICA PATRIMONIAL	190,00
32	51		Val. Ref. NF	6.908,80
32			Val. Ref. NF 9284 FUND BAHIAN DESENVOLVIMENTO CIENCIA	425,60
32			Val. Ref. NF 9283 SERVIÇO SOCIL DA INDUSTRIA - SESI	5.661,38
32	388		Val. Ref. NF 9282	200,00
84			Val. Ref. ISS NF 9284 FUND BAHIAN DESENVOLVIMENTO CIENCIA	22,40
84			Val. Ref. ISS NF 9283 SERVIÇO SOCIL DA INDUSTRIA - SESI	297,97
23	190		Val. Ref. compras nf 28329 respiratory care hospitalar	852,22
23	190		Val. Ref. compras nf 24055 master medikal industria e comercio de equipamentos medicos	1.098,05
694	190		Val. Ref. nf 9122 alianca brindes comercio de artigos do vestuario e acessorio	1.245,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	41,48
Total de Débitos a Transportar:				13.649.131,09
Total de Créditos a Transportar:				13.649.211,91



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				13.649.131,09
Total de Créditos Transportado:				13.649.211,91
***** 05/12/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 9208 02/03 CARDIOSIM CARDIOLOGIA	80,82
***** 06/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. RECEB NF 21037 01/02 CENTRAL MED CORACAO MARIA	465,00
	226		Val. Ref. ISS NF 1252218	72,60
	190		Val. Ref. NF 1252218	1.379,37
	226		Val. Ref. ISS NF 23274	25,13
	190		Val. Ref. NF 23274	587,87
10	65		Val. Ref. VENDAS	4,00
14			Val. Ref. RECEB NF 21037 01/02 CENTRAL MED CORACAO MARIA	442,21
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9259 MUNICIPIO SALVADOR	30.998,50
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21101 MUNICIPIO SALVADOR	33.495,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21051 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	306,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21050 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	300,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21212 INST MEDICO DE GESTAO	349,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9245 CLINICA MEDICA ABAETE	356,84
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21046 CLINICA MEDICA ABAETE	276,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20719 03/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTO	851,44
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9162 03/03 CLINICA VIDA ATENDIMENTOS	685,83
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21020 01/02 AS C FAVILA	633,96
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20846 CLINICA VIDA ATEND MEDICOS	149,04
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21047 CS ASSTEC CARDIOS	5.068,00
32	51		Val. Ref. NF	7.045,00
32	388		Val. Ref. NF 9287	2.706,68
32	388		Val. Ref. NF 9288	196,00
32	388		Val. Ref. NF 9289	196,00
32	388		Val. Ref. NF 9290	357,00
674	190		Val. Ref. nf9654303 tnt mercurio	79,28
233			Val. Ref. NF 1252218	1.451,97
233			Val. Ref. NF 23274	613,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. RECEB NF 21037 01/02 CENTRAL MED CORACAO MARIA	22,79
***** 07/12/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG FGTS 13° SALARIO	7.260,32
	458		Val. Ref. DESC FGTS 13° SALARIO	40,45
	79		Val. Ref. NF 21035 LOUISE CARNEIRO	140,00
	79		Val. Ref. NF 9241 MULTICLIN CLINICAS MEDICAS	892,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9256 VALE MANGANES SA	475,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20339 MUNICIPIO CAMACARI	5.180,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20338 MUNICIPIO CAMACARI	4.990,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20337 MUNICIPIO CAMACARI	5.080,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20336 MUNICIPIO CAMACARI	4.984,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20335 MUNICIPIO CAMACARI	5.120,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20334 MUNICIPIO CAMACARI	5.018,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9075 MUNICIPIO CAMACARI	4.222,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9075 MUNICIPIO CAMACARI	667,12
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9074 MUNICIPIO CAMACARI	4.090,14
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9073 MUNICIPIO CAMACARI	624,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9072 MUNICIPIO CAMACARI	4.222,08
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9071 MUNICIPIO CAMACARI	645,60
14			Val. Ref. NF 21035 LOUISE CARNEIRO	135,74
14			Val. Ref. RECEB NF 9241 MULTICLIN CLINICAS MEDICAS	828,72
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21033 MULTICLIN CLINICA MEDICA	1.194,84
Total de Débitos a Transportar:				13.783.286,57
Total de Créditos a Transportar:				13.790.655,04



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				13.783.286,57
Total de Créditos Transportado:				13.790.655,04
***** 07/12/2023	*****			
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9292 GRAZZIELA VIEIRA CIRQUEIRA	200,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21220 VERTICE MEDICAL LTDA	80,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9246 HOSPITAL ESPERANÇA SA	1.102,95
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21034 INCAR MEDICINA E SAUDE	535,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21048 1/2 LABORATORIO DE ANALISES	526,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21040 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	390,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21049 REAL SOCIEDADE PORTUGUESA	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21041 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA	260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21038 ANDRADE E PINHEIRO SERVIÇOS	222,00
1239	14		Val. Ref. APLICACAO	140.000,00
1388	434		Val. Ref. RENDA	756,97
1388	22		Val. Ref. APLICACAO	20.000,00
32	51		Val. Ref. NF	1.812,84
32	388		Val. Ref. NF 9291	666,16
190	14		Val. Ref. PG NF 128083 LEITORE EXT CT MERCADO PAGO	1.213,31
190	14		Val. Ref. PG NF 324106 03/03 CARDIO SISTEMA COMERCIAL	5.207,00
190	14		Val. Ref. PG NF 2799 POSTO DE COMBUSTIVEIS	120,01
190	14		Val. Ref. PG NF 957 POSTO MATARIPE	100,00
190	14		Val. Ref. PG NF 3350 POSTO DE COMBUSTIVEL	792,31
190	14		Val. Ref. PG NF 7952 E- PRINTER COMERCIO E SERVIÇO	55,00
190	14		Val. Ref. PG NF 143082 03/03 COMERCIO DE MAT MEDICOS	1.081,22
190	14		Val. Ref. PG NF 14557 03/03 INDUMED COM IMPORT	2.098,76
190	14		Val. Ref. PG NF 14571 03/06 INDUMED COM IMPORT	26.809,66
190	22		Val. Ref. PAG NF 718599 SERGIO GUIMARAES	500,00
190	22		Val. Ref. PAG NF 28197 02/03 RESPIRATORY CARE	4.414,68
240			Val. Ref. PG FGTS 13º SALARIO	7.300,77
23	190		Val. Ref. compras nf 43764 accumed produtos med. hospitalares	1.756,00
233	14		Val. Ref. PG NF 24 RAFAEL REBOUÇAS	1.750,00
233	14		Val. Ref. PG MANUTENCAO AR CONDICIONADO LUIS CLAUDIO	500,00
261	14		Val. Ref. PG NF 19594 PROMEDICA	7.058,76
247	22		Val. Ref. TARIFA	49,72
1262			Val. Ref. TAX NF 21035 LOUISE CARNEIRO	4,26
1262			Val. Ref. TAX NF 9241 MULTICLIN CLINICAS MEDICAS	63,44
***** 08/12/2023	*****			
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21055 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	869,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21012 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	283,52
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9236 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	366,54
32	51		Val. Ref. NF	757,48
32	388		Val. Ref. NF 9292	200,00
32	388		Val. Ref. NF 9293	1.965,52
23	190		Val. Ref. compras nf 28339 respiratory care hospitalar	2.137,45
23	190		Val. Ref. compras nf 24612 fang hao jian artigos de informatica	109,04
23	190		Val. Ref. compras nf 24611 fang hao jian artigos de informatica	109,04
23	190		Val. Ref. compras nf 24610 fang hao jian artigos de informatica	109,04
23	190		Val. Ref. compras nf 39172 f3 comercio e importacao e exportacao	103,40
23	190		Val. Ref. compras nf 39183 f3 comercio e importacao e exportacao de eletronicos	1.000,35
23	190		Val. Ref. compras nf 1678 k.f artigos de informatica	102,36
23	190		Val. Ref. compras nf 39173 f3 comercio e importacao e exportacao	206,80
23	190		Val. Ref. compras nf 39171 f3 comercio e importacao e exportacao	206,80
23	190		Val. Ref. compras nf 14993 indumed com. imp. e exp. de prods. meds.	7.964,00
23	190		Val. Ref. compras nf 144809 com. mat. med. hosp. macrosul	2.845,69
23	190		Val. Ref. compras nf 144465 com. mat. med. hosp. macrosul	1.528,79
674	190		Val. Ref. nf 4577131 tnt mercurio	39,47
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
Total de Débitos a Transportar:				14.031.982,20
Total de Créditos a Transportar:				14.031.982,20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.031.982,20
Total de Créditos Transportado:				14.031.982,20
***** 08/12/2023	*****			
***** 10/12/2023	*****			
674	190		Val. Ref. nf 20222129 braspress transportes urgentes	325,44
***** 11/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 9211 02/02 IRSael PEREIRA	268,08
	79		Val. Ref. NF 9222 02/05 ALMEIDA E FEITOSA	107,20
	79		Val. Ref. NF 21057 CLINICA PROCURA	50,00
	79		Val. Ref. NF 21069 ELISABET DE JESUS	30,00
	22		Val. Ref. PG FERIAS ANTONIO JOSE LIMA	4.372,81
	388		Val. Ref. NF 9294 MUNICIPIO SALLVADOR	35.490,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF	351,48
14	32		Val. Ref. RECEB FUNDACAO HOSPITALAR	2.571,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20900 02/02 IRSARL PEREIRA	830,42
14	32		Val. Ref. RECEB NF SANTA CASA DE MISERICORDIA	826,00
14			Val. Ref. RECEB NF 9211 02/02 IRSael PEREIRA	222,71
14			Val. Ref. RECEB NF 9222 02/05 ALMEIDA E FEITOSA	87,38
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20937 02/05 ALMEIDA E FEITOSA SERVIÇOS	373,75
14			Val. Ref. NF 21057 CLINICA PROCURA	48,48
14			Val. Ref. PG NF 21069 ELISABET DE JESUS	29,09
32	51		Val. Ref. NF	28.355,48
32			Val. Ref. NF 9294 MUNICIPIO SALLVADOR	33.715,50
920			Val. Ref. PG ADIANT ANTONIO JOSE LIMA	2.542,86
84			Val. Ref. ISS NF 9294 MUNICIPIO SALLVADOR	1.774,50
190	14		Val. Ref. PG NF 160578 01/02 PROTEC EXPORT	1.480,46
190	14		Val. Ref. PGH NF 324350 03/04 CARDIO SISTEMAS	1.902,78
190	14		Val. Ref. PG NF 159092 03/03 PROTEC EXPORT	1.952,13
190	14		Val. Ref. PG NF 36982 03/03 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	1.392,78
190	14		Val. Ref. PG NF 260 1/2 IMPRESSOS TECNICOS	1.787,50
190	14		Val. Ref. PG NF 4662 01/02 HW SISTEMAS	295,00
190	14		Val. Ref. RECEB NF 955438 TNT MERCURIO CARGAS	77,10
190	14		Val. Ref. RECEB NF 453884 TNT MERCURIO CARGAS	30,04
190	14		Val. Ref. RECEB NF 230384 AUTO VIACAO CANURUJIPE	163,60
190	14		Val. Ref. PG NF 42452 MERCADO PG	368,10
190	22		Val. Ref. PG DANIELA CONCEICAO	515,00
238			Val. Ref. PG FERIAS ANTONIO JOSE LIMA	1.829,95
23	190		Val. Ref. compras nf 329928 cardio sistemas coml. e indl.	9.417,63
23	190		Val. Ref. compras nf 3779 primo manhani neto	522,30
23	190		Val. Ref. compras nf 161125 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	928,83
618	79		Val. Ref. TAX CARTAO CIELO	119,90
976	14		Val. Ref. PG INDEVIDO VEICULO PWG0334	1.392,24
1262			Val. Ref. TAX NF 9211 02/02 IRSael PEREIRA	45,37
1262			Val. Ref. TAX NF 9222 02/05 ALMEIDA E FEITOSA	19,82
1262			Val. Ref. TAX NF 21057 CLINICA PROCURA	1,52
1262			Val. Ref. TAX NF 21069 ELISABET DE JESUS	0,91
***** 12/12/2023	*****			
	388		Val. Ref. NF 9297	567,00
14	976		Val. Ref. DEVOLUÇÃO IPVA PLACA PWG334	1.392,24
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21239 CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA	443,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9298 CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA	456,84
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9210 DIAGNOSTICO DA AMERICA SA	794,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21250 JOSE ROGERIO SANTOS RODRIGUES	209,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 319547 ALOCA	810,44
Total de Débitos a Transportar:				14.132.385,48
Total de Créditos a Transportar:				14.132.952,48



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.132.385,48
Total de Créditos Transportado:				14.132.952,48
***** 12/12/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21095 REDE ABERTA DA ORG DA SOC CIVIL	1.904,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21066 CENTRO CARDIOLOGICO DE EUNAPOLIS	483,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21064 INCAR MEDICINA E SAUDE	1.876,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20910 02/03 IMAGEMMED CLINICA IMAGEM	560,61
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9214 02/03 IMAGEMMED CLINICA IMAGEM	238,05
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9126 05/05 DANIEL FONSECA PRADO	1.037,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20553 05/05 DANIEL FONSECA PRADO	695,95
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21061 INST DE GESTAO HUMANIZACAO	200,00
32	51		Val. Ref. NF	4.874,92
32			Val. Ref. PROV NF 9297	538,65
32	388		Val. Ref. NF 9295	1.607,24
32	388		Val. Ref. NF 9296	1.426,00
32	388		Val. Ref. NF 9298	456,84
84			Val. Ref.ISS NF 9297	28,35
190	22		Val. Ref. PG NF 14783 02/03 INDUMED COM IMPORT	1.678,50
23	190		Val. Ref. compras nf 161159 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	3.019,25
23	190		Val. Ref. compras nf 4662 hw sistemas heartware	363,00
668	22		Val. Ref. PG SALA 205	131,49
674	190		Val. Ref. nf 9674392 tnt mercurio	54,18
694	190		Val. Ref. nf 28702 j.f da mata sistemas de seguranca	159,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	20,34
***** 13/12/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21248 MAIS SAUDE - POLICLINICA DE CICERO	290,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9299 MAIS SAUDE - POLICLINICA DE CICERO	406,84
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21241 CM LITORAL NORTE	72,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21240 CM LITORAL NORTE LTDA	108,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21153 SERVIÇOS DE EMERGENCIA MEDICA	100,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21184 INST DE GASTROENTOROLOGIA	104,38
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20861 02/02 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	732,19
32	51		Val. Ref. NF	17.196,24
32	388		Val. Ref. NF 9299	406,84
32	388		Val. Ref. NF 9301	580,58
32	388		Val. Ref. NF 93011	339,00
32	388		Val. Ref. NF 93021	534,84
23	190		Val. Ref. compras nf 3783 primo manhani neto	2.022,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
***** 14/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 21244 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.006,50
	79		Val. Ref. NF 21078 KLECIUS ALVES	270,00
14			Val. Ref. NF 21244 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	985,77
14			Val. Ref. RECEB NF 21078 KLECIUS ALVES	258,85
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21265 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	664,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 235917 ALOCA - GILSON SOARES FEITOSA	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21165 CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL	863,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21075 CLINICA DE INTERNACAO SANTO ANTONIO	260,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9242 01/02 LOPES & RODRIGUES SERVIÇOS	711,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20701 INST GESTAO E HUMANIZACAO	370,59
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20683 INST GESTAO E HUMANIZACAO	401,68
22	1388		Val. Ref. RESGATE	476,87
32	51		Val. Ref. NF	1.180,00
190	14		Val. Ref. PG FD ABM	43,00
190	22		Val. Ref. PAG NF4662 02/02 HW SISTEMAS	68,00
Total de Débitos a Transportar:				14.183.572,30
Total de Créditos a Transportar:				14.183.604,18



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.183.572,30
Total de Créditos Transportado:				14.183.604,18
***** 14/12/2023	*****			
190	22		Val. Ref. PAG NF 16482 01/02 DIMAVE EQUIP MEDICOS	724,50
190	22		Val. Ref. PAG NF 32693 02/04 CARDIO SISTEMAS COMERCIAL	3.593,16
190	22		Val. Ref. PAG NF 3376 DH COMERCIO DE EMBALAGENS	494,34
190	22		Val. Ref. PAG NF 1252216 UNIX SAUDE	1.379,37
190	22		Val. Ref. PA NF 1075 KSI TECNOLOGIA SERVIÇOS	140,80
190	22		Val. Ref. PAG NF 2022 BRASPRESS TRANSPORTE	341,09
190	22		Val. Ref. PAG NF 176 CYBERSUL INFORMATICA	1.818,13
254	22		Val. Ref. PAG SINDICATO DOS EMPREGADOS	143,00
23	190		Val. Ref. compras nf 275 conti - impressos tecnicos	3.745,00
23	190		Val. Ref. compras nf 282 conti - impressos tecnicos	4.306,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	1.140,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	3.560,00
674	190		Val. Ref. nf 9681846 tnt mercurio	78,99
720	22		Val. Ref. PAG 01/04 BRADESCO AUTO	618,87
720	22		Val. Ref. PAG MBM SEGURADORA	238,10
765	22		Val. Ref. PG 469 MARIA FESTEIRA	641,50
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262			Val. Ref. TAX NF 21244 SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM	20,73
1262			Val. Ref. TAX NF 21078 KLECIUS ALVES	11,15
***** 15/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. TAX NF 20588 04/06 SOS SERV OFTALMOLOGICOS	1.498,33
	79		Val. Ref. NF 20763 03/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	379,33
	79		Val. Ref. NF 20766 03/03 CENTRO CARDIOLOGICO	201,00
14			Val. Ref. NF 20588 04/06 SOS SERV OFTALMOLOGICOS	1.430,31
14			Val. Ref. NF 20763 03/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	363,66
14			Val. Ref. NF 20766 03/03 CENTRO CARDIOLOGICO	192,70
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21086 HPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	459,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21082 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	410,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20773 03/03 WAGNER SOARES MIRANDA	1.202,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21081 HBA ASSISTENCIA MEDICA	1.080,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21167 ANGIOCLAM VILLAS SERV MEDICOS	238,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2977 01/02 CENTRO DE MEDICINA HUMANA	1.079,79
190	14		Val. Ref. PG NF 25590 EXTRA FARMA	59,90
190	14		Val. Ref. PG NF 58287 01/03 INSTRAMED IND MEDICO	1.233,34
190	14		Val. Ref. PG NF 43340 DIMENSIONAL BRASIL	58,99
190	14		Val. Ref. PG NF 4339 DIMENSIONAL BRASIL	142,09
190	14		Val. Ref. PG NF 377937 01/03 FRIGELAR	1.066,34
190	14		Val. Ref. PG 04/12 MERCADO LIVRE	788,80
190	14		Val. Ref. PG MERCADO LIVRE	765,00
190	14		Val. Ref. PG MICROSOFT	449,00
190	14		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL ERIC DELISLE	973,16
190	14		Val. Ref. PG NF 02/03 TEAMVIEWER	319,66
190	14		Val. Ref. PG NF 223187 08/12 TEAMVIEWER	239,26
190	14		Val. Ref. PG NF 2944 05/10 NEOS INDUSTRIA	1.586,80
616	14		Val. Ref. PG ALIMENTACAO	589,17
720	14		Val. Ref. PG NF 04/04 TUCSON - TOKIO MARINE SEGURADORA	588,81
728	14		Val. Ref. PG ESTAC ESUISTES	10,00
728	14		Val. Ref. PG ESTAC LITORAL NORTE	17,20
730	14		Val. Ref. PG UBER	1.945,36
730	14		Val. Ref. PG NF 01/02 BARRA B SUITES	536,03
730	14		Val. Ref. PG NF 4709700 02/02 GOL	1.000,59
1283	190		Val. Ref. nf 21373 hebert uniformes	643,40
760	14		Val. Ref. PG METRO	50,00
247	14		Val. Ref. TARIFA BANCARIA	124,95
Total de Débitos a Transportar:				14.226.221,97
Total de Créditos a Transportar:				14.226.313,96



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.226.221,97
Total de Créditos Transportado:				14.226.313,96
***** 15/12/2023	*****			
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
1262	14		Val. Ref. TAX CARTAO	106,21
1262			Val. Ref. TAX NF 20588 04/06 SOS SERV OFTALMOLOGICOS	68,02
1262			Val. Ref. TAX NF 20763 03/03 CASA DE SAUDE SAO JOAO	15,67
1262			Val. Ref. TAX NF 20766 03/03 CENTRO CARDIOLOGICO	8,30
***** 18/12/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG INSS	7.208,82
	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	28,37
	14		Val. Ref. PG VEICULO FIAT NF 682414 01/48	1.542,11
	79		Val. Ref. NF 20946 02/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	196,00
	79		Val. Ref. NF 21098 CONSULTORIO STAR BEM	268,00
	1262		Val. Ref. NF 21100 01/02 ANA MARIA DE JESUS SANTOS	72,50
	79		Val. Ref. NF 21099 JOSE DJALMA	205,50
14	32		Val. Ref. PG NF 9276 CONDOMINIO SHOPPING CENTER LAPA	500,00
14			Val. Ref. NF 20946 02/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	190,04
14			Val. Ref. NF 21098 CONSULTORIO STAR BEM	258,86
14			Val. Ref. NF 21100 01/02 ANA MARIA DE JESUS SANTOS	69,51
14			Val. Ref. RECEB NF 21099 JOSE DJALMA	199,25
14	18		Val. Ref. TRANSFERENCIA	40.000,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.359,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21299 JOAQUIM ROCHA ARAUJO	163,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21083 PRODAL SAUDE	670,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21085 ANDRADE E PINHEIROS SERVIÇOS	324,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9277 DH HEALTH CARE SERV MEDICOS	1.335,70
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21092 HOSPITAL AEROPORTO	897,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21074 HOSPITAL ESPERANÇA	495,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9253 HOSPITAL ESPERANÇA	339,00
32	51		Val. Ref. NF	3.784,00
190	14		Val. Ref. PG NF 25917 GILSON SOARES	650,00
190	14		Val. Ref. PG NF 41408 01/02 ACCUMED PRODUTOS MEDICOS	1.174,11
190	14		Val. Ref. PG NF 956630 TNT MERCURIO CARGAS	59,30
190			Val. Ref. PG VEICULO FIAT NF 682414 01/48	1.166,46
220			Val. Ref. PG INSS	7.208,82
220	14		Val. Ref. PG INSS	5.160,78
224	14		Val. Ref. PG IRFF	3.029,14
236	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.136,73
236			Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	17,97
236			Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	10,40
236	14		Val. Ref. PG DECIMO SANDRO LORDELO	209,40
236	14		Val. Ref. PG DECIMO SANDRO LORDELO	635,46
236	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	1.322,03
236	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.722,03
236	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	175,96
236	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE BENTO	214,80
236	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE BENTO	623,53
236	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.319,12
236	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	48,40
236	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	1.156,24
236	14		Val. Ref. PG ANA CELIA BORGES	81,82
236	14		Val. Ref. PG ANA PAULA PEREIRA	180,63
236	22		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	1.413,60
236	22		Val. Ref. PG ROBERCIA ANJOS	634,80
236	22		Val. Ref. PG DEBORA MACIEL	421,47
236	22		Val. Ref. PG ANTONIO CARLOS BARRETO	382,50
Total de Débitos a Transportar:				14.308.171,99
Total de Créditos a Transportar:				14.308.571,98



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.308.171,99
Total de Créditos Transportado:				14.308.571,98
***** 18/12/2023	*****			
236	22		Val. Ref. PG DANIELA RIBEIRO	159,38
236	22		Val. Ref. PG ROBSON SANTOS	1.211,76
236	22		Val. Ref. PG EDIMARIA	1.682,83
236	22		Val. Ref. PG CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	1.578,96
236	22		Val. Ref. PG ANDERSON DIAMANTINO	1.250,17
236	22		Val. Ref. PG ANTONIO JOSE	1.465,40
236	22		Val. Ref. PG ADILSON MANOEL	1.373,49
23	190		Val. Ref. compras nf 17973 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	6.408,66
23	190		Val. Ref. compras nf 17972 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	15.927,89
23	190		Val. Ref. compras nf 330352 cardio sistemas coml. e indl.	6.799,42
674	190		Val. Ref. nf 9694363 tnt mercurio	187,22
674	190		Val. Ref. nf 2027469 braspress transportes urgentes	181,25
696	190		Val. Ref. nf 513 pack center embalagens	349,94
233	14		Val. Ref. PG SERV DESINTETIZAÇÃO	280,00
765	190		Val. Ref. nf 469 maria festeira	641,50
818			Val. Ref. PG JUROS VEICULO FIAT NF 682414 01/48	375,65
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
1262			Val. Ref. TAX NF 20946 02/02 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	5,96
1262			Val. Ref. TAX NF 21098 CONSULTORIO STAR BEM	9,14
1262			Val. Ref. TAX NF 21100 01/02 ANA MARIA DE JESUS SANTOS	2,99
1262			Val. Ref. TAX NF 21099 JOSE DJALMA	6,25
***** 19/12/2023	*****			
14	32		Val. Ref. RECEB NF 235929 02/2 ALOCA	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 235929 01/2 ALOCA	200,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9296 COMITE DE FOMENTO INDUSTRIAL	1.426,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9264 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	1.071,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21136 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	797,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9263 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	357,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21130 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO	720,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21305 01/2 DNA ENGENHARIA LTDA	5.000,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2116 01/2 IRISMA SANTOS SILVA	507,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21097 01/03 ULTRACOR UNIDADE DE AVALIACAO	1.453,03
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9257 01/03 ULTRACOR UNIDADE DE AVALIACAO	476,29
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21087 ASSOC OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE	826,00
23	190		Val. Ref. compras nf 17976 indumed com. imp. exp. de prods. meds.	131,00
667	190		Val. Ref. nf 3670 dh comercio de embalagens	534,80
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
***** 20/12/2023	*****			
	32		Val. Ref. RECEB NF 21282 IDNALVA FRANCA LOPES	15,00
	79		Val. Ref. NF 9261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196,00
14			Val. Ref. RECEB NF 21282 IDNALVA FRANCA LOPES	14,69
14	1239		Val. Ref. RESGATE	65.000,00
14			Val. Ref. NF 9261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187,91
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21314 PEDRO ALMEID DA SILVA	1.180,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9289 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	196,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 2126 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	459,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21315 CLINICA MEDICA SAO VICENTE	298,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9258 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	2.888,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21102 COMPANHIA DO METRO DA BAHIA	6.246,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21305 02/02 DNA ENGENHARIA LTDA	772,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21280 CLINICA AMOR SAUDE SERVIÇOS	255,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 319547 06/06 ALOCA	810,44
Total de Débitos a Transportar:				14.440.098,61
Total de Créditos a Transportar:				14.440.107,01



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.440.098,61
Total de Créditos Transportado:				14.440.107,01
***** 20/12/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21198 CLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM	144,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21190 CURATIVOS SERV SAUDE	322,36
32	51		Val. Ref. NF	45.924,60
190	14		Val. Ref. PG NF 9509 TMG COMERCIO	574,06
190	14		Val. Ref. PG NF 325027 03/04 CARDIO SISTEMAS	1.749,20
190	14		Val. Ref. PG NF 328857 01/04 CARDIO SISTEMAS	1.568,70
190	14		Val. Ref. PG NF 328820 01/03 CARDIO SISTEMAS	5.886,81
190	14		Val. Ref. PG NF 23274 LABORATORIO CLINICA	587,87
190	14		Val. Ref. PG NF 3766 PRIMO MANHANI NETO	846,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1646 01/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
190	14		Val. Ref. PG NF 323088 04/04 CARDIO SISTEMAS	1.933,52
230	14		Val. Ref. PG SIMPLES	68.116,78
813	14		Val. Ref. PG PARCEL SIMPLES	741,10
813	14		Val. Ref. PG PARCEL SIMPLES	120,77
23	190		Val. Ref. compras nf 139 c r lopes servicos e comercio	1.980,00
726	14		Val. Ref. PG VIVO	300,82
728	14		Val. Ref. NF 201223 CENTRO DE GESTAO	277,52
247	22		Val. Ref. TARIFA	4,52
1262			Val. Ref. TAX NF 21282 IDNALVA FRANCA LOPES	0,31
1262			Val. Ref. TAX NF 9261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,09
***** 21/12/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG 23/42 CAPITAL GIRO	1.768,66
14	32		Val. Ref. REECEB NF 9287 FUNDACO	2.571,35
14	32		Val. Ref. REECEB NF 21245 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.520,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 9249 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482,90
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21443 FUNDACAO ABM DE PESQ E EXTENSAO	78,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21318 CLINICA SAN MIGUEL ESPECIALIDADES	78,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21317 CARDIO ODONTO PLUS	685,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21228 CLUB MED BRASIL	3.540,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20982 02/02 JJC AZEVEDO CIA	534,16
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9229 02/02 JJC DE AZEVEDO CIA	446,34
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21108 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.675,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21110 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS	1.240,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21117 HOSPITAL ESPERANCA	619,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21105 NUCLEO DE CARDIOLOGIA	434,00
32	51		Val. Ref. NF	10.870,00
905			Val. Ref. PG 23/42 CAPITAL GIRO	1.168,35
694	190		Val. Ref. nf 13184 tmg	574,06
818			Val. Ref. PG 23/42 CAPITAL GIRO	600,31
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
***** 22/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 21120 01/03 CAROLINA NASCIMENTO	187,00
	79		Val. Ref. NF 9268 01/02 ROGERIO JORGE	535,24
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21327 CEMEF CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA	604,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21242 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.192,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21106 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	5.079,00
14			Val. Ref. NF 21120 01/03 CAROLINA NASCIMENTO	179,28
14			Val. Ref. RECEB NF 9268 01/02 ROGERIO JORGE	474,47
14	32		Val. Ref. RECEB 2145 01/02 ROFERIO JORGE BARBOSA	936,26
22	32		Val. Ref. RECEB NF MONSANTO DO BRASIL	1.662,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF21127 VITALMED SERV DE EMERGENCIA	150,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20806 03/05 CM MEDICINA E ODONTOLOGIA	1.354,86
Total de Débitos a Transportar:				14.611.667,54
Total de Créditos a Transportar:				14.611.736,03



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.611.667,54
Total de Créditos Transportado:				14.611.736,03
***** 22/12/2023	*****			
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21119 02/02 JLAVIN LOCACOES COMERCIO	996,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21123 INST NACIONAL DE TECNOLOGIA	397,92
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21068 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	816,89
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9251 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	555,98
674	190		Val. Ref. nf 4591200 tnt mercurio	59,37
247	22		Val. Ref. TARIFA	15,82
1262			Val. Ref. TAX NF 21120 01/03 CAROLINA NASCIMENTO	7,72
1262			Val. Ref. TAX NF 9268 01/02 ROGERIO JORGE	60,77
***** 26/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 21148 01/03 CHECK CARDIO CLINICA	1.308,48
	79		Val. Ref. NF 20979 02/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	58,00
	79		Val. Ref. NF 21128 01/03 CLINICA IMAGEM	154,34
	79		Val. Ref. NF 20822 03/03 ED MED LTDA	248,33
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9307 CEMEF CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA	457,00
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9267 01/03 GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA	297,79
14			Val. Ref. RECEB NF 21148 01/03 CHECK CARDIO CLINICA	1.240,49
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9270 01/03 CHECK CARDIO CLINICA	337,86
14			Val. Ref. RECEB NF 20979 02/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	24,53
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20981 02/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	370,74
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9228 02/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	381,76
14			Val. Ref. NF 21128 01/03 CLINICA IMAGEM	147,97
14			Val. Ref. RECEB NF 20822 03/03 ED MED LTDA	238,07
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21157 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	900,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21159 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.216,00
18	32		Val. Ref. RECEB NF 21161 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	900,00
22	79		Val. Ref. CARTAO ITAU	0,12
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21222 HOSPITAL AEROPORTO	183,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21149 HOLISTE PSIQUIATRIA	650,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20669 05/05 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	561,40
22	32		Val. Ref. RECEB NF 9151 05/05 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO	214,20
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21135 PRODAL SAUDE	1.340,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20962 02/03 TRELEMEDICINA DA BAHIA	872,33
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21134 PROMEDICA PATRIMONIAL	296,00
32	51		Val. Ref. NF	6.952,00
190	14		Val. Ref. PG NF 235929 ALOCA AGNUS DAY	400,00
190	14		Val. Ref. PG NF 231677 03/08 CYBERSUL	300,00
190	14		Val. Ref. PG NF 1603448 02/02 PROTEC EXPORT	848,47
190	14		Val. Ref. PG NF ORÇ 2779 11/12 PGR/LTCAT	354,17
190	14		Val. Ref. PG NF 959087 TNT MERCURIO CARGAS	67,35
190	14		Val. Ref. PG NF 455152 TNT MERCURIO CARGAS	45,01
190	14		Val. Ref. PG NF 144264 COMERCIO DE MAT MEDICOS	891,55
190	14		Val. Ref. PG NF 160669 01/02 PROTEC EXPORT	1.284,17
190	22		Val. Ref. PG NF 586739 24/11 CALCULADORA CARTUCHO	135,30
190	22		Val. Ref. PG NF 586366	166,30
190	22		Val. Ref. PG CRESAUTO OZK8958	76,76
190	22		Val. Ref. PG CRESAUTO OZK8958	146,26
190	22		Val. Ref. PG CRESAUTO OZK8958	76,74
190	22		Val. Ref. PG CRESAUTO OZK8958	101,95
190	22		Val. Ref. PG NF 319547 06/06 ALOCA	810,44
190	22		Val. Ref. PG NF 583881 ATACADAO DO PAPEL	52,98
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL ARGO PALIO	851,93
190	22		Val. Ref. PG COMBUSTIVEL CRISTIAN JOSE	1.189,13
190	22		Val. Ref. PG NF 14834 02/06 INDUMED COM IMPORT	19.989,72
163	22		Val. Ref. PG ICMS PARCIAL	6.867,56
Total de Débitos a Transportar:				14.666.815,06
Total de Créditos a Transportar:				14.666.933,15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.666.815,06
Total de Créditos Transportado:				14.666.933,15
***** 26/12/2023	*****			
813	22		Val. Ref. PG PC 20/125 MINIST FAZENDA	359,62
728	22		Val. Ref. PG WELL PARK	9,00
730	22		Val. Ref. PG GOL LINHAS AEREAS	317,11
730	22		Val. Ref. PG NF 31550 CRISTIAN/ EDUARDO	390,00
233	14		Val. Ref. PG SERV CONTABIL 13 SALARIO	1.500,00
976	22		Val. Ref. PG TFF	665,79
765	22		Val. Ref. PG REUNIAO DIRETORIA	173,81
765	18		Val. Ref. PG NF 2412 CYNTIA	637,47
760	14		Val. Ref. PG CONSORCIO SALVADOR	1.705,60
247	22		Val. Ref. TARIFA	18,75
247	22		Val. Ref. TARIFA	13,56
247	18		Val. Ref. TARIFA	115,00
1262			Val. Ref. TAX NF 21148 01/03 CHECK CARDIO CLINICA	67,99
1262			Val. Ref. TAX NF 20979 02/02 CASA DE SAUDE SAO JOAO	33,47
1262			Val. Ref. TAX NF 21128 01/03 CLINICA IMAGEM	6,37
1262			Val. Ref. TAX NF 20822 03/03 ED MED LTDA	10,26
***** 27/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 2146 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	360,00
	79		Val. Ref. NF 21283 JOAQUIM ROCHA	52,00
14			Val. Ref. RECEB NF 2146 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	353,16
14			Val. Ref. RECEB NF 21283 JOAQUIM ROCHA	50,68
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21316 ALAN SILVA SANTOS	75,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21166 AROLDI CABRAL	273,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 20969 02/02 HOSPITAL DAS CLINICAS	2.783,53
22	32		Val. Ref. RECEB NF9227 02/02 HOSPITAL DAS CLINICAS	577,47
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21139 UNIMED DE TODOS OS SANTOS	530,00
190	14		Val. Ref. PG NF 171 DOBRADIÇA MULTI CRIATIVA	69,60
23	190		Val. Ref. compras nf 161522 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	11.668,81
23	190		Val. Ref. compras nf 161521 protec export ind. com. imp. exp. equip. med. hosp.	1.258,15
616	10		Val. Ref. PG REFEICAO	224,21
674	10		Val. Ref. PG FRETE	83,02
694	190		Val. Ref. nf 5988 pingo de ouro etiquetas	80,00
702	10		Val. Ref. PG AROMAS EDVALDO RANGEL	100,00
728	10		Val. Ref. PG DESP MECANICO	139,00
728	10		Val. Ref. PG PAG ESTA/PEDAGIO	28,57
730	10		Val. Ref. PG UBER	24,91
233	10		Val. Ref. PG PINTURA WILSON	160,00
709	10		Val. Ref. PG DANIELA	100,00
247	22		Val. Ref. TARIFA	9,04
1262			Val. Ref. TAX NF 2146 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	6,84
1262			Val. Ref. TAX NF 21283 JOAQUIM ROCHA	1,32
***** 28/12/2023	*****			
	14		Val. Ref. PG SERVIÇO CONTABIL	3.047,38
	79		Val. Ref. NF 20998 02/02 EDELMIRO SANTOS	343,00
	79		Val. Ref. NF 9232 02/02 ADEMIR HILDO	112,00
458			Val. Ref. PG EMPRESTIMO 18/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	600,31
1073			Val. Ref. PG EMPRESTIMO 17/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.168,35
14	32		Val. Ref. RECEB NF 9308 V& P GESTAO EMPRESARIAL	714,16
14	32		Val. Ref. RECEB NF 21328 V&P GESTAO EMPRESARIAL	1.681,84
14	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	20.000,00
14	799		Val. Ref. EMPRESTIMO ALOCA	4.000,00
14			Val. Ref. NF 20998 02/02 EDELMIRO SANTOS	328,83
Total de Débitos a Transportar:				14.718.160,00
Total de Créditos a Transportar:				14.723.102,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.718.160,00
Total de Créditos Transportado:				14.723.102,21
*****	28/12/2023	*****		
14			Val. Ref. RECEB NF 9232 02/02 ADEMIR HILDO	99,80
14	32		Val. Ref. RECEB NF 20997 02/02 ADEMIR HILDO DE MEDEIROS	183,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21319 ASSOCIACAO COMUNITARIA	140,00
22	799		Val. Ref. PG EMPRESTIMO ALOCA	7.000,00
22			Val. Ref. PG EMPRESTIMO 18/42 OPERACAO CAPITAL GIRO	1.768,66
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21169 CENTRO MEDICO DE JACOBINA	693,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21152 CLINICA DE INTERNACAO SANTO ANTONIO	360,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 2155 HOSPITAL SAO RAFAEL	235,00
920	14		Val. Ref. PG FERIAS EDILENE ALVES	7.317,65
920	22		Val. Ref. PG FERIAS CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	4.852,77
190	14		Val. Ref. PG NF 5988 EVERTON FARIAS	80,00
190	18		Val. Ref. PG NF 1828 02/02 MOURA PORTO FABRICACAO	720,00
813			Val. Ref. PARC SIMPLES	52,62
248	14		Val. Ref. PG MANA PAULA PEREIRA	1.523,62
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.076,29
248	14		Val. Ref. PG MARCOS EMILIO	1.258,59
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	196,63
248	14		Val. Ref. PG SANDRO LORDELO	1.586,96
248	14		Val. Ref. PG DILZA BARBOSA	2.636,97
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.350,15
248	14		Val. Ref. PG EDILENE ALVES	1.715,52
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	904,02
248	14		Val. Ref. PG CALLINE RIBEIRO	1.403,86
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	730,76
248	14		Val. Ref. PG ANA CELIA	1.322,84
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	196,63
248	14		Val. Ref. PG ANA CAROLINE	1.610,99
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DEBORA MACIEL	1.463,80
248	22		Val. Ref. PG SALARIO DANIELA RIBEIRO	1.341,62
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	655,42
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ROBSON SANTOS	1.821,34
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDMARIA SANTANA	1.244,56
248	22		Val. Ref. PG SALARIO EDMARIA SANTANA	1.796,90
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	1.074,89
248	22		Val. Ref. PG SALARIO CARLOS EDUARDO	1.837,97
248	22		Val. Ref. PG DIFERENCA FERIAS ANTONIO JOSE	135,23
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON SOARES	655,42
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ANDERSON SOARES	2.022,56
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	655,42
248	22		Val. Ref. PG SALARIO ADILSON MANOEL	2.489,26
248	18		Val. Ref. PG SALARIO ROBERCIA ANJOS	1.589,55
248	18		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	935,57
248	18		Val. Ref. PG CYNTIA TEIXEIRA	1.128,10
248	18		Val. Ref. PG ANTONIO CARLOS BARRETO	1.536,80
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE ERIC DELISLE	3.012,22
1218	22		Val. Ref. PG PROLABORE CRISTIAN JOSE DELISLE	3.879,40
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	7.510,00
616	14		Val. Ref. PG VISA VALE	2.140,00
662	18		Val. Ref. PG LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	50,00
694	190		Val. Ref. nf 3438 posto de combustiveis	218,31
694	190		Val. Ref. nf 2846 linx posto de combustiveis rodoviaria	414,29
694	190		Val. Ref. nf 171 multicriativa comercio e representacoes	69,60
233	14		Val. Ref. PG NEIDE SOUSA	840,00
233			Val. Ref. PAG SERV CONTABIL	2.994,76
247	22		Val. Ref. TARIFA	6,78
Total de Débitos a Transportar:				14.802.696,60
Total de Créditos a Transportar:				14.802.722,97



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				14.802.696,60
Total de Créditos Transportado:				14.802.722,97
***** 28/12/2023	*****			
1262			Val. Ref. TAX NF 20998 02/02 EDELMIRO SANTOS	14,17
1262			Val. Ref. TAX NF 9232 02/02 ADEMIR HILDO	12,20
***** 29/12/2023	*****			
	79		Val. Ref. NF 171 DOBRADIÇA MULTI CRIATIVA	15,00
14			Val. Ref. PG NF 171 DOBRADIÇA MULTI CRIATIVA	14,69
18	32		Val. Ref. RECEB NF 20788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.000,00
22	32		Val. Ref. NF 2186 CENTRO MEDICO JACOBINA	1.372,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21230 CLINICA DR AMANCIO ALVES	342,50
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21196 LIGA BAHIANA CONTRA CANCER	796,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21183 CENTRO MEDICO JACOBINA	1.330,00
22	32		Val. Ref. RECEB NF 21174 PRODAL SAUDE	2.010,00
79			Val. Ref. TAX NF 171 DOBRADIÇA MULTI CRIATIVA	0,31
247	22		Val. Ref. TARIFA	11,30
***** 31/12/2023	*****			
	38		Val. Ref. ADIANT DECIMO 2023	27.094,24
	224		Val. Ref. IRFF DECIMO 2023	2.010,32
	236		Val. Ref. DECIMO A PAGAR 2023	20.428,88
	220		Val. Ref. INSS DECIMO 2023	5.160,78
	220		Val. Ref. INSS PROLABORE S/ FL 12/2023	895,18
	224		Val. Ref. IRFF PROLABORE S/ FL 12/2023	351,20
	1218		Val. Ref. PROLABORE A PAGAR S/ FL 12/2023	6.891,62
	224		Val. Ref. IRFF FERIAS ANTONIO JOSE LIMA	402,99
	238		Val. Ref. FERIAS A PAGAR ANTONIO JOSE LIMA	1.829,95
	220		Val. Ref. INSS FERIAS ANTONIO JOSE LIMA	199,08
	254		Val. Ref. TAX ASSISTENCIAL SALARIO S/ FL 12/2023	143,00
	756		Val. Ref. CPP SALARIO S/ FL 12/2023	303,70
	760		Val. Ref. VAL TRANSPORTE SALARIO S/ FL 12/2023	822,50
	220		Val. Ref. INSS SALARIO S/ FL 12/2023	4.870,68
	224		Val. Ref. IRFF SALARIO S/ FL 12/2023	1.452,60
	555		Val. Ref. EMPRESTIMO 12/2023	383,00
	248		Val. Ref. SALARIO A PAGAR 12/2023	39.898,24
	261		Val. Ref. ASSIST MEDICA SALARIO S/ FL 12/2023	5.338,85
54	107		Val. Ref. ESTOQUE FINAL 2023	759.389,37
220			Val. Ref. INSS SALARIO S/ FL 12/2023	119,64
342	1204		Val. Ref. DISTRIBUIÇÃO LUCRO ERICK	8.000,00
400	84		Val. Ref. PROV ISS 12/2023	2.254,62
472	54		Val. Ref. ESTOQUE INICIAL 2023	706.469,88
648	168		Lançamento de Depreciação	1.333,17
648	162		Lançamento de Depreciação	158,89
648	162		Lançamento de Depreciação	132,23
149			Val. Ref. PROLABORE S/ FL 12/2023	8.138,00
738			Val. Ref. PROV DECIMO 2023	54.694,22
740			Val. Ref. PROVISAO FERIAS ANTONIO JOSE LIMA	2.432,02
756			Val. Ref. SALARIO S/ FL 12/2023	53.092,93
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 13 SALARIO	2.207,99
772	240		Val. Ref. PROV FGTS 12/2023	4.441,99
788	230		Val. Ref. PROV SIMPLES 12/2023	40.119,41
121	163		Val. Ref. PROV ANTECIP 12/2023	10.287,35
855	827		Val. Ref. DIF ALIQUOTA 12/2023	190,18
51	880		Encerramento Do Exercício -	2.739.628,76
65	880		Encerramento Do Exercício -	8.555,25
388	880		Encerramento Do Exercício -	868.554,77
Total de Débitos a Transportar:				20.114.800,44
Total de Créditos a Transportar:				20.114.800,44



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				20.114.800,44
Total de Créditos Transportado:				20.114.800,44
***** 31/12/2023 *****				
434	880		Encerramento Do Exercício -	13.658,71
458	880		Encerramento Do Exercício -	6.356,68
93	880		Encerramento Do Exercício -	633,58
107	880		Encerramento Do Exercício -	759.389,37
866	880		Encerramento Do Exercício -	3.166,96
880	342		Encerramento Do Exercício -	189.019,85
880	640		Encerramento Do Exercício -	818,98
880	765		Encerramento Do Exercício -	6.146,99
880	618		Encerramento Do Exercício -	1.685,41
880	696		Encerramento Do Exercício -	5.645,66
880	149		Encerramento Do Exercício -	97.656,00
880	760		Encerramento Do Exercício -	8.046,00
880	756		Encerramento Do Exercício -	653.857,45
880	668		Encerramento Do Exercício -	7.700,91
880	772		Encerramento Do Exercício -	85.137,73
880	1262		Encerramento Do Exercício -	6.572,22
880	738		Encerramento Do Exercício -	54.694,22
880	648		Encerramento Do Exercício -	3.108,26
880	634		Encerramento Do Exercício -	750,00
880	616		Encerramento Do Exercício -	137.350,10
880	638		Encerramento Do Exercício -	14.489,37
880	644		Encerramento Do Exercício -	4.514,58
880	636		Encerramento Do Exercício -	1.699,67
880	233		Encerramento Do Exercício -	113.348,58
880	401		Encerramento Do Exercício -	9.087,76
880	681		Encerramento Do Exercício -	123,25
880	702		Encerramento Do Exercício -	100,00
880	709		Encerramento Do Exercício -	1.525,07
880	1100		Encerramento Do Exercício -	5,89
880	121		Encerramento Do Exercício -	142.277,75
880	788		Encerramento Do Exercício -	434.157,22
880	667		Encerramento Do Exercício -	566,80
880	247		Encerramento Do Exercício -	6.868,04
880	261		Encerramento Do Exercício -	41.202,31
880	726		Encerramento Do Exercício -	3.924,21
880	720		Encerramento Do Exercício -	13.527,87
880	1283		Encerramento Do Exercício -	1.163,90
880	728		Encerramento Do Exercício -	8.057,14
880	420		Encerramento Do Exercício -	18.053,20
880	818		Encerramento Do Exercício -	9.088,51
880	740		Encerramento Do Exercício -	80.039,78
880	662		Encerramento Do Exercício -	6.406,25
880	694		Encerramento Do Exercício -	33.127,31
880	472		Encerramento Do Exercício -	706.469,88
880	400		Encerramento Do Exercício -	27.123,46
880	855		Encerramento Do Exercício -	2.330,17
880	23		Encerramento Do Exercício -	1.362.432,48
880	730		Encerramento Do Exercício -	29.666,40
880	674		Encerramento Do Exercício -	21.415,52
880	976		Encerramento Do Exercício -	17.763,81
880	754		Encerramento Do Exercício -	29.548,12
880	712		Encerramento Do Exercício -	1.650,00

Total de Débitos a Transportar: 25.297.949,82

Total de Créditos a Transportar: 25.297.949,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Val
Total de Débitos Transportado:				25.297.949,82
Total de Créditos Transportado:				25.297.949,82
Total de Débitos:				25.297.949,82
Total de Créditos:				25.297.949,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1VYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzeKa-Rmwy1qzLKPLEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA | 34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
ATIVO (2)			
ATIVO CIRCULANTE (4)			
Disponibilidades (6)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (8)			
Caixa (10)	1.1.01.001.00001	2,27D	534,42D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****2,27D	*****534,42D
Bancos Conta Movimento (12)			
Banco Bradesco S/A. (14)	1.1.01.002.00001	8.453,69D	693,97D
Banco do Brasil S/A. (18)	1.1.01.002.00003	7.214,10D	40.046,30D
Banco Itaú S/A. (22)	1.1.01.002.00005	83,48D	7.188,86D
=Bancos Conta Movimento		*****15.751,27D	*****47.929,13D
Aplicações Financeiras (191)			
APLIC. BB CDB DI (1260)	1.1.01.003.00003	5.764,10D	0,00D
BRADESCO APLICACAO (1239)	1.1.01.003.00004	283.489,29D	329.959,65D
Aplicação Visão (771)	1.1.01.003.00023	172.048,52D	172.048,52D
ITAU CDB - DI (1388)	1.1.01.003.00038	0,00	61.827,03D
=Aplicações Financeiras		****461.301,91D	****563.835,20D
=Disponibilidades		****477.055,45D	****612.298,75D
Contas a Receber (28)			
Clientes (30)			
Duplicatas a Receber (32)	1.1.02.001.00001	257.498,48D	273.748,90D
Cartões a Receber (79)	1.1.02.001.00003	72.432,87D	65.770,22D
=Clientes		****329.931,35D	****339.519,12D
Adiantamentos (36)			
Consortio Bradesco (633)	1.1.02.002.00009	70.725,24D	70.725,24D
Adiantamento de Ferias (920)	1.1.02.002.00010	14.282,42D	14.713,28D
Empréstimos a Funcionarios (555)	1.1.02.002.00013	0,00D	2.298,00D
Empréstimo a Socios (1073)	1.1.02.002.00014	43.228,25D	29.208,05D
=Adiantamentos		****128.235,91D	****116.944,57D
=Contas a Receber		****458.167,26D	****456.463,69D
Estoque (50)			
Mercadorias (52)			
Mercadoria (54)	1.1.03.001.00001	706.469,88D	759.389,37D

CRISTIAN JOSÉ DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005.87

ROMMEL RAMOS DULTRA
CRC - BA 042646/O - 4
CPF: 811.304.225 - 34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
=Mercadorias		****706.469,88D	****759.389,37D
=Estoque		****706.469,88D	****759.389,37D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.641.692,59D	**1.828.151,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (94)			
Imobilizado (124)			
Máquinas e Equipamentos (136)			
Máquinas e Equipamentos (138)	1.3.03.003.00001	268.679,00D	287.746,00D
Equipamentos de Informática (144)	1.3.03.003.00004	93.401,56D	93.401,56D
Equipamentos Medicos e Hospitalares (689)	1.3.03.003.00007	168.812,31D	168.812,31D
=Máquinas e Equipamentos		****530.892,87D	****549.959,87D
Veículos (150)			
Veiculos (152)	1.3.03.004.00001	106.473,37D	186.463,37D
=Veículos		****106.473,37D	****186.463,37D
Móveis e Utensílios (154)			
Móveis e Utensílios (156)	1.3.03.005.00001	51.525,28D	51.525,28D
=Móveis e Utensílios		*****51.525,28D	*****51.525,28D
(-) Depreciação Acumulada (158)			
(-) Máquinas e Equipamentos (162)	1.3.03.006.00002	41.300,87C	42.320,50C
(-) Móveis e Utensílios (164)	1.3.03.006.00003	19.314,94C	19.314,94C
(-) Veiculos (168)	1.3.03.006.00005	64.499,85C	66.588,48C
(-) Equipamerntos Medicos e Hospitalres (703)	1.3.03.006.00007	13.217,41C	13.217,41C
(-) Equipamentos de Informatica (745)	1.3.03.006.00009	32.970,72C	32.970,72C
=(-) Depreciação Acumulada		****171.303,79C	****174.412,05C
=Imobilizado		****517.587,73D	****613.536,47D
Intangível (170)			
Softwares (172)			
Marcas e Patentes (176)	1.3.04.001.00002	1.933,02D	1.933,02D
=Softwares		*****1.933,02D	*****1.933,02D
=Intangível		*****1.933,02D	*****1.933,02D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****519.520,75D	****615.469,49D
=Total - ATIVO		**2.161.213,34D	**2.443.621,30D

CRISTIAN JOSÉ DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005.87

ROMMEL RAMOS DULTRA
CRC - BA 042646/O - 4
CPF: 811.304.225 - 34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYK-gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (182)			
PASSIVO CIRCULANTE (184)			
Fornecedores (186)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (188)			
Fornecedores a Pagar (190)	2.1.01.001.00001	92.580,72C	190.687,81C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****92.580,72C	****190.687,81C
=Fornecedores		*****92.580,72C	****190.687,81C
Empréstimos e Financiamentos (192)			
Financiamentos (208)			
Empréstimo Capital de Giro (905)	2.1.02.002.00004	1.168,35C	1.168,35C
=Financiamentos		*****1.168,35C	*****1.168,35C
=Empréstimos e Financiamentos		*****1.168,35C	*****1.168,35C
Obrigações Fiscais (212)			
Impostos a Recolher (214)			
INSS a Recolher (220)	2.1.03.001.00003	7.269,84C	5.845,30C
IRRF a Recolher (224)	2.1.03.001.00005	5.011,14C	4.441,30C
ISS a Recolher (226)	2.1.03.001.00006	128,71C	97,73C
Simple Nacional a Recolher (230)	2.1.03.001.00008	32.444,81C	40.119,41C
Antecipação Parcial Simple Recolher (163)	2.1.03.001.00012	12.672,91C	10.287,35C
Parcelamento Simple Nacional (813)	2.1.03.001.00013	52.421,16C	47.903,03C
Diferencial de Aliquotas Recolher (827)	2.1.03.001.00014	11,53C	190,18C
=Impostos a Recolher		****109.960,10C	****108.884,30C
=Obrigações Fiscais		****109.960,10C	****108.884,30C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (232)			
Obrigações Trabalhistas (234)			
FGTS a Recolher (240)	2.1.04.001.00003	5.256,84C	4.441,99C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (246)	2.1.04.001.00006	5.162,37C	0,00C
Pro - Labore (1218)	2.1.04.001.00008	6.325,76C	0,00C
=Obrigações Trabalhistas		*****16.744,97C	*****4.441,99C
Obrigações Sociais (250)			
Contribuição Assistencial a Recolher (252)	2.1.04.002.00001	50,00C	50,00C
Contribuição Sindical a Recolher (254)	2.1.04.002.00002	72,00C	165,00C
=Obrigações Sociais		*****122,00C	*****215,00C

CRISTIAN JOSÉ DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005.87

ROMMEL RAMOS DULTRA
CRC - BA 042646/O - 4
CPF: 811.304.225 - 34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****16.866,97C	*****4.650,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****220.576,14C	****305.397,45C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (288)			
Financiamentos (290)			
Financiamentos (292)			
Empréstimo Capital de Giro (912)	2.2.01.001.00007	35.050,61C	21.030,41C
=Financiamentos		*****35.050,61C	*****21.030,41C
=Financiamentos		*****35.050,61C	*****21.030,41C
Empréstimos (1171)			
Empréstimo Mútuo (1199)			
Empréstimo Aloca (799)	2.2.03.002.00003	59.575,02C	90.575,02C
=Empréstimo Mútuo		*****59.575,02C	*****90.575,02C
=Empréstimos		*****59.575,02C	*****90.575,02C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****94.625,63C	*****111.605,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (316)			
Capital Social (318)			
Capital Subscrito (320)			
Capital Social Subscrito (322)	2.3.01.001.00001	100.000,00C	99.587,00C
=Capital Subscrito		****100.000,00C	*****99.587,00C
=Capital Social		****100.000,00C	*****99.587,00C
Reservas (328)			
Reservas de Capital (330)			
Reservas de Capital (332)	2.3.02.001.00001	33.375,50C	33.375,50C
=Reservas de Capital		*****33.375,50C	*****33.375,50C
=Reservas		*****33.375,50C	*****33.375,50C
Lucros/Prejuízos Acumulados (338)			
Lucros Acumulados/Prejuízos (340)			
Lucros/Prejuízos Acumulados (342)	2.3.03.001.00001	1.712.636,07C	1.893.655,92C
=Lucros Acumulados/Prejuízos		**1.712.636,07C	**1.893.655,92C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**1.712.636,07C	**1.893.655,92C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.846.011,57C	**2.026.618,42C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.161.213,34C	**2.443.621,30C

CRISTIAN JOSÉ DELISLE

Sócio - Administrador

CPF: 344.571.005.87

ROMMEL RAMOS DULTRA

CRC - BA 042646/O - 4

CPF: 811.304.225 - 34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbk-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
Receitas de Venda		
Venda de Mercadorias		
Vendas a Prazo	3.1.01.002.00003	2.739.628,76C
Vendas a Vista	3.1.01.002.00004	8.555,25C
=Venda de Mercadorias		**2.748.184,01C
Venda de Serviços		
Serviços	3.1.01.003.00007	868.554,77C
=Venda de Serviços		****868.554,77C
(-) Deduções de Tributos		
(-) ISS	3.1.01.007.00005	27.123,46D
=(-) Deduções de Tributos		*****27.123,46D
(-) Devoluções		
(-) Devolução de Vendas	3.1.01.009.00001	18.053,20D
=(-) Devoluções		*****18.053,20D
=Receitas de Venda		**3.571.562,12C
Receitas Financeiras		
Receitas de Aplicações Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.1.02.001.00001	13.658,71C
=Receitas de Aplicações Financeiras		*****13.658,71C
=Receitas Financeiras		*****13.658,71C
Outras Receitas Operacionais		
Outras Receitas		
Descontos Obtidos	3.1.03.003.00001	6.356,68C
=Outras Receitas		*****6.356,68C

CRISTIAN JOSE DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005-87

ROMMEL RAMOS DULTRA
Contador
CPF:811.304.225-34 CRC: 42646/O-4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK-gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPLDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Outras Receitas Operacionais		*****6.356,68C
=Total - RECEITAS		**3.591.577,51C
= Total - Receitas		**3.591.577,51C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPLBDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA| 34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE

CRISTIAN JOSE DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005-87

ROMMEL RAMOS DULTRA
Contador
CPF:811.304.225-34 CRC: 42646/O-4



Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		
Custos das Mercadorias Vendidas - CMV		
Estoque Inicial	3.2.01.001.00001	706.469,88D
Compra Exercício a Prazo	3.2.01.001.00002	1.362.432,48D
(-) Devolução de Compra	3.2.01.001.00004	633,58C
(-) Estoque Final	3.2.01.001.00005	759.389,37C
=Custos das Mercadorias Vendidas - CMV		**1.308.879,41D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		**1.308.879,41D
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Alimentação	3.2.02.001.00002	137.350,10D
Aluguéis	3.2.02.001.00003	1.685,41D
Bonificações	3.2.02.001.00011	750,00D
Brindes e Promoções	3.2.02.001.00012	1.699,67D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	14.489,37D
Comissões	3.2.02.001.00014	818,98D
Contribuições a Entidades de Classes	3.2.02.001.00016	4.514,58D
Depreciações	3.2.02.001.00018	3.108,26D
Doações	3.2.02.001.00025	6.406,25D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	7.700,91D
Frete e Carretos	3.2.02.001.00031	21.415,52D
Material de Consumo	3.2.02.001.00041	33.127,31D
Material de Escritório	3.2.02.001.00042	5.645,66D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	100,00D
Propaganda e Publicidade	3.2.02.001.00050	1.650,00D
Seguros Diversos	3.2.02.001.00054	13.527,87D
Telefone	3.2.02.001.00057	3.924,21D
Despesa Veículos	3.2.02.001.00058	8.057,14D
Viagens e Condução	3.2.02.001.00059	29.666,40D
Serviços Pessoa Jurídica	3.2.02.001.00060	113.348,58D

CRISTIAN JOSE DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005-87

ROMMEL RAMOS DULTRA
Contador
CPF: 811.304.225-34 CRC: 42646/O-4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYK-gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPLDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Pró-labore	3.2.02.001.00061	97.656,00D
Impostos e Taxas	3.2.02.001.00062	17.763,81D
Assistência Médica	3.2.02.001.00064	41.202,31D
Copa e Cantina	3.2.02.001.00070	566,80D
Correios	3.2.02.001.00071	123,25D
Material de Informatica	3.2.02.001.00072	1.525,07D
Eventos	3.2.02.001.00073	6.146,99D
Uniformes	3.2.02.001.00076	1.163,90D
Material de Limpeza	3.2.02.001.00079	5,89D
=Despesas Administrativas		****575.140,24D
Despesas com Pessoal		
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	54.694,22D
Férias	3.2.02.002.00004	80.039,78D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	29.548,12D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	653.857,45D
Vale Transporte	3.2.02.002.00014	8.046,00D
=Despesas com Pessoal		****826.185,57D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	85.137,73D
Simples Nacional	3.2.02.003.00012	434.157,22D
Antecipação Parcial - Simples Nacional	3.2.02.003.00015	142.277,75D
Diferencial de Alíquota	3.2.02.003.00020	2.330,17D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		****663.902,87D
=Despesas Operacionais		**2.065.228,68D
Despesas Financeiras		
Juros Passivos		
Juros	3.2.03.001.00001	9.088,51D
=Juros Passivos		*****9.088,51D

CRISTIAN JOSE DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005-87

ROMMEL RAMOS DULTRA
Contador
CPF:811.304.225-34 CRC: 42646/O-4



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	3.2.03.002.00009	6.868,04D
Perda Aplicação	3.2.03.002.00010	9.087,76D
Despesa Cartão	3.2.03.002.00011	6.572,22D
=Outras Despesas Financeiras		*****22.528,02D
 =Despesas Financeiras		 *****31.616,53D
 (-) Recuperação de Despesas		
(-) Recuperação de Despesas com Pessoal		
Aviso Prévio Descontado	3.2.05.001.00002	3.166,96C
=(-) Recuperação de Despesas com Pessoal		*****3.166,96C
 =(-) Recuperação de Despesas		 *****3.166,96C
 =Total - CUSTOS E DESPESAS		 **3.402.557,66D
 = Total - Despesas		 **3.402.557,66D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.591.577,51C
DESPESAS + RESULTADO----->	3.402.557,66D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	189.019,85

CRISTIAN JOSE DELISLE
Sócio - Administrador
CPF: 344.571.005-87

ROMMEL RAMOS DULTRA
Contador
CPF:811.304.225-34 CRC: 42646/O-4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVYk_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA** é uma empresa de Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, também atua na Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Manutenção e reparação de aparelho eletromédicos, eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Aluguel de equipamentos científicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico – hospitalar.

Sua sede está localizada na cidade de Salvador/BA à AV. Antônio Carlos Magalhães, Nº 4009 Edifício Empire Center S/205 Parque Bela Vista - Pituba - CEP. 40.280.000.

A empresa iniciou suas atividades no dia 03.02.1984 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DESMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2023, a **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA** adotou a **Lei nº 10.406/2002**, nesta, a sociedade empresarial é obrigado a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com suas respectivas documentações, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados econômicos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, **NBC TGE/2019**, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL NBC TG 1000 (R1)/2016

A **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme com base na Resolução **NBC TG 1000 (R1)**, dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **CARDIOSERVICE COMÉRCIO E INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia - **JUCEB**.



A documentação contábil da **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇO LTDA** é composta por todos os documentos, livro Diário, livro Razão, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e depreciação contabilizada pelos custos da aquisição ou construção deduzida da depreciação do período.

A **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇO LTDA** opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidade, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedor.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, integralizado, é de R\$ 100.000,00 (**CEM MIL REAIS**), dividido em 100.000 (**cem mil**) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (**um real**) cada, subscrito e integralizado pelos sócios **CRISTIAN JOSÉ DELISLE 52.000,00 QUOTAS** e **ERIC DELISLE 48.000,00 QUOTAS**.

NOTA 6 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS

Por se tratar de uma microempresa, os impostos são apurados tomando como base a sistemática do Simples Nacional.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2023 foi de **R\$ 189.019,85 (Cento e oitenta e nove mil, dezenove reais e oitenta e cinco centavos)**, e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a NBC TG1000 (R1).

Em 31 de dezembro de 2023, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Cristian José Delisle
Sócio - Administrador
CPF 344.571.005.87

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/ O - 4
CPF 811.304.225.34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYK_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPLEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO.....	: BA-042646/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 13/05/2024 as 15:48:38.
Válido até: 11/08/2024.
Código de Controle: 638301.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 42(QUARENTA E DOIS) DA EMPRESA CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECID A AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 4009 EDIF EMPIRE CENTER SALA 205 PARQUE BELA VISTA, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP: 40280000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 29200530041 POR DESPACHO DE O E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 13434626000158, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 04687600124, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 25485637, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ROMMEL RAMOS DULTRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 42646/0-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. [REDACTED]

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

DIRETOR ADMINISTRATIVO - CRISTIAN JOSE DELISLE

C.P.F. [REDACTED]

ROMMEL RAMOS DULTRA

C.R.C 42646/0-4

C.P.F. [REDACTED]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYk_gkHTWEVqtbK-JB3ce5ftZyzEka-Rmwy1qzLKPIEDQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 81130422534-ROMMEL RAMOS DULTRA|34457100587-CRISTIAN JOSE DELISLE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 42

Contém este livro 171 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 171 e serviu de DIARIO nº 42, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 4.009 - EDFº EMPIRE CENTER -
Bairro: PITUBA
C.E.P.: 41100140
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29200530041 e arquivado em 03/02/1984.
Inscrição Estadual nº 025485637 e C.N.P.J. nº 13434626000158

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

ROMMEL RAMOS DULTRA
CONTADOR
C.P.F. [REDACTED]
R.G. [REDACTED] SSP/BA
C.R.C.:42646

CRISTIAN JOSE DELISLE
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. [REDACTED]
R.G.:RNE W034722-1 CGPI-DIREX-DPF



DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro Ano - calendário 2023.

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE = 1.828.151,81
REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO = 0,00
PASSIVO CIRCULANTE = 305.397,45
EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO = 111.605,43

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.828.151,81}{305.397,45 + 111.605,43} = 4,38$$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE = 1.828.151,81
PASSIVO CIRCULANTE = 305.397,45

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{1.828.151,81}{305.397,45} = 5,99$$

SG - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL = 2.443.621,30
PASSIVO CIRCULANTE = 305.397,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 111.605,43

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

$$\text{ISG} = \frac{2.443.621,30}{305.397,45 + 111.605,43} = 5,86$$

Salvador, 17 de Maio de 2024.

Cristian José Delisle
Sócio - Administrador
CPF [REDACTED]

ROMMEL RAMOS
DULTRA: [REDACTED]
Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA
Dados: 2024.05.17 09:09:07
-03'00'

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/ O-4
CPF [REDACTED]



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se á DADM para apreciação e andamento.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 13/08/2024, às 15:33, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1184953** e o código CRC **27360370**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Encaminhe-se à Coordenação de Execução Orçamentária – CEOA, para informar o saldo orçamentário.

Dayse Mara Soares Alfaya
Assistente Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Dayse Mara Soares Alfaya** - Assistente Técnico Administrativa, em 13/08/2024, às 15:55, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1185054** e o código CRC **8C5EE19B**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DECLARAÇÃO - EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

DECLARO, para os devidos fins, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro e subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA):

DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GESTORA*	AÇÃO (P/A/OE)	REGIÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ELEMENTO DA DESPESA**
1	40101/0003	2000	9900	1.500.0.100.000000	339039000
2***	40101/0003	2000	9900	1.500.0.100.000000	339030000

* Ex: 40x 01 / 00xx

** Ex: xx.xx.xx

*** Obs: Se houver mais de uma dotação a ser indicada.

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO:

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

R\$ 6.738,00 (seis mil setecentos e trinta e oito reais)

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE:

DOTAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	SALDO DE DOTAÇÃO (R\$)	PREVISÃO DE GASTO COM A CONTRATAÇÃO NO ANO (R\$)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ***
1	339039000	R\$ 1.999.057,92	R\$ 4.191,00	0,21%
2**	339030000	R\$ 793.841,62	R\$ 2.547,000	0,32%

* Ex: xx.xx.xx

** Se houver mais de uma dotação a ser indicada.

*** Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES:

(☒) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

(☐) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os 02 (exercícios) próximos será de:

EXERCÍCIO (ANO)	IMPACTO(R\$)
	R\$
	R\$

4) ORIGEM DO RECURSO:

(☒) Recursos Próprios – Orçamento próprio do MPBA.

(☐) Recursos Oriundos de Convênio Estadual.

(☐) Recursos Oriundos de Convênio Federal.

* É possível assinalar mais de uma opção.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Matrícula: 353.495	Nome Completo: MARIANA COSTA DE ABREU ALVES	Cargo/Função: ASS. TEC. ADM.
-----------------------	--	---------------------------------

Unidade Administrativa:
CEOA- DADM



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Costa de Abreu** - Assistente Técnico Administrativa, em 14/08/2024, às 11:22, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1186161** e o código CRC **1DA03574**.

19.09.02349.0023858/2024-77

1186161v1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - www.mpba.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Retorne-se à Coordenação de Serviços Gerais para anexar pesquisa de mercado, com documento de prestação de serviços em outros órgãos, para efeito comparativo.

Dayse Mara Soares Alfaya
Assistente Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Dayse Mara Soares Alfaya** - Assistente Técnico Administrativa, em 15/08/2024, às 09:02, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1187524** e o código CRC **839E6D9A**.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00009587

Data e Hora de Emissão:
24/07/2024 14:37:13

Código de Verificação:
B3IG-U3VH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 958700 Série 1, emitido em 24/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

13.434.626/0001-58

Nome/Razão Social:

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 4009 , EDIF EMPIRE CENTER SALA - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000

E-mail:

financeiro36@cardioservice.com.br

Inscrição Municipal:

046.876/001-24

30
anos

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALVADOR

CPF/CNPJ:

13.927.801/0005-72

Endereço:

Rua da Grécia 03 , EDIF: CARAMURU, COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-010/BA

E-mail:

almoxarifado.samu-sms@salvador.ba.gov.br

Inscrição Municipal:

214.154/007-67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS MODELO AED PLUS E SISTEMAS DE RESSUSCITACAO AUTOMATICO AUTOPULSE MARCH 2011 CONFORME CONTRATO No 101 2024 DURANTE O PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2024 A 07 DE JULHO DE 2024

CONDICAO DE PAGAMENTO: EMPENHO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (16 85%): 4 859 54 FONTE: IBET

C

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$28.840,00

CNAE:

3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Item da Lista de Serviços:

01401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	28.840,00	5,00%	1.442,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 958700 Série 1, emitido em 24/07/2024.

- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador

- COMPETÊNCIA: 07/2024 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1401-0/01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam...

- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00009360

Data e Hora de Emissão:
20/02/2024 11:09:31

Código de Verificação:
KLWV-GXIP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 936000 Série 1, emitido em 20/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

13.434.626/0001-58

Nome/Razão Social:

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 4009 - EDIF EMPIRE CENTER SALA - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000

E-mail:

financeiro36@cardioservice.com.br

Inscrição Municipal:

046.876/001-24

30
anos

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

CPF/CNPJ:

18.891.185/0001-37

Endereço:

Rua do Afeganistão S/N CALABETAO - Salvador - CEP: 41227-002/BA

E-mail:

recepcao.nfeservicos@grupoccr.com.br

Inscrição Municipal:

469.658/001-08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSIST TECNICA EM EXTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE RELATORIO CALIBRACAO EM 02 DEA's MARCA ZOLL MODELO AED PLUS Nos DE SERIE X16J871880 TOMBO 010356 X16J868260 TOMBO 010356

CONDICAO DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA PARA O DIA 23/03/2024
(BANCO BRADESCO AG 1425 7 CC 73830 1)

PEDIDO DE COMPRAS No 4500528964

No DO CONTRATO: 4600059680

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (16 85%): R\$ 256 12 FONTE: IBP

E

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.520,00

CNAE:

3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência Técnica.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	1.520,00	5,00%	76,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 936000 Série 1, emitido em 20/02/2024.

- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador

- COMPETÊNCIA: 02/2024 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1402-0/01 - Assistência técnica

- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - concessionárias e permissionárias



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se á DADM, informando que foram anexadas notas fiscais de prestação de serviço a outras empresas, em atendimento ao quanto disposto na manifestação 1187524, para fins de comparação de preços.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 15/08/2024, às 12:00, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1188225** e o código CRC **E72EA5C2**.



MANIFESTAÇÃO

AUTORIZO a realização da despesa, mediante contratação por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, no valor total de R\$ 6.738,00 (seis mil setecentos e trinta e oito reais), sendo R\$4.191,00 (quatro mil cento e noventa e um reais) referente aos serviços e R\$2.547,00 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais) referente às peças.

DECLARO, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa com a contratação em curso, no(s) valor(es) abaixo descrito(s), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

INDICO os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de gestão e fiscalização da contratação:

	NOME COMPLETO	MATRÍCULA
GESTOR DE CONTRATO	Humberto Machado Carapiá	353005
FISCAL ADMINISTRATIVO	Ricardo Naster Bandeira de Mello	352.275
SUPLENTE	Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho	353.305
FISCAL TÉCNICO	Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho	353.305
SUPLENTE	Ricardo Naster Bandeira de Mello	352.275

* Havendo designação de fiscais setoriais ou auxiliares de fiscalização, indicar por meio de anexo ao presente formulário

Ante o exposto, encaminhe-se o presente procedimento aos servidores supra relacionados, para manifestação formal sobre a indicação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

DADOS DO GESTOR ORÇAMENTÁRIO	
Nome completo: MARIA AMALIA BORGES FRANCO	Matrícula: 351.470
Unidade Administrativa: DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Cargo/Função: DIRETORA ADMINISTRATIVA
INSERIR ASSINATURA DIGITAL (GESTOR ORÇAMENTÁRIO):	



Documento assinado eletronicamente por **Maria Amalia Borges Franco** - Diretora, em 15/08/2024, às 15:08, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1187388** e o código CRC **DEA8A1E6**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À Coordenação de Serviços Gerais para manifestação de ciência dos servidores indicados para exercício das atribuições de gestor de contrato, fiscal e suplente.

Após, encaminhe-se à DCCL para as providências cabíveis.

Dayse Alfaya
Assistente Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Dayse Mara Soares Alfaya** - Assistente Técnico Administrativa, em 15/08/2024, às 12:16, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1187399** e o código CRC **05642BE1**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Prezados,

Ciente da indicação de suplente de fiscal administrativo e de fiscal técnico da contratação a que se refere o despacho de nº 1187388

Atenciosamente,

Dale Ramos Filho



Documento assinado eletronicamente por **Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho** - Assistente Técnico Administrativo, em 16/08/2024, às 12:09, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1189821** e o código CRC **7E1CFD61**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Prezados,

Ciente da indicação de Gestor do Contrato, conforme a manifestação de nº 1187388.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente Técnico Administrativo, em 16/08/2024, às 16:10, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1190449** e o código CRC **34A1153C**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Ciente da indicação para fiscal Administrativo.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 19/08/2024, às 08:28, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1190936** e o código CRC **58439B4C**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se á DCCL, para análise e andamento.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 19/08/2024, às 08:31, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1190941** e o código CRC **22EB8B59**.



DESPACHO

Trata-se de procedimento de inexigibilidade de licitação, **instruído com fundamento no regime jurídico da lei Federal nº 14.133/2021 da Lei Estadual/BA nº 14.634/2023**, art. 74, I, encaminhado pelo(a) **Coordenação de Serviços Gerais**, registrado nesta Diretoria sob o número 057/2024 visando à prestação de serviços de Manutenção com aquisição de peças de Desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, conforme descrito no Documento de Formalização da Demanda - DFD (doc 1184311).

Registramos que, após análise da instrução do processo em epígrafe, observamos a necessidade dos seguintes ajustes/esclarecimentos pela Unidade demandante:

Na instrução do Procedimento:

1. **Inicialmente observa-se que a contratação não se encontra prevista no PCA, de modo que a tramitação da demanda imprescinde da deliberação do Superintendente acerca da inclusão da despesa no PCA da unidade gestora;**
2. A manifestação de ciência do(s) servidor(e) Ricardo apenas se referiu à função de fiscal administrativo, porém o mesmo foi indicado também para as funções de suplente de fiscal técnico;
3. Necessidade de ajuste da tabela para fazer constar os preços constantes das Notas Fiscais anexadas;
4. Ausência dos seguintes documentos de habilitação da pretensa contratada:
 - 4.1 Cartão CNPJ;
 - 4.2 Contrato Social ou documento equivalente;
 - 4.3 Comprovantes bancários;
5. Irregularidade/ ausência das seguintes certidões e/ou declarações:
 - 5.1 Certidão Negativa de Débitos Estadual/BA está prestes a vencer. Recomenda-se a juntada de certidão atualizada (1184224);
 - 5.2 Certidão Negativa do FGTS está prestes a vencer. Recomenda-se a juntada de certidão atualizada (1184260);
 - 5.3 Certidão Negativa para com a Justiça do Trabalho encontra-se vencida. Faz-se necessária a juntada de certidão atualizada (doc 1184236);

No termo de referência:

6. No item 2.1.2: A unidade não indicou a justificativa para a inviabilidade de competição relativamente aos itens a serem adquiridos (a justificativa apenas se aplica aos serviços);
7. No item 2.2: A unidade assinalou a alternativa "D", porém não localizamos a certidão negativa de falência dentre os documentos elencados no processo (o balanço patrimonial da empresa não se confunde com a certidão negativa de falência, emitida pelo Distribuidor judiciário);
8. No item 3.1: A unidade assinalou a alternativa "A" - empreitada por preço global, porém observa-se que os preços se distinguem conforme os itens da contratação, sobretudo por haver aquisição de peças. Deste modo, nos parece mais adequado falar em empreitada por preço unitário;
9. No item 3.9.1: A unidade não assinalou nenhuma das alternativas. Faz-se necessário assinalar ao menos uma delas.
10. No item 3.9.2: da análise do procedimento, observa-se que os preços foram definidos com base no valor unitário por serviço e pelas peças. Sugere-se seja ajustada a previsão.
11. No apenso I: esclarecer os códigos dos itens 2 e 3 indicados (cuida-se de pdm? Caso se trate de pdm, e em se tratando de material, é necessário também incluir o código específico do material - catmat). Ademais, observa-se que a unidade não indicou a descrição do código, conforme consta da orientação de preenchimento da tabela.

Na pesquisa de preços:

12. Observa-se que as notas fiscais indicam valores muito distintos dos valores praticados pela empresa pretensa contratada. Solicita-se que a unidade esclareça a distinção entre os valores, de modo que fique registrado no processo as razões das divergências aparentes.;

Orientamos, ainda, que os **novos documentos deverão ser incluídos após o despacho desta Coordenação e que os documentos a serem retificados não sejam excluídos do expediente de modo a preservar o histórico documental dos documentos anexados ao processo**, pois os mesmos são objeto de análise e manifestação de outras unidades administrativas.

Paula Souza de Paula Marques
Coordenadora-Administrativa
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula: 353.433



Documento assinado eletronicamente por **Paula Souza de Paula** - Assistente Técnico Administrativa, em 27/08/2024, às 10:33, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1202516** e o código CRC **8CEC5DA2**.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.434.626/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/1984
NOME EMPRESARIAL CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES	NÚMERO 4009	COMPLEMENTO EDIF EMPIRE CENTER SALA 205
CEP 40.280-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE BELA VISTA	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO cardioservice@cardioservice.com.br	TELEFONE (71) 3322-7262	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/08/2024 às 12:14:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

19.ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ – 13.434.626/0001-58

CRISTIAN JOSÉ DELISLE, Suíço, casado, comunhão parcial de bens, natural do Uruguav/Montevideo, maior, Técnico em Eletrônica, portador da Carteira de Identidade RNE expedida pela SE/DPMF/DPF em 25.07.1987 e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED]

[REDACTED] **ERIC DELISLE**, Suíço, casado, comunhão parcial de bens, natural de Paysandu/Uruguay, maior, Técnico em Mecatrônica, portador da Carteira de Identidade [REDACTED] expedida pela SE/DPMF/DPF em [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Condomínio [REDACTED]

CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-EPP, cujo contrato social encontra-se devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29 2 005300 41, datado de 03 de fevereiro de 1984, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.434.626/0001-58, sediada a Av. Antônio Carlos Magalhães n.º 4009- Edf. Empire Center - sala 205 – CEP 41.100-140 – Pituba – Salvador – Bahia, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a ter pôr objeto social o Comércio, Locação, Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos Médico-Hospitalares, Aparelhos de Informática e Eletrônicos relacionados com Cardiologia, Medicina, Laboratório, Respiração, Emergência e Resgate.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera-se o endereço da sede situada a Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 4009 – Edf. Empire Center – sala 205 – Pituba – CEP 41.100-140 – Salvador – Bahia, para Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 4009 – Edf. Empire Center – sala 205 – Parque Bela Vista – CEP 40.280-000 – Salvador – Bahia.

CLÁUSULA TERECEIRA – O Capital que era de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, é elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizando a elevação com R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente do País assim distribuído entre os sócios:

- a- O Sócio **CRISTIAN JOSÉ DELISLE** que possuía a importância de R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil seiscentos reais) eleva sua participação na Sociedade para R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) integralizando a elevação com R\$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais) em moeda corrente do País.
- b- O Sócio **ERIC DELISLE** que possuía a importância de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil quatrocentos reais) eleva sua participação na Sociedade para R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) integralizando a elevação com R\$ 9.600,00 (nove mil seiscentos reais) em moeda corrente do País.

Em consequência a esta alteração o Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídos entre os sócios:

CH
E. J.

IDENTIFICAÇÃO NO VERSO



14º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR-BA
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé.
Salvador 19/02/2020 R\$ 5.20 Emol: R\$2.51 Taxa:
R\$2.69

PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA -
ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM
SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 1600.AB 633426-7
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



CRISTIAN JOSÉ DELISLE	52.000 QUOTAS	R\$	52.000,00
ERIC DELISLE	48.000 QUOTAS	R\$	48.000,00
	100.000 QUOTAS	R\$	100.000,00

Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar seu Contrato social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE

CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ. 13.434.626/0001-58

CRISTIAN JOSÉ DELISLE, Suíço, casado, comunhão parcial de bens, natural do Uruguay/Montevidéo, maior, Técnico em Eletrônica, portador da Carteira de Identidade RNE expedida pela SE/DPMF/DPF em 25.07.1987, e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED]

ERIC DELISLE, Suíço, casado, comunhão parcial de bens, natural de Paysandu/Uruguay, maior, Técnico em Mecatrônica, portador da Carteira de Identidade RNE [REDACTED] expedida pela SE/DPMF/DPF em [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED]

Bahia. Únicos sócios **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, cujo contrato social encontra-se devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29 2 005300 41, datado de 03 de fevereiro de 1984, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.434.626/0001-58, sediada a Av. Antônio Carlos Magalhães n.º 4009- Edf. Empire Center - sala 205 - CEP 40.280-000 - Parque Bela Vista - Salvador - Bahia, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob o nome empresarial **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP**, tem sede e domicílio na Av. Antônio Carlos Magalhães n.º 4009 sala 205 - Edf. Empire Center - Parque Bela Vista - CEP 40.280-000 - Salvador - Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

CRISTIAN JOSÉ DELISLE	52.000 QUOTAS	R\$	52.000,00
ERIC DELISLE	48.000 QUOTAS	R\$	48.000,00
	100.000 QUOTAS	R\$	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O Objeto é o Comércio, Locação, Manutenção e Assistência Técnica de Equipamentos Médico-Hospitalares, Aparelhos de Informática e Eletrônicos relacionados com Cardiologia, Medicina, Laboratório, Respiração, Emergência e Resgate.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 03 de fevereiro de 1984, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CH

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

[Signature]



14º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR-BA
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé
Salvador 19/02/2020 R\$ 5.20 Emol: R\$2.51 Taxa:
R\$2.69

PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA -
ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM
SELO DE AUTENTICIDADE
Seio(s): 1600.AB 633443-7
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração da sociedade caberá aos sócios **CRISTIAN JOSÉ DELISLE e ERIC DELISLE**, que assinarão em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

[Handwritten signatures]

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



14º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR-BA
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé.
Salvador 19/02/2020 R\$ 5,20 Emol: R\$2,51 Taxa:
R\$2,69

PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA -
ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM
SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 1600.AB 633448-8
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Salvador, 01 de Março de 2010.

CRISTIAN JOSÉ DELISLE

ERIC DELISLE

Testemunhas:

Carla Janitaia de Araújo Ramos
CI. [REDACTED] SSP/BA

Cassia Suray de Araújo Ramos
CI. [REDACTED] SSP/BA





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243640020**

RAZÃO SOCIAL	
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
025.485.637	13.434.626/0001-58

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.434.626/0001-58
Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4009 SALA 205 / PITUBA / SALVADOR / BA / 41100-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082400550173178620

Informação obtida em 27/08/2024 12:20:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.434.626/0001-58

Certidão nº: 58769522/2024

Expedição: 27/08/2024, às 12:21:35

Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.434.626/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
13.434.626/0001-58

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.DHZS.I9QG.NIIT.WVFP.DDCR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Considerando que o serviço a ser realizado no desfibrilador do MP Ba é mais completo, informo que no item 1 da pesquisa de preços, refere-se a 5(cinco) serviços, ao valor de R\$ 4.191,00, enquanto a NF 9360, Doc1188220, refere-se a somente um dos serviços elencados no item 01 da pesquisa de mercado e no orçamento 0258988, ao valor de R\$ 1.520,00. Na nota fiscal nº9587, Doc1188213, refere-se a prestação de serviços de manutenção em desfibrilador e sistemas de ressuscitação automáticos ao valor de R\$28.840,00, no período de 08 de junho a 07 de julho 2024. Portanto, considerando os serviços a serem realizados no equipamento do MP Ba, não se verifica divergência, em relação aos serviços a serem realizados e a aquisição de peças.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 27/08/2024, às 13:56, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1203733** e o código CRC **1CFE4C49**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Sr. Superintendente;

Solicitamos a inclusão no PCA e autorização para realização de despesa que não estava prevista, no valor de R\$6.738,00(Seis mil setecentos e trinta e oito reais) conforme doc 1184360 , haja vista a demanda ter sido solicitada pela Assistência Militar.

Trata-se de manutenção de desfibrilador, equipamento essencial para atendimento de emergência em caso de necessidade.

Após retor-ne a esta Coordenação de Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 28/08/2024, às 14:41, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1203443** e o código CRC **5B269502**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios,

Encaminhe-se o presente expediente para que essa Diretoria providencie a inclusão da despesa no valor de R\$ 6.738,00 (seis mil setecentos e trinta e oito reais), no Plano de Contratação Anual - PCA para que seja realizada, através de inexigibilidade e licitação, a manutenção do desfibrilador utilizado pela Assistência Militar em casos de atendimentos de emergência.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 02/09/2024, às 20:05, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1205849** e o código CRC **5EAF4B8F**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Após análise dos documentos acostados pela unidade demandante, observamos que ainda não foram analisados os tópicos relativos ao Termo de Referência e à Tabela de preços referenciais mencionados no despacho doc 1202516.

Paula Souza de Paula Marques

Coordenadora Administrativa

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações

Matrícula 353.433



Documento assinado eletronicamente por **Paula Souza de Paula** - Assistente Técnico Administrativa, em 03/09/2024, às 14:06, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1214425** e o código CRC **700B1B5B**.



Extrato (Últimos Lançamentos)

CARDIOSERVICE COMERCIO IND S. LTDA | CNPJ: 013.434.626/0001-58

Nome do usuário: Ana Paula Perreira

Data da operação: 28/08/2024 - 08h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01425 0073830-1		
Extrato de: Ag: 01425 CC: 0073830-1		



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Ciente da indicação de fiscal administrativo e de suplente de fiscal técnico.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 03/09/2024, às 17:03, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1215392** e o código CRC **DB03D991**.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

1.1 INDICAÇÃO DO OBJETO	INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): Manutenção com aquisição de peças de Desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL	
1.2 JUSTIFICATIVA: <u>QUANTITATIVO DEFINIDO</u>	<i>Manter em estado de prontidão para uso o único desfibrilador da Assitência Militar em caso de emergência.</i>	
1.3 NATUREZA DO OBJETO	☒	A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA, PONTUAL OU POR ESCOPO
	☐	B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA
	☐	C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> ☐ D.1) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ☐ D.2) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO) ☐ D.3) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR POSTOS DE SERVIÇOS ☐ D.4) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO)
	☐	D) OUTRO(S). Especificar:
1.4 JUSTIFICATIVA: <u>SERVIÇOS CONTINUADOS</u>	☒	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços continuados)
	☐	B) JUSTIFICATIVA:
1.5 JUSTIFICATIVA: <u>ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA</u>	☒	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços de engenharia)
	☐	B) SERVIÇO(S) ENQUADRADO(S) COMO "SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA" ➤ FUNDAMENTAÇÃO: ➤ ITEMS APLICÁVEIS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> ☐ A) TODOS OS ITENS ☐ B) PARTE DOS ITENS:
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	<i>Manter em estado de prontidão o desfibrilador da Assitência Militar, para uso em caso de emergência.</i>	



1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	Cuida-se de prestação de serviços de manutenção com aquisição de peças de desfibrilador, visando manter em estado de uso. A solução atende às necessidades da administração, tendo se revelado a mais adequada à pretensão administrativa, na medida em que deixa o equipamento apto para uso, a um custo bem inferior a aquisição de um novo. O objeto compreende a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças.	
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ENQUADRAMENTO COMO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2.1.1 BASE LEGAL – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) Artigo 74, caput da Lei Federal nº 14.133/2021 ☒ B) Artigo 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21 ☐ C) Artigo 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ D) Artigo 74, inciso III, alínea _____ da Lei Federal nº 14.133/2021 * ☐ E) Artigo 74, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ F) Artigo 74, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021	
	2.1.2 JUSTIFICATIVA PARA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO: <i>Única empresa autorizada pelo fabricante/importador para realizar manutenção no equipamento, bem como a fornecer peças originais.</i>	
2.2 CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO	☐	A) JURÍDICA – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☒ A.1) DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA (Cartão CNPJ e ato constitutivo); ☐ A.2) DOCUMENTOS PESSOAIS DA PESSOA FÍSICA (Documento oficial de identificação pessoal e cartão CPF, caso esta numeração não conste no primeiro)
	☒	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: B.1) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; B.2) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; B.3) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; B.4) Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; B.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); B.6) Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica);
	☐	C) TÉCNICA (FACULTATIVO):
	☒	D) ECONÔMICO-FINANCEIRA (FACULTATIVO): ☒ D.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ☐ D.2) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, COM INDICAÇÃO DE ÍNDICES. ESPECIFICAR: ➤ Justificar opção “D.2” (Em caso positivo): ➤ ÍNDICES CONTÁBEIS APLICÁVEIS – ESCOLHER QUANTOS CABÍVEIS:



		() 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 3. Solvência Geral (SG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 4. Outro. Indicar: () D.3) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a _____ % do valor da inexigibilidade de licitação (limite legal: 10%); ➤ Justificar opção “D.3” (Em caso positivo):
--	--	---

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 REGIME DE EXECUÇÃO	()	A) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									
	(X)	B) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO									
	()	C) OUTRO. Indicar:									
3.2 RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO	➤ PRAZO: 03 dias. Contagem – ESCOLHER UMA OPÇÃO: (X) Úteis () Corridos 3.2.1. Prazo contado a partir da notificação pela Administração, que ocorrerá, preferencialmente, através de envio de e-mail para o endereço indicado na proposta de preços. 3.2.2. As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega for via postal). 3.2.3. A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual período ao original, por motivo justo e aceito pela Administração.										
3.3 FORMA DE EXECUÇÃO	➤ LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO: <i>Sede da Empresa</i> ➤ DIAS E HORÁRIOS PARA EXECUÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: (X) A) NÃO SE APLICA () B) REGRAS: ➤ DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO :										
3.4 PRAZO(S) DE EXECUÇÃO	(X)	A) REGRAS (SUGESTÃO): ➤ PRAZO(S) DE EXECUÇÃO – INDIVIDUALIZAR POR SERVIÇO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>PRAZO EM DIAS</th> <th>CONTAGEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>() Úteis () Corridos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>() Úteis () Corridos</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM			() Úteis () Corridos			() Úteis () Corridos
SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM									
		() Úteis () Corridos									
		() Úteis () Corridos									



		➤ PRAZO(S) CONTADO A PARTIR DE - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: (X) A) RECEBIMENTO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR (REGRA GERAL) () B) OUTRO – Informar: ➤ PRAZO PARA FINALIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS (SE HOUVER): 10 dias ➤ ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO(S) PRAZO(S) DE EXECUÇÃO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: (X) A) NÃO () B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de execução consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato aceito pela Instituição.
	()	B) REGRAS (DEFINIDAS PELA UNIDADE SOLICITANTE):
	()	C) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO)
3.5 REGRAS DE GARANTIA	()	A) NÃO SE APLICA, POIS O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO É APLICÁVEL AO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE GARANTIA ACESSÓRIA
	(X)	B) GARANTIA <u>LEGAL</u> PARA TODOS OS ITENS, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DEFINIDOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
	()	C) GARANTIA CONTRATADA (SERVIÇO ACESSÓRIO) PARA TODOS OS ITENS ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: .
	()	D) HÍBRIDO (PARTE DOS ITENS COM GARANTIA LEGAL E PARTE DOS ITENS COM GARANTIA CONTRATADA) ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: ➤ INDICAÇÃO DO(S) ITEM(NS) – Indicar o número correspondente ao item na tabela do APENSO I: ○ GARANTIA LEGAL: ○ GARANTIA CONTRATADA:
	()	E) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO)
	3.5.1 REGRAS DA GARANTIA CONTRATADA (<u>Somente</u> para opções C ou D): ➤ EXECUTOR DA GARANTIA - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: () A) CONTRATADO (REGRA GERAL)	



	() B) FABRICANTE (EXCEÇÃO) ○ Justificar a exigência de garantia do <u>fabricante</u> (Em caso positivo): ➤ DURAÇÃO, contado da data do recebimento dos serviços - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) _____ DIAS () B) _____ MESES () C) GARANTIA PEDURARÁ CONTINUAMENTE DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL (SERVIÇOS CONTÍNUOS) ○ Justificar prazo de duração definido: ➤ PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO CHAMADO, contado a partir da abertura pelo MPBA - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) _____ HORAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () B) _____ DIAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () C) OUTRO(S). Indicar: ➤ FORMA DE EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador () B) Assistência sediada no seguinte município: () C) Assistência sediada em local a critério da Contratada () D) <i>On site</i>, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (EXCEÇÃO). Regras: ○ Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos no prazo máximo de _____ (_____) horas, contadas da notificação pelo MPBA; ○ O executor da garantia (conforme acima indicado) arcará com todas as despesas decorrentes da reparação e/ou substituição de serviços/bens, a incluir o deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles tenham sido executados (serviços) ou estiverem (bens), bem como pelo transporte para sua oficina, se necessário; ○ Justificativa para a garantia <i>on site</i>: . () E) Outra. Especificar: ➤ DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver):	
3.6 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	(X)	A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO
	()	B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS ➤ Indicar parcela(s) subcontratável(eis): ➤ Indicar regras/condições para subcontratação:



3.7 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

3.7.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.7.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o Contratante designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a Contratada sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento.

3.7.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

3.7.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução descritos neste instrumento e no contrato, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

3.7.1.2.2 Transmitir à Contratada as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso;

3.7.1.2.3 Promover, com a presença da Contratada, a verificação dos serviços já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

3.7.1.2.4 Esclarecer as dúvidas da Contratada, solicitando ao setor competente do Contratante, se necessário, parecer de especialistas;

3.7.1.2.5 O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

3.7.1.2.6 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei Estadual de nº14.634/23; art.12, §2º e Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

3.7.1.3 A fiscalização, pelo Contratante, não desobriga a Contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

3.7.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do Contratante, sobre irregularidades ou falhas, não exime a Contratada das responsabilidades determinadas neste instrumento.

3.7.1.4 O Contratante poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

3.7.1.4.1 Qualquer serviço ou bem considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito pela Contratada, às suas expensas;

3.7.1.4.2 A não aceitação de algum serviço ou bem, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do Contratante.

3.7.1.5 Para fins de fiscalização, o Contratante poderá solicitar à Contratada, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

3.7.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.

**3.7.2 DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO OBJETO CONTRATADO:****(X)****A) NÃO SE APLICA, SENDO APLICÁVEIS APENAS AS DISPOSIÇÕES GERAIS ELENCADAS NO ITEM 3.7.1****()****B) DISPOSIÇÕES ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS AO OBJETO CONTRATUAL:****3.7.3 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

3.7.3.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/23, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

3.7.3.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

3.7.3.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.7.3.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.7.3.2.3 Der causa à inexecução total do contrato;

3.7.3.2.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.7.3.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

3.7.3.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.3.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.3.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.3.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.7.3.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

3.7.3.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

3.7.3.3.1 Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

3.7.3.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.2, a 3.7.3.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021);

3.7.3.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.5 a 3.7.3.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.7.3.2.2 a 3.7.3.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21);

**3.7.4 DAS MULTAS - ESCOLHER UMA OPÇÃO:****A) APLICAM-SE AS DISPOSIÇÕES ABAIXO ELENCADAS:**

3.7.4.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.7.4.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas:

3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

(X)

3.7.4.3 Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações abaixo descritas;

3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato;

3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

B) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS -

3.7.4.1 Moratória de xxx% (xxxx por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.7.4.2 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas:

()

3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



	3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.7.4.3 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações abaixo descritas; 3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato; 3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
3.8 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (PARA FINS DE FATURAMENTO)	3.8.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados: ESCOLHER UMA OPÇÃO (X) A) DA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS () B) DA ENTREGA DA NOTA FISCAL/FATURA () C) OUTRO:
	3.8.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados do recebimento provisório
	3.8.3 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S) - (X) A) NÃO SE APLICA () B) PRAZO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () 1) _____ HORAS. Contagem – Escolher <u>uma</u> opção: () Úteis () Corridos () 2) 2 DIAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () 3) OUTRO(S). Indicar:
	3.8.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.8.4.1 O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.8.4.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos nos prazos definidos neste instrumento, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;



	3.8.4.3 Eventual instabilidade na prestação do serviço deverá ser suprida no prazo máximo do item 3.8.3 assegurado à Contratada a possibilidade de adoção de eventual solução alternativa, neste prazo, a fim de segurar a continuidade da prestação do serviço; 3.8.4.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a Contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 3.8.4.5 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado depois de adotados, pelo Contratante, todos os procedimentos cabíveis do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/23, devendo ocorrer nos prazos definidos neste instrumento; 3.8.4.6 O aceite ou aprovação do objeto pelo Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Inexigibilidade de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Contratante, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal nº 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.	
3.9 DOS PREÇOS	3.9.1 ABRANGÊNCIA -	
	(X)	A) OS PREÇOS CONTRATADOS ENGLOBAM TODOS E QUAISQUER CUSTOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO ➤ Englobam, exemplificativamente, todos os custos relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. ➤ Demais regramentos (se houver):
	()	B) ITENS OU CUSTOS NÃO INCLUSOS NOS PREÇOS PACTUADOS:
	3.9.2 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS -	
	()	A) VALOR MENSAL FIXO
	(X)	B) VALOR UNITÁRIO POR SERVIÇOS
3.10 REGRAS DE FATURAMENTO	()	3.10.1 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO(S) - A) MENSAL



	☐	B) MÚLTIPLOS FATURAMENTOS, SENDO CADA UM REALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DE CADA PEDIDO/EMPENHO EMITIDO
	☒	C) EM PARCELA ÚNICA - (X) 1) AO FINAL DE <u>TODA</u> A EXECUÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO (Regra geral) () 2) OUTRO:
	☐	D) PARCELADO: ➤ QUANTIDADE DE PARCELAS: ➤ DEFINIÇÃO DOS MONTANTES DAS PARCELAS -
	☐	E) OUTRO(A). Indicar:
	3.10.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA FATURAMENTO !	
	☒	A) NÃO SE APLICA, sendo necessária somente a apresentação de nota fiscal/fatura e certidões de regularidade fiscal e trabalhista, conforme item 3.11.1 (abaixo).
3.11 REGRAS PARA PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	☐	B) REGRAS E/OU DOCUMENTOS EXIGIDOS, para além dos indicados na opção A. Especificar:
	3.11.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato será efetuado na periodicidade indicada no item 3.10.1, mediante apresentação, pela CONTRATADA , de fatura, Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços e certidões de regularidade cabíveis, bem como consulta à situação de idoneidade da CONTRATADA , documentação que deverá estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE ;	
	3.11.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de apresentação da documentação indicada no item 3.11.1, desde que não haja pendência a ser regularizada;	
	3.11.3 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização;	
	3.11.4 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratual;	
	3.11.5 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente;	
	3.11.6 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA , preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;	
	3.11.7 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE , em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 3.11.2 e 3.11.3.	
	3.11.7.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE , não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE .	



3.12 REAJUSTAMENTO	()	A) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. REGRAS: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços : () A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: / ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de execução de serviços formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. ➤ Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
	(X)	B) NÃO É CABÍVEL A PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA ORIGINÁRIA DO CONTRATO, dadas as regras de pagamento e a natureza dos serviços. * Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, os preços pactuados serão passíveis de reajustamento, conforme as seguintes regras e condições: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - / (X) A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo total de execução dos serviços contratados. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de meses decorridos entre a apresentação da proposta de preços e o encerramento do prazo inicial de duração da execução contratual. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos ao novo período de vigência contratual.
3.13 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIAS	(X)	3.13.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços)



	()	B) VIGÊNCIA DA ARP: ➤ Prazo de vigência da ARP: _____ meses (Limitado a 1 ano) ➤ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência - () NÃO () SIM (Limitado ao <u>total</u> de vigência da ARP de 2 anos)
	(X)	3.13.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - A) CONTRATAÇÕES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: NÃO APLICÁVEL PARA INEXIGIBILIDADES () 1) _____ meses, contados do recebimento do empenho pela contratada (X) 2) 40 dias, contados do recebimento do empenho pela contratada () 3) _____ meses, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)* () 4) _____ dias, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)*
	()	B) CONTRATAÇÕES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - () Opção 1: _____ meses/ _____ anos, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura () Opção 2: _____ dias, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura
	(X)	3.13.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - A) NÃO SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
	()	B) SIM, SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE ADITIVO PARA TAL FIM. ➤ Justificativa:
3.14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA		3.14.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.14.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente instrumento, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente do Contratante, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.14.1.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.14.1.2 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;



- 3.14.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste instrumento;
- 3.14.1.4 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para a completa e eficiente execução dos serviços objeto deste contrato;
- 3.14.1.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação;
- 3.14.1.6 Assegurar que os serviços objeto deste contrato não sofram solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência;
- 3.14.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 3.14.1.7.1 A eventual retenção de tributos pelo Contratante não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela Contratada;
- 3.14.1.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, observando-se, ainda, o quanto disposto nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento;
- 3.14.1.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 3.14.1.10 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução do contrato;
- 3.14.1.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo Contratante, de refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de inexigibilidade de licitação que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o Contratante;
- 3.14.1.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 3.14.1.13 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço;
- 3.14.1.14 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 3.14.1.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 3.14.1.16 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, ou do



	fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.14.1.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 3.14.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 3.14.1.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 14.133/2021); 3.14.1.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei 14.133/2021); 3.14.1.21 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 3.14.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1" data-bbox="434 1003 1509 1189"> <tr> <td data-bbox="434 1003 523 1088">(X)</td><td data-bbox="523 1003 1509 1088">A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.</td></tr> <tr> <td data-bbox="434 1088 523 1189">()</td><td data-bbox="523 1088 1509 1189">B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:</td></tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	3.15.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.15.1.1 Fornecer as informações necessárias para que a Contratada possa executar plenamente o objeto contratado; 3.15.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento; 3.15.1.3 Permitir o acesso da Contratada às instalações físicas do Contratante, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução dos serviços; 3.15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.15.1.5 Fornecer à Contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando a execução do objeto atender satisfatoriamente os prazos de execução, entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento. 3.15.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observando os seguintes prazos: 3.15.1.6.1 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento sobre o qual deverá se manifestar, admitida a prorrogação motivada, por igual período;				



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

	3.15.1.6.2 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do requerimento, para responder a eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;				
	3.15.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 472 523 555">(X)</td> <td data-bbox="523 472 1517 555"> A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 555 523 658">()</td> <td data-bbox="523 555 1517 658"> B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar: </td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.16 INDICAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL, COM PERCENTUAL	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 672 523 754">(X)</td> <td data-bbox="523 672 1517 754"> A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 754 523 1120">()</td> <td data-bbox="523 754 1517 1120"> B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato: </td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL	()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:
(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL				
()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:				
3.17 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	CONFORME FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANEXOS AO EXPEDIENTE DE CONTRATAÇÃO.				
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:					
MATRÍCULA: 352275	NOME DO SERVIDOR: Ricardo Naster Bandeira de Mello	INSERIR ASSINATURA DIGITAL: Documento assinado digitalmente  RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO Data: 03/09/2024 17:19:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DADM/ Coordenação de Serviços Gerais					

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS DE SERVIÇO A SEREM CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	Código do item de serviço, com descrição*
1	Troca do Gabinete Inferior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD 100	Unidade	01	16055 (PDS)
2	Eletrodo Adulto c/ Sensor CPR-D PADZ	Unidade	01	18015 (PDM)
3	Bateria Duracell CR123 P/ AED Plus (CX)	Unidade	01	3479 (PDM)

APENSO II

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL (PJ) ou NOME (PF): CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA		
NOME FANTASIA (PJ):		CNPJ / CPF: 13.434.626/0001-58
ENDEREÇO: Av. ACM, 4009, Edf. Empire Center s/205, Parque Bela Vista		
MUNICÍPIO: Salvador	UF: Ba	CEP: 40.280-000
REPRESENTANTE LEGAL (NOME E FUNÇÃO): ERIC DELISLE		CPE:

APENSO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

TABELA DE PREÇOS

Declaro, para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços semelhantes para futura contratação do(s) item(ns) abaixo listado(s), respeitados os ditames legais.

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	QTDE	PREÇO 1 - PROPOSTA DO FORNECEDOR A SER CONTRATADO			PREÇOS DE CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE MESMA NATUREZA					
			RAZÃO SOCIAL OU NOME	CNPJ ou CPF	VALOR TOTAL R\$	PREÇO 2		PREÇO 3		PREÇO 4	
						CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$	CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$	CONTRATANTE	VALOR TOTAL R\$
1	Serviço de troca do Gabinete inferior, superior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD 100	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	4.191,00	Companhia de Metrô da Bahia(calibração)	1.520,00	Samu SMS (Manutenção preventiva e corretiva em desfibriladores automáticos)	28.840,00		
2	Eletrodo adulto c/ sensor CPR-D PADZ	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	1.882,00						
3	Bateria Duracell CR123 P/AED Plus (cx)	01	Cardioservice Com. Ind. e Serviços Ltda	13.434.626/0001-58	665,00						

1 - OBSERVAÇÕES:

- a) Trata-se de processo de contratação direta por meio de inexigibilidade (art. 74 da Lei Federal de nº14.133/21), ante a inviabilidade de competição
b) Juntar ao processo SEI o(s) arquivo(s) comprobatórios dos preços pagos em contratações semelhantes com o pretenso contratado.

2 – JUSTIFICATIVA SE NÃO APRESENTAR O MÍNIMO DE 03 (TRÊS) CONTRATAÇÕES SEMELHANTES PARA CADA ITEM:

Única empresa autorizada pela Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda. Importador/ Representante da marca **Zoll Medical Corporation - USA.**

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS

Matrícula:	Nome do Servidor:
352275	Ricardo Naster Bandeira de Mello
Unidade Administrativa:	
DADM- Coordenação de Serviços Gerais	

INSERIR ASSINATURA DIGITAL:

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO
Data: 03/09/2024 17:36:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se á DCCL, informando que foram atendidas as solicitações contidas no despacho saneamento 1202516 e 1214425.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 03/09/2024, às 17:44, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1215484** e o código CRC **09E22FC6**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Da análise dos documentos colacionados pela Unidade demandante, observamos que, no que se refere ao Termo de referência, pendem os seguintes ajustes:

1. Item 3.9.2: Em que pese tenha sido assinalada a alternativa correta, a unidade não mencionou os custos com as peças a serem adquiridas (uma vez que o objeto engloba os serviços e a aquisição de peças). Deste modo, solicitamos a complementação da informação, fazendo constar: B) Valor unitário por serviços e por peças;
2. O apenso II, para além do esclarecimento acerca dos códigos informados (se se referiam ao pdm ou ao código de serviços), foi solicitada a inclusão do código CATMAT dos itens a serem adquiridos, além da necessidade de descrever o item (conforme conste do catálogo de material). Assim, faz-se necessária a adoção das seguintes providências adicionais:
 - 2.1 Item "troca do gabinete": Que corrija a expressão "pds" (não existe) e a substitua por "código de serviço";
 - 2.2 Item "troca do gabinete": Que acrescente a descrição do serviço após o código;
 - 2.3 Itens "eletrodo" e "bateria": Que inclua, após o código pdm a descrição do pdm e acrescente o código catmat, com descrição.

Após os ajustes, solicita-se a devolução do expediente para prosseguimento da contratação.

Paula Souza de Paula Marques

Coordenadora Administrativa

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações

Matrícula 353.433



Documento assinado eletronicamente por **Paula Souza de Paula** - Assistente Técnico Administrativa, em 09/09/2024, às 13:20, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1223449** e o código CRC **7B37D4D9**.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

1.1 INDICAÇÃO DO OBJETO	INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): Manutenção com aquisição de peças de Desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL	
1.2 JUSTIFICATIVA: <u>QUANTITATIVO DEFINIDO</u>	<i>Manter em estado de prontidão para uso o único desfibrilador da Assistência Militar em caso de emergência.</i>	
1.3 NATUREZA DO OBJETO	☒	A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA, PONTUAL OU POR ESCOPO
	☐	B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA
	☐	C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> ☐ D.1) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ☐ D.2) <u>SEM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO) ☐ D.3) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR POSTOS DE SERVIÇOS ☐ D.4) <u>COM</u> DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM PAGAMENTO POR RESULTADO (NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO)
	☐	D) OUTRO(S). Especificar:
1.4 JUSTIFICATIVA: <u>SERVIÇOS CONTINUADOS</u>	☒	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços continuados)
	☐	B) JUSTIFICATIVA:
1.5 JUSTIFICATIVA: <u>ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA</u>	☒	A) NÃO SE APLICA (<u>Não</u> se trata de contratação de serviços de engenharia)
	☐	B) SERVIÇO(S) ENQUADRADO(S) COMO "SERVIÇO(S) DE ENGENHARIA" ➤ FUNDAMENTAÇÃO: ➤ ITEMS APLICÁVEIS - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> ☐ A) TODOS OS ITENS ☐ B) PARTE DOS ITENS:
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	<i>Manter em estado de prontidão o desfibrilador da Assistência Militar, para uso em caso de emergência.</i>	



1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	Cuida-se de prestação de serviços de manutenção com aquisição de peças de desfibrilador, visando manter em estado de uso. A solução atende às necessidades da administração, tendo se revelado a mais adequada à pretensão administrativa, na medida em que deixa o equipamento apto para uso, a um custo bem inferior a aquisição de um novo. O objeto compreende a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças.	
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ENQUADRAMENTO COMO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2.1.1 BASE LEGAL – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☐ A) Artigo 74, caput da Lei Federal nº 14.133/2021 ☒ B) Artigo 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21 ☐ C) Artigo 74, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ D) Artigo 74, inciso III, alínea _____ da Lei Federal nº 14.133/2021 * ☐ E) Artigo 74, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021 ☐ F) Artigo 74, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021	
	2.1.2 JUSTIFICATIVA PARA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO: <i>Única empresa autorizada pelo fabricante/importador para realizar manutenção no equipamento, bem como a fornecer peças originais.</i>	
2.2 CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO	☐	A) JURÍDICA – ESCOLHER UMA OPÇÃO: ☒ A.1) DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA (Cartão CNPJ e ato constitutivo); ☐ A.2) DOCUMENTOS PESSOAIS DA PESSOA FÍSICA (Documento oficial de identificação pessoal e cartão CPF, caso esta numeração não conste no primeiro)
	☒	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: B.1) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; B.2) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; B.3) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; B.4) Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; B.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); B.6) Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica);
	☐	C) TÉCNICA (FACULTATIVO):
	☒	D) ECONÔMICO-FINANCEIRA (FACULTATIVO): ☒ D.1) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ☐ D.2) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, COM INDICAÇÃO DE ÍNDICES. ESPECIFICAR: ➤ Justificar opção “D.2” (Em caso positivo): ➤ ÍNDICES CONTÁBEIS APLICÁVEIS – ESCOLHER QUANTOS CABÍVEIS:



		() 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 3. Solvência Geral (SG), que deverá ser: () Maior que 01 (um) () Outro. Indicar: () 4. Outro. Indicar: () D.3) DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a _____ % do valor da inexigibilidade de licitação (limite legal: 10%); ➤ Justificar opção “D.3” (Em caso positivo):
--	--	--

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 REGIME DE EXECUÇÃO	()	A) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL									
	(X)	B) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO									
	()	C) OUTRO . Indicar:									
3.2 RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO	➤ PRAZO: 03 dias. Contagem – <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: (X) Úteis () Corridos 3.2.1. Prazo contado a partir da notificação pela Administração, que ocorrerá, preferencialmente, através de envio de e-mail para o endereço indicado na proposta de preços. 3.2.2. As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega for via postal). 3.2.3. A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual período ao original, por motivo justo e aceito pela Administração.										
3.3 FORMA DE EXECUÇÃO	➤ LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO: <i>Sede da Empresa</i> ➤ DIAS E HORÁRIOS PARA EXECUÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: (X) A) NÃO SE APLICA () B) REGRAS: ➤ DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO :										
3.4 PRAZO(S) DE EXECUÇÃO	(X)	A) REGRAS (SUGESTÃO): ➤ PRAZO(S) DE EXECUÇÃO – INDIVIDUALIZAR POR SERVIÇO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>PRAZO EM DIAS</th> <th>CONTAGEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>() Úteis () Corridos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>() Úteis () Corridos</td> </tr> </tbody> </table> ➤ PRAZO(S) CONTADO A PARTIR DE - ESCOLHER UMA OPÇÃO:	SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM			() Úteis () Corridos			() Úteis () Corridos
SERVIÇO	PRAZO EM DIAS	CONTAGEM									
		() Úteis () Corridos									
		() Úteis () Corridos									



		(X) A) RECEBIMENTO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR (REGRA GERAL) () B) OUTRO – Informar: ➤ PRAZO PARA FINALIZAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS (SE HOUVER): 10 dias ➤ ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO(S) PRAZO(S) DE EXECUÇÃO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> (X) A) NÃO () B) SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de execução consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato aceito pela Instituição.
	()	B) REGRAS (DEFINIDAS PELA UNIDADE SOLICITANTE):
	()	C) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO)
3.5 REGRAS DE GARANTIA	()	A) NÃO SE APLICA, POIS O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO É APLICÁVEL AO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE GARANTIA ACESSÓRIA
	(X)	B) GARANTIA <u>LEGAL</u> PARA TODOS OS ITENS, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DEFINIDOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
	()	C) GARANTIA CONTRATADA (SERVIÇO ACESSÓRIO) PARA TODOS OS ITENS ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: .
	()	D) HÍBRIDO (PARTE DOS ITENS COM GARANTIA LEGAL E PARTE DOS ITENS COM GARANTIA CONTRATADA) ➤ JUSTIFICAR NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE GARANTIA: ➤ INDICAÇÃO DO(S) ITEM(NS) – Indicar o número correspondente ao item na tabela do APENSO I: ○ GARANTIA LEGAL: ○ GARANTIA CONTRATADA:
	()	E) DEFINIÇÕES CONSTANTES DO APENSO III - Especificações Técnicas Detalhadas (INCLUIR AO FINAL DO DOCUMENTO)
	3.5.1 REGRAS DA GARANTIA CONTRATADA (<u>Somente</u> para opções C ou D): ➤ EXECUTOR DA GARANTIA - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> () A) CONTRATADO (REGRA GERAL) () B) FABRICANTE (EXCEÇÃO)	



	○ Justificar a exigência de garantia do <u>fabricante</u> (Em caso positivo): ➤ DURAÇÃO, contado da data do recebimento dos serviços - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) _____ DIAS () B) _____ MESES () C) GARANTIA PEDURARÁ CONTINUAMENTE DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL (SERVIÇOS CONTÍNUOS) ○ Justificar prazo de duração definido: ➤ PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO CHAMADO, contado a partir da abertura pelo MPBA - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) _____ HORAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () B) _____ DIAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () C) OUTRO(S). Indicar: ➤ FORMA DE EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO: () A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador () B) Assistência sediada no seguinte município: () C) Assistência sediada em local a critério da Contratada () D) <i>On site</i>, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (EXCEÇÃO). Regras: ○ Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos no prazo máximo de _____ (_____) horas, contadas da notificação pelo MPBA; ○ O executor da garantia (conforme acima indicado) arcará com todas as despesas decorrentes da reparação e/ou substituição de serviços/bens, a incluir o deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles tenham sido executados (serviços) ou estiverem (bens), bem como pelo transporte para sua oficina, se necessário; ○ Justificativa para a garantia <i>on site</i>: . () E) Outra. Especificar: ➤ DETALHAMENTO DAS DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DA GARANTIA (Se houver):	
3.6 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	(X)	A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO
	()	B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS ➤ Indicar parcela(s) subcontratável(eis): ➤ Indicar regras/condições para subcontratação:
3.7 MODELO DE GESTÃO E	3.7.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:	

**FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL**

3.7.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o Contratante designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a Contratada sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento.

3.7.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

3.7.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução descritos neste instrumento e no contrato, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

3.7.1.2.2 Transmitir à Contratada as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso;

3.7.1.2.3 Promover, com a presença da Contratada, a verificação dos serviços já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

3.7.1.2.4 Esclarecer as dúvidas da Contratada, solicitando ao setor competente do Contratante, se necessário, parecer de especialistas;

3.7.1.2.5 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

3.7.1.2.6 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei Estadual de nº14.634/23; art.12, §2º e Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

3.7.1.3 A fiscalização, pelo Contratante, não desobriga a Contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

3.7.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do Contratante, sobre irregularidades ou falhas, não exime a Contratada das responsabilidades determinadas neste instrumento.

3.7.1.4 O Contratante poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

3.7.1.4.1 Qualquer serviço ou bem considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito pela Contratada, às suas expensas;

3.7.1.4.2 A não aceitação de algum serviço ou bem, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do Contratante.

3.7.1.5 Para fins de fiscalização, o Contratante poderá solicitar à Contratada, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

3.7.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.

**3.7.2 DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO OBJETO CONTRATADO:****(X)****A) NÃO SE APLICA, SENDO APLICÁVEIS APENAS AS DISPOSIÇÕES GERAIS ELENCADAS NO ITEM 3.7.1****()****B) DISPOSIÇÕES ESPECIFICAMENTE RELACIONADAS AO OBJETO CONTRATUAL:****3.7.3 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

3.7.3.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/23, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

3.7.3.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

3.7.3.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.7.3.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.7.3.2.3 Der causa à inexecução total do contrato;

3.7.3.2.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.7.3.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

3.7.3.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.3.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.3.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.3.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.7.3.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

3.7.3.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

3.7.3.3.1 Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

3.7.3.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.2, a 3.7.3.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021);

3.7.3.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.7.3.2.5 a 3.7.3.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.7.3.2.2 a 3.7.3.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21);

**3.7.4 DAS MULTAS - ESCOLHER UMA OPÇÃO:****A) APLICAM-SE AS DISPOSIÇÕES ABAIXO ELENCADAS:**

3.7.4.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.7.4.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas:

3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

(X)

3.7.4.3 Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações abaixo descritas;

3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato;

3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

B) DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS -

3.7.4.1 Moratória de xxx% (xxxx por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.7.4.2 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas:

()

3.7.4.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.7.4.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.7.4.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.7.4.2.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



	3.7.4.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.7.4.3 Compensatória de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações abaixo descritas; 3.7.4.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.7.4.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.7.4.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de xxx% (xxxx por cento) sobre o valor total do contrato; 3.7.4.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.7.4.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.7.4.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
3.8 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (PARA FINS DE FATURAMENTO)	3.8.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados: <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u> (X) A) DA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS () B) DA ENTREGA DA NOTA FISCAL/FATURA () C) OUTRO: 3.8.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: ➤ PRAZO: 03 dias corridos, contados do recebimento provisório 3.8.3 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S) - (X) A) NÃO SE APLICA () B) PRAZO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO:</u> () 1) _____ HORAS. Contagem – Escolher <u>uma</u> opção: () Úteis () Corridos () 2) 2 DIAS. Contagem – Escolher uma opção: () Úteis () Corridos () 3) OUTRO(S). Indicar: 3.8.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.8.4.1 O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.8.4.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos nos prazos definidos neste instrumento, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;



	3.8.4.3 Eventual instabilidade na prestação do serviço deverá ser suprida no prazo máximo do item 3.8.3 assegurado à Contratada a possibilidade de adoção de eventual solução alternativa, neste prazo, a fim de segurar a continuidade da prestação do serviço; 3.8.4.4 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a Contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 3.8.4.5 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado depois de adotados, pelo Contratante, todos os procedimentos cabíveis do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/23, devendo ocorrer nos prazos definidos neste instrumento; 3.8.4.6 O aceite ou aprovação do objeto pelo Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Inexigibilidade de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Contratante, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3.9 DOS PREÇOS	3.9.1 ABRANGÊNCIA - (X) A) OS PREÇOS CONTRATADOS ENGLOBAM TODOS E QUAISQUER CUSTOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DA CONTRATAÇÃO ➤ Englobam, exemplificativamente, todos os custos relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. ➤ Demais regramentos (se houver):
	() B) ITENS OU CUSTOS NÃO INCLUSOS NOS PREÇOS PACTUADOS:
	3.9.2 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS PREÇOS -
	() A) VALOR MENSAL FIXO
	(X) B) VALOR UNITÁRIO POR SERVIÇOS E POR PEÇAS.
	() C) VALOR GLOBAL CONTRATADO, relativo à completa execução dos serviços
	() D) OUTRO:
3.10 REGRAS DE FATURAMENTO	3.10.1 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO(S) - () A) MENSAL



	☐	B) MÚLTIPLOS FATURAMENTOS, SENDO CADA UM REALIZADO APÓS A EXECUÇÃO DE CADA PEDIDO/EMPENHO EMITIDO
	☒	C) EM PARCELA ÚNICA - (X) 1) AO FINAL DE <u>TODA</u> A EXECUÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO DO OBJETO (Regra geral) () 2) OUTRO:
	☐	D) PARCELADO: ➤ QUANTIDADE DE PARCELAS: ➤ DEFINIÇÃO DOS MONTANTES DAS PARCELAS -
	☐	E) OUTRO(A). Indicar:
	3.10.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA FATURAMENTO !	
	☒	A) NÃO SE APLICA, sendo necessária somente a apresentação de nota fiscal/fatura e certidões de regularidade fiscal e trabalhista, conforme item 3.11.1 (abaixo).
3.11 REGRAS PARA PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	☐	B) REGRAS E/OU DOCUMENTOS EXIGIDOS, para além dos indicados na opção A. Especificar:
	3.11.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato será efetuado na periodicidade indicada no item 3.10.1, mediante apresentação, pela CONTRATADA , de fatura, Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços e certidões de regularidade cabíveis, bem como consulta à situação de idoneidade da CONTRATADA , documentação que deverá estar devidamente acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE ;	
	3.11.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de apresentação da documentação indicada no item 3.11.1, desde que não haja pendência a ser regularizada;	
	3.11.3 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização;	
	3.11.4 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratual;	
	3.11.5 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente;	
	3.11.6 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA , preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;	
	3.11.7 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE , em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 3.11.2 e 3.11.3.	
	3.11.7.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE , não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE .	



3.12 REAJUSTAMENTO	()	A) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO. REGRAS: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços : () A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: / ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de execução de serviços formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. ➤ Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
	(X)	B) NÃO É CABÍVEL A PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA ORIGINÁRIA DO CONTRATO, dadas as regras de pagamento e a natureza dos serviços. * Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, os preços pactuados serão passíveis de reajustamento, conforme as seguintes regras e condições: ➤ Índice oficial para o cálculo da variação de preços - / (X) A) INPC/IBGE () B) OUTRO. Indicar: ➤ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela Contratada, após o transcurso do prazo total de execução dos serviços contratados. ➤ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de meses decorridos entre a apresentação da proposta de preços e o encerramento do prazo inicial de duração da execução contratual. ➤ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos ao novo período de vigência contratual.
3.13 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIAS	(X)	3.13.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços)



	()	B) VIGÊNCIA DA ARP: ➤ Prazo de vigência da ARP: _____ meses (Limitado a 1 ano) ➤ Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência - () NÃO () SIM (Limitado ao <u>total</u> de vigência da ARP de 2 anos)
3.13.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -		
(X)	A) CONTRATAÇÕES <u>SEM</u> INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - <u>ESCOLHER UMA OPÇÃO</u>: NÃO APLICÁVEL PARA INEXIGIBILIDADES () 1) _____ meses, contados do recebimento do empenho pela contratada (X) 2) 40 dias, contados do recebimento do empenho pela contratada () 3) _____ meses, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)* () 4) _____ dias, contados a partir do dia ____ de ____ de ____ (previsão inicial)*	
()	B) CONTRATAÇÕES <u>COM</u> INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO - () Opção 1: _____ meses/ _____ anos, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura () Opção 2: _____ dias, contados a partir de(a) - () A) Data certa (previsão inicial): ____ de ____ de ____ () B) Da data da (última) assinatura	
3.13.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA -		
(X)	A) NÃO SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	
()	B) SIM, SERÁ ADMITIDA A PRORROGAÇÃO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE ADITIVO PARA TAL FIM. ➤ Justificativa:	
3.14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	3.14.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.14.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente instrumento, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente do Contratante, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.14.1.1.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.14.1.2 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento;	



- 3.14.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos serviços objeto deste instrumento;
- 3.14.1.4 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para a completa e eficiente execução dos serviços objeto deste contrato;
- 3.14.1.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação;
- 3.14.1.6 Assegurar que os serviços objeto deste contrato não sofram solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência;
- 3.14.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 3.14.1.7.1 A eventual retenção de tributos pelo Contratante não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela Contratada;
- 3.14.1.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, observando-se, ainda, o quanto disposto nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento;
- 3.14.1.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 3.14.1.10 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução do contrato;
- 3.14.1.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo Contratante, de refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de inexigibilidade de licitação que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o Contratante;
- 3.14.1.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 3.14.1.13 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço;
- 3.14.1.14 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 3.14.1.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 3.14.1.16 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, ou do



	fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.14.1.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 3.14.1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante; 3.14.1.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 14.133/2021); 3.14.1.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei 14.133/2021); 3.14.1.21 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 3.14.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1" data-bbox="435 1003 1509 1189"> <tr> <td data-bbox="435 1003 523 1088">(X)</td><td data-bbox="523 1003 1509 1088">A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.</td></tr> <tr> <td data-bbox="435 1088 523 1189">()</td><td data-bbox="523 1088 1509 1189">B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:</td></tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS , sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos em lei e no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	3.15.1 OBRIGAÇÕES GERAIS 3.15.1.1 Fornecer as informações necessárias para que a Contratada possa executar plenamente o objeto contratado; 3.15.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nos itens 3.10 e 3.11 deste instrumento; 3.15.1.3 Permitir o acesso da Contratada às instalações físicas do Contratante, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução dos serviços; 3.15.1.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.15.1.5 Fornecer à Contratada, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando a execução do objeto atender satisfatoriamente os prazos de execução, entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento. 3.15.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, observando os seguintes prazos: 3.15.1.6.1 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento sobre o qual deverá se manifestar, admitida a prorrogação motivada, por igual período;				



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

	3.15.1.6.2 A administração terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data do requerimento, para responder a eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;				
	3.15.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO) - <table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 477 523 555">(X)</td> <td data-bbox="523 477 1517 555">A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 555 523 658">()</td> <td data-bbox="523 555 1517 658">B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:</td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.	()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:
(X)	A) NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.				
()	B) OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS. Indicar:				
3.16 INDICAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL, COM PERCENTUAL	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 672 523 750">(X)</td> <td data-bbox="523 672 1517 750">A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 750 523 1120">()</td> <td data-bbox="523 750 1517 1120"> B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato: </td> </tr> </table>	(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL	()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:
(X)	A) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL				
()	B) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: ➤ Percentual exigido - () A) 5% (cinco por cento) () B) OUTRO*. Indicar: _____ % (_____ por cento) ➤ Prazo para apresentação: _____ dias após assinatura do contrato. ➤ Justificativa para garantias com percentual superior a 5% (e limitadas a 10%) do valor inicial do contrato:				
3.17 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	CONFORME FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ANEXOS AO EXPEDIENTE DE CONTRATAÇÃO.				
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:					
MATRÍCULA: 352275	NOME DO SERVIDOR: Ricardo Naster Bandeira de Mello	INSERIR ASSINATURA DIGITAL: Documento assinado digitalmente  RICARDO NASTER BANDEIRA DE MELLO Data: 09/09/2024 16:25:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
UNIDADE ADMINISTRATIVA: DADM/ Coordenação de Serviços Gerais					

**APENSO I****TABELA INDICATIVA DOS ITENS DE SERVIÇO A SEREM CONTRATADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	Código do item de serviço, com descrição *
1	Troca do Gabinete Inferior, tampa da bateria, tampa de fechamento, remontando e calibrando o equipamento com AD 100	Unidade	01	16055 – Código de Serviço(manutenção e Reparo em equipamento – Uso Médico
2	Eletrodo Adulto c/ Sensor CPR-D PADZ	Unidade	01	9374 (PDM) Peças Equipamentos medicos Catmat 453771 Externo Automático - Dea Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva Tamanho: Adulto Apresentação*: Par Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica Esterilidade: Descartável
3	Bateria Duracell CR123 P/ AED Plus (CX)	Unidade	01	3479 (PDM) Catmat:374360 Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Intermutável Com Cr123a Sistema Eletroquímico: Lithium Tensão Nominal: 3 V Modelo: Cr17345 Capacidade Nominal: 1,5 AH Dimensões: Altura 34,5 MM Diâmetro Externo: 17 MM

Catser 16055- manutenção e Reparo em equipamento – Uso Médico

Catmat 53771 - Externo Automático – Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação*: Par
Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica Esterilidade: Descartável



Catmat 374360 - Bateria Não Recarregável ,Características Adicionais: Intermutável Com Cr123a Sistema Eletroquímico: Lithium Tensão Nominal: 3 V Modelo: Cr17345 Capacidade Nominal: 1,5 AH Dimensões: Altura 34,5 MM Diâmetro Externo: 17 MM

APENSO II

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL (PJ) ou NOME (PF): CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA		
NOME FANTASIA (PJ):		CNPJ / CPF: 13.434.626/0001-58
ENDEREÇO: Av. ACM, 4009, Edf. Empire Center s/205, Parque Bela Vista		
MUNICÍPIO: Salvador	UF: Ba	CEP: 40.280-000
REPRESENTANTE LEGAL (NOME E FUNÇÃO): ERIC DELISLE		CPF: [REDACTED]

APENSO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se á DCCL, informando que foram realizados os ajustes no TR.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Naster Bandeira de Mello** - Assistente Técnico Administrativo, em 09/09/2024, às 16:30, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1224278** e o código CRC **0C962E1D**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Considerando se tratar de contratação por inexigibilidade de licitação fundada no inciso I do art. 74 da Lei 14.133/2021, remetemos o expediente para à Assessoria Jurídica da Superintendência para análise da legalidade e conformidade da contratação, em especial com relação ao fundamento indicado pela unidade demandante e os itens a serem contratados.

Paula Souza de Paula Marques
Coordenadora Administrativa
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula 353.433



Documento assinado eletronicamente por **Paula Souza de Paula** - Assistente Técnico Administrativa, em 18/09/2024, às 15:33, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1238368** e o código CRC **780F6F9F**.



PARECER

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02349.0023858/2024-77

INTERESSADO (A): DADM

ESPÉCIE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EMENTA: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 37, XXI, DA CF/88. FORMALIZAÇÃO. ART. 72, DA LEI N.º 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO DESFIBRILADOR DEA, MODELO AED PLUS, Nº DE SÉRIE X04L047246 DA MARCA ZOLL. PRESTADOR EXCLUSIVO. JUSTIFICATIVAS. REQUISITOS DA INSTRUÇÃO. ART. 72 DA NLLC. PELA APROVAÇÃO CONDICIONADA. RECOMENDAÇÕES.

PARECER Nº. 617/2024

I – RELATÓRIO

Trata-se de procedimento instaurado pela Coordenação de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa – DADM, com vistas a viabilizar a contratação da empresa CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.434.626/0001-58, para a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, conforme condições do termo de referência.

Para tanto, a unidade requer autorização para realização de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021, para contratação do serviço de prestação pontual, no valor total de **R\$ 6.738,00 (seis mil setecentos e trinta e oito reais)**.

Instrui o expediente o formulário de autorização, documento de formalização de demanda, termo de referência, despachos da unidade interessada, orçamento da pretensa contratada, informações orçamentárias, certidões de regularidade, despachos diversos, dentre outros.

É o relatório.

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Inicialmente, quanto à natureza do presente opinativo, observa-se que a legislação atual exige, de forma expressa, ato da autoridade máxima para que seja dispensada a análise jurídica. Vejamos o que dispõe o artigo 53 da Lei n.º 14.133/2021:

Art. 53.....

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

A seu turno, vejamos a Lei Estadual n.º 14.634/2023:

Art. 19.....

§ 1º - Poderá ser dispensada a análise jurídica individualizada nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, conforme os seguintes critérios:

I - o baixo valor;

II - a baixa complexidade da contratação;

III - a entrega imediata do bem;

IV - a utilização de minutas e modelos de editais e instrumentos de contrato, de acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes e instrumentos congêneres previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico;

O Ato Normativo n.º 004/2024 deste MPBA dispensa a análise jurídica na seguinte hipótese:

Art. 18. Será dispensável a análise jurídica dos procedimentos de contratação direta nas seguintes hipóteses:

II – inexigibilidades fundadas no art. 74 da Lei Federal nº 14.133/21, relacionadas às demandas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e assinaturas de jornais, revistas e/ou periódicos especializados, em formato impresso ou digital, além de ferramentas de pesquisas, tais como plataformas de banco de preços, catálogos de materiais, doutrina jurídica, entre outros, desde que seus valores não ultrapassem os limites previstos no art. 75, inciso II, salvo se houver celebração de contrato não padronizado, ou nas hipóteses em que o gestor tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade do procedimento.

O caso concreto não se amolda a quaisquer das hipóteses de dispensa da manifestação formal desta Assessoria Técnico Jurídica, **motivo pelo qual o expediente foi submetido à análise desta unidade de assessoramento jurídico.**

Cumprido ressaltar, também em caráter preliminar, que o órgão de assessoramento jurídico não pratica ato de gestão, nem aprecia elementos pertinentes à discricionariedade do gestor, não adentrando à conveniência e à oportunidade dos atos, assim como não interfere em aspectos técnicos do objeto sob responsabilidade de outros agentes e setores da Administração.

II.1 DA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina que, em regra, as contratações firmadas pela Administração Pública serão objeto de prévia licitação, como forma de garantir a efetivação dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, competição, vantajosidade, dentre outros. Nesse sentido é o que dispõe o art. 37, inciso XXI:

Art. 37. (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Como se pode observar no referido dispositivo, a Carta Magna de 1988 faz uma ressalva quanto aos casos especificados na legislação, possibilitando a contratação direta, mediante dispensa ou inexigibilidade, em situações excepcionais. Esse é também o escólio da doutrina:

A obrigatoriedade de licitação pública encontra limites, porque há casos em que ela não poderia se desenvolver regularmente. Eis as hipóteses de *inexigibilidade* de licitação pública, ou seja, hipóteses em que não se poderia exigir que se procedesse à licitação pública, uma vez que, mesmo se a Administração quisesse realizá-la, tal empreendimento estaria fadado ao insucesso por força da inviabilidade de competição.

(NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato administrativo*. 5 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 125).

Constata-se, portanto, que o próprio constituinte autorizou o legislador infraconstitucional a excepcionar a realização do procedimento licitatório, permitindo, assim, a contratação direta, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, sem olvidar da necessidade de prévio procedimento formal.

O referido dispositivo constitucional foi objeto de regulamentação pela Lei Federal nº 14.133/2021, restando definidas, em seu art. 74, as hipóteses em que a licitação é inexigível. Mister salientar que o rol definido no indicado dispositivo não é exaustivo, sendo inexigível o certame sempre que as condições da contratação tornarem inviável a competição.

De todo modo, convém recomendar que a Administração se valha de especiais cautelas quando da formalização de contratações diretas, considerando sua natureza excepcional.

II.1.1 Da justificativa da contratação

Conforme narrativa trazida no termo de referência (doc. SEI 1224268), a contratação dos serviços é justificada pela necessidade de “Manter em estado de prontidão o desfibrilador da Assistência Militar, para uso em caso de emergência.”

Ademais, na Comunicação Interna (doc. SEI 1184363) a unidade informou:

A manutenção do desfibrilador se faz necessária, para deixar o equipamento em condições de uso e calibrado para uma eventual necessidade. Outrossim, o equipamento há muito tempo não tem manutenção e seu custo de manutenção para deixá-lo em condições de operação equivale a 31,83% do mesmo Desfibrilador novo, resultando em economicidade para a instituição.

Quanto ao tema sob análise, saliente-se que não compete a esta Assessoria Técnico-Jurídica se imiscuir em relação à pertinência da motivação da demanda, mas, tão somente, verificar sua existência e sua devida demonstração nos autos.

II.II DOS REQUISITOS FORMAIS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

À luz da disciplina contida na Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre anotar as formalidades necessárias à instrução do procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Visando a regularidade do presente expediente, portanto, cumpre verificar o cumprimento de cada um dos aspectos supra relacionados.

De logo, no entanto, mencione-se que os documentos a que aludem os incisos III e VIII deverão ser anexados aos autos no seu devido tempo.

II.II.I Do documento de oficialização da demanda e outros instrumentos

Na hipótese sob análise, busca-se a prestação de serviço cuja especificação e justificativa encontra-se, inicialmente, no documento de formalização da demanda (doc. SEI 1184311), elaborado pela unidade demandante. Ademais, consta dos autos o termo de referência relativo aos serviços solicitados (doc. SEI 1224268).

Identifica-se no processo que não houve a elaboração de estudo técnico preliminar, análise de riscos e projeto executivo, elementos estes que, na literalidade do art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, são exigíveis “se for o caso”.

Deste modo, considerando o teor de cunho técnico dos referidos elementos processuais, competirá à unidade demandante a ulterior análise quanto ao seu cabimento e conteúdo. Em qualquer hipótese, porém, as providências adotadas pela Administração deverão ser devidamente justificadas.

II.II.II Da composição do valor estimado da despesa

No caso em tela, o valor da pretendida contratação corresponde ao único orçamento obtido pela unidade demandante, tendo em vista a condição de exclusividade do serviço pretendido.

De acordo com o comando do art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, a instrução do procedimento de contratação direta deve conter a estimativa da despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 do mesmo diploma:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, **o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:**

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na

seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. (grifos postos).

Quanto ao tema, vê-se que a unidade acostou aos autos 2 (duas) notas fiscais emitidas pelo mesmo prestador, em decorrência de serviços executados em favor de outros entes contratantes (docs. SEI 1188213 e 1188220).

A respeito de tais evidências, após questionamento formulado pela DCCL, a unidade interessada manifestou o seguinte (doc. SEI 1203733):

Considerando que o serviço a ser realizado no desfibrilador do MP Ba é mais completo, informo que no item 1 da pesquisa de preços, refere-se a 5(cinco) serviços, ao valor de R\$ 4.191,00, enquanto a NF 9360, Doc1188220, refere-se a somente um dos serviços elencados no item 01 da pesquisa de mercado e no orçamento 0258988, ao valor de R\$ 1.520,00. Na nota fiscal nº9587, Doc1188213, refere-se a prestação de serviços de manutenção em desfibrilador e sistemas de ressuscitação automáticos ao valor de R\$28.840,00, no período de 08 de junho a 07 de julho 2024. Portanto, considerando os serviços a serem realizados no equipamento do MP Ba, não se verifica divergência, em relação aos serviços a serem realizados e a aquisição de peças.

Na sequência, foi trazida ao processo a tabela de preços, conforme doc. SEI 1215476.

Observa-se, de logo, que não houve a juntada de qualquer evidência de compatibilidade do preço praticado em relação aos itens 02 e 03, os quais dizem respeito às peças que serão utilizadas na manutenção do equipamento.

Ademais, corroborando com o quanto exposto anteriormente pela DCCL, **verifica-se que as NF's apresentadas não parecem guardar compatibilidade clara com o serviço pretendido pelo MPBA**, não sendo possível confirmar a adequação dos preços ora propostos. Por exemplo, em relação ao serviço prestado ao SAMU (NF nº 9587), apesar de a unidade esclarecer que se trata do valor correspondente ao período de 08 de junho a 07 de julho 2024, não foi possível extrair de que modo tais montantes podem ser comparados com o valor de serviço orçado na proposta do doc. SEI 1184207.

Diante do exposto, convém recomendar que a unidade interessada demonstre, de modo mais detalhado, de que modo os valores dos serviços indicados nas NF's trazidas ao processo podem ser comparados com o que se pretende contratar, de modo a evidenciar o cumprimento do quanto determinado no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, registra-se a necessidade de que a unidade demonstre a compatibilidade dos valores cobrados em relação às peças, indicadas nos itens 02 e 03 da tabela de preços.

Diante do exposto, **esta Assessoria recomenda que a unidade demandante traga aos autos as evidências ora indicadas, como forma de demonstrar o cumprimento do requisito normativo pertinente à compatibilidade dos preços.**

Urge reiterar que a avaliação acerca da compatibilidade de preços é atividade de cunho técnico, inserida entre as competências da unidade demandante. Assim, os presentes apontamentos visam, tão somente, garantir o cumprimento do requisito legal, sem se imiscuir quanto à pertinência dos valores indicados nos instrumentos de pesquisa.

II.II.III Da dotação orçamentária

Consta dos autos que as despesas serão custeadas pela **unidade gestora 0003** e correrão por conta do projeto/atividade **2000**, elemento da despesa **33.90.39** e **33.90.30**, cujos saldos da dotação orçamentária para o presente exercício totalizam **R\$ R\$ 1.999.057,92 (um milhão novecentos e noventa e nove mil cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)** e **R\$ 793.841,62 (setecentos e noventa e três mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)**, respectivamente.

Assim, restou demonstrada a suficiência de recursos orçamentários para adimplemento da despesa pretendida.

II.II.IV Da regularidade documental do pretenso contratado

Como se verifica dos autos, houve a juntada do contrato social e CNPJ da empresa selecionada, o que evidencia a pertinência entre o objeto a ser contratado e seu ramo de atuação. Foram acostadas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, além de elementos de qualificação econômico financeira, nos termos preconizados no art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Quanto ao tema, dispõe o Ato Normativo n.º 004/2024:

Art. 17. (...)

§ 5º Sem prejuízo à inclusão de outros documentos específicos legalmente admitidos, a demonstração de habilitação e qualificação do pretenso contratado deverá ser composta por, no mínimo:

I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social da empresa, inscrição de empresário individual ou registro de microempreendedor individual (MEI), se pessoa jurídica;

II – comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/ MF;

III – prova de regularidade perante a Fazenda Federal, inclusive INSS;

IV – prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao seu domicílio;

V – prova de regularidade perante a Fazenda do Estado da Bahia;

VI – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), se pessoa jurídica;

VII – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

VIII – declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

IX – declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 do CNMP.

In casu, é possível observar dos autos a exigência de habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista e qualificação econômico-financeira (por meio da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial). Não foram exigidos documentos de habilitação técnica, o que não representa irregularidade, pois a lei exige, apenas, os documentos mínimos, cabendo à unidade gestora aferir, em cada caso, os documentos pertinentes.

Pontue-se ainda que consta dos autos a declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, e a declaração exigida pela Resolução CNMP n.º 37/2009.

Quanto aos documentos apresentados pela pretensa contratada, **verifica-se a necessidade de atualização da certidão de regularidade perante o FGTS**, considerando seu vencimento no curso da tramitação processual. Ademais, **observa-se a juntada de certidão negativa de falência e recuperação judicial correspondente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (doc. SEI 1203584)**, em desconformidade com o comando normativo, que prevê a apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência **expedida pelo distribuidor da sede do licitante** (art. 69, II, Lei nº 14.133/2021).

Por fim, ainda quanto à condição de regularidade do pretenso contratado, **recomenda-se a juntada dos extratos que demonstrem a inexistência de registros negativos junto ao CEIS e CNEP**, em cumprimento ao que determina o art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

II.II.V Das razões da escolha da contratada. Prestador exclusivo

De acordo com os autos, a presente contratação se ampara no permissivo contido no art. 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual estabelece:

Art. 74. É inexistente a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

(...)

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

No que toca à inviabilidade de competição, a unidade demandante apresenta os seguintes argumentos no termo de referência:

Acerca da justificativa relacionada à condição de exclusividade, a unidade informou no mesmo documento que a pretensa contratada é a “Única empresa autorizada pelo fabricante/importador para **realizar manutenção no equipamento, bem como a fornecer peças originais**” (grifamos).

Ademais, colaciona aos autos a carta de exclusividade emitida pela Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda, “importador exclusivo e detentor do RMS/ANVISA dos Desfibriladores/Cardioversores e acessórios fabricados por Zoll Medical Corporation – USA” (doc. SEI 1184194).

Quanto aos aspectos supra, mais uma vez, reitera-se que não compete a esta Assessoria a avaliação quanto à pertinência dos elementos técnicos suscitados, cabendo-lhe, tão somente, identificar o atendimento aos requisitos processuais.

Neste sentido, considerando que a carta de exclusividade consigna que a empresa a ser contratada é “representante técnica exclusiva autorizada a prestar serviços de assistência técnica, fornecer peças, acessórios, realizar treinamentos, instalações (...) no que concerne ao fornecimento de bens e produtos fabricados por Zoll Medical Corporation – USA”, parece prudente recomendar que a unidade interessada esclareça se as peças indicadas no orçamento (doc. SEI 1184213) são originais do fabricante. A presente recomendação tem o objetivo de garantir que tanto os serviços como o fornecimento de peças se enquadrem na condição de exclusividade, a fim de garantir a regularidade da forma de contratação eleita.

Diante do exposto, a fim de demonstrar a regularidade das razões de escolha do pretenso prestador, **esta Assessoria Técnico-Jurídica recomenda que a unidade demandante se manifeste acerca da natureza das peças indicadas no orçamento presente nos autos (doc. SEI 1184213), de modo a confirmar que se trata de componentes originais do fabricante do equipamento, sujeitos à contratação junto ao fornecedor exclusivo.**

II.III DA VINCULAÇÃO AO PCA

Para além dos itens específicos relacionados à instrução processual do presente expediente, urge mencionar o quanto determinado no Ato Normativo n.º 004/2024 acerca da previsão de despesas no Plano de Contratações Anual – PCA:

Art. 15. As demandas de contratações diretas das unidades gestoras deverão corresponder ao planejamento constante do plano de contratações anual para que possam ser devidamente executadas.

Diante de tal previsão, mister salientar o teor do documento de formalização da demanda informa não haver previsão da despesa no correspondente PCA.

Quanto ao tema, a unidade requereu a autorização da SGA para a realização da despesa não prevista no PCA, conforme doc. SEI 1203443. O Superintendente se manifestou no doc. SEI 1205849, determinando a “inclusão da despesa no valor de R\$ 6.738,00 (seis mil setecentos e trinta e oito reais), no Plano de Contratação Anual – PCA”, motivo pelo qual esta Assessoria entende que restou cumprido o requisito normativo.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, resguardada a conveniência e oportunidade da Administração, **esta Assessoria Técnico-Jurídica se manifesta pela regularidade jurídica da inexigibilidade de licitação em epígrafe, desde que sejam previamente observadas as seguintes recomendações:**

- Que a unidade demandante esclareça as evidências constantes nos autos a respeito dos valores praticados pelo pretenso contratado junto a outros clientes, bem como demonstre a adequação dos valores indicados em relação às peças a serem substituídas, como forma de confirmar o cumprimento do requisito normativo pertinente à compatibilidade dos preços;
- Que a unidade promova a atualização da certidão de regularidade perante o FGTS, bem como traga aos autos a certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- Que a unidade traga ao processo os extratos que demonstram a inexistência de registros negativos junto ao CEIS e CNEP, em cumprimento ao que determina o art. 91, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021;
- Quanto às razões de escolha do contratado, que a unidade esclareça se as peças indicadas no orçamento (doc. SEI 1184213) são originais do fabricante, a fim de garantir que, além dos serviços, o fornecimento de tais itens também se enquadram na condição de exclusividade que fundamenta a pretendida contratação direta.

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para deliberação.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Belª. Maria Paula Simões Silva

Assessora de Gabinete/SGA

Mat. 355.047

Belª. Carla Baião Dultra

Apoio processual ATJ/SGA

Mat. 355.204



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Simoes Silva** - Assessora de Gabinete, em 30/09/2024, às 15:24, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **CARLA BAIÃO DULTRA** - Oficial Administrativo II, em 01/10/2024, às 08:38, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1243264** e o código CRC **04D2A975**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Acolho o Parecer nº **617/2024** da Assessoria Técnico-Jurídica, pelos fundamentos expostos, relativo à contratação, através de inexigibilidade de licitação, da empresa **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.434.626/0001-58, para a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, conforme condições do termo de referência a qual opina:

a. pela não conformidade, em seus atuais termos, dos elementos acostados aos autos para demonstração de compatibilidade do preço, em atendimento ao requisito constante no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, devendo a unidade demandante observar os aspectos suscitados no item II.II deste opinativo e promover os ajustes cabíveis;

b. por recomendar que a unidade avalie os documentos relativos à demonstração da condição de inviabilidade de competição que assiste a empresa J.L. DEBASTIANI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, considerando a aparente fragilidade dos elementos atualmente dispostos.

Ante o exposto, encaminhe-se o presente expediente à DADM/Coordenação de Serviços Gerais para conhecimento e adoção das providências julgadas pertinentes.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 02/10/2024, às 20:01, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1255575** e o código CRC **38205FAB**.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 969900 Série 1, emitido em

Numero da Nota:
00009699
Data e Hora de Emissão:
14/10/2024 16:37:41
Código de Verificação:
IJIX-MLHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.434.626/0001-58

Inscrição Municipal:
046.876/001-24

Nome/Razão Social:
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:
Antônio Carlos Magalhães, 4009, EDIF EMPIRE CENTER SALA, BROTA - Salvador - CEP: 40280-00 - BA

E-Mail:
financeiro36@cardioservice.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

CPF/CNPJ:
18.891.185/0001-37

Inscrição Municipal:

Endereço:
do Afeganistão, S/N, CALABETAO - Salvador - CEP: 41227-002/BA

E-Mail:
recepcao.nfeservicos@grupoccr.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE EXTRACAO E DISPONIBILIZACAO DE RELATORIO EM DEA MARCA ZOLL MODELO AEDPLUS No DE SERIE X16J868844 TOMBO 010 359 (OS27668)

COND DE PGTO : DEPOSITO EM CONTA PARA O DIA 13 11 2024
(BANCO BRADESCO AG 1425 7 CONTA CORRENTE 73830 1)

CONTRATO No 4600081268
PEDIDO DE COMPRAS 4500725096

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (16 85%): R\$ 76 83 FONTE: IBPT

E

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$456,00

CNAE:

3312103 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	456,00	5,00%	22,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,20

- Essa Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Essa Nota Salvador Não Gera Crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 969900 Série 1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Código Tributação do Município: 1402-0/01 - Valor Aprox. Trib.: R\$0.00(0.00%)
Duplicata:9699/1 Vencimento:13/11/2024 Valor: R\$ 433,20



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 970000 Série 1, emitido em

Numero da Nota:
00009700
Data e Hora de Emissão:
14/10/2024 16:58:24
Código de Verificação:
DGMK-VK35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.434.626/0001-58

Inscrição Municipal:
046.876/001-24

Nome/Razão Social:
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço:
Antônio Carlos Magalhães, 4009, EDIF EMPIRE CENTER SALA, BROTAS - Salvador - CEP: 40280-00 - BA

E-Mail:
financeiro36@cardioservice.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

CPF/CNPJ:
18.891.185/0001-37

Inscrição Municipal:

Endereço:
do Afeganistão, S/N, CALABETAO - Salvador - CEP: 41227-002/BA

E-Mail:
recepcao.nfeservicos@grupoccr.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CALIBRACAO DEA MARCA ZOLL MODELO AEDPLUS NoS DE SERIE X19E163177 (TOMBO 015047) E X16J868844 (TOMBO 010359) (OS'S 27668 E 27669)

COND DE PGTO: DEPOSITO EM CONTA PARA O DIA 13 11 2024
(BANCO BRADESCO AG 1425 7 CONTA CORRENTE 73830 1)

CONTRATO No 4600081268
PEDIDO DE COMPRAS No 4500724084

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (16 85%): R\$ 153 67

E

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$912,00

CNAE:

3312103 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	912,00	5,00%	45,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,40

- Essa Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Essa Nota Salvador Não Gera Crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 970000 Série 1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 10/2024 (mês/ano)
- Código Tributação do Município: 1402-0/01 - Valor Aprox. Trib.: R\$0.00(0.00%)
Duplicata:9700/1 Vencimento:13/11/2024 Valor: R\$ 866,40

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.644

SÉRIE : 1

CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

AV. ACM, 4009EDF. E

PARQUE BELA VISTA

SALVADORBA

Fone: 7134311060

CEP: 40280000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída1

Nº 000.022.644

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2924 0813 4346 2600 0158 5500 1000 0226 4410 0077 4467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129240467475294 - 2024-08-20T09:14:26-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

25485637

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

13.434.626/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DE SAUDE

CNPJ/CPF

13.927.801/0005-72

DATA DA EMISSÃO

20/08/2024

ENDEREÇO

RUA DA GRECIA, 03EDF CAR. COMERCIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

40.010-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

SALVADOR

FONE/FAX

7132021000

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.687,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				51.687,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATARIO1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

5,030

PESO LIQUIDO

5,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
AST003	TECLADO AED PLUS AHA	90330000	2102	5102	UN	1,0000	1.329,000	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AST041	TAMPA DO ALTO FALANTE AED	90330000	2102	5102	UN	1,0000	199,000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AST044	TAMPA SUPERIOR AED PLUS	90189096	2102	5102	UN	3,0000	1.462,000	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AST081	GABINETE SUPERIOR AED PLUS	90330000	2102	5102	UN	1,0000	1.580,000	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AST099	CB MULT 75G 11X28AWG	85444900	0102	5102	MT	12,0000	216,000	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEF032	ELETRODO ADULTO C/ SENSOR CPR STAT PADZ	90189099	2102	5102	PAR	2,0000	1.650,000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEF033	Lote: 2523A1223 /. Anvisa: 10429990051 BATERIA DURACELL CRI23 P/ AED PLUS (CX)	85065010	2102	5102	CX	5,0000	665,000	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EME078	. Anvisa: N/A BOLSA PARA EQUIPAMENTOS	90192010	0102	5102	UN	4,0000	494,000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEF032	ELETRODO ADULTO C/ SENSOR CPR STAT PADZ	90189099	2102	5102	PAR	20,0000	1.650,000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2523A1223 /. Anvisa: 10429990051												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$7238.62(14.00%) - Fonte I BPT.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO 101/2024

OS: 26137, 26490, 26635, 26655

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

À Assessoria Técnico-Jurídica,

Prezados,

Inexigibilidade de Licitação.

Atestado de compatibilidade de preço:

Em atenção ao Parecer Jurídico (1243264) e Despacho da SGA (1255575), informamos a compatibilidade do preço selecionado para a contratação da empresa CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, no valor total de R\$ 6.738,00 (seis mil, setecentos e trinta e oito reais).

Informamos que, o equipamento utilizado no Ministério Público do Estado da Bahia possui característica e peças ausentes nos equipamentos utilizados pelos demais órgãos que contrataram os serviços de manutenção da CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, a exemplo do SAMÚ.

Portanto, não é possível para a CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA apresentar notas fiscais e comprovantes de serviços de reparo e manutenção em equipamentos idênticos aos utilizados no Ministério Público do Estado da Bahia.

Lembramos que, conforme a carta de Exclusividade 1184194, a CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA é representante técnica exclusiva autorizada a prestar serviços de assistência técnica, fornecer peças, acessórios, realizar treinamentos, instalações e subsequentemente negociar e assinar contrato, no que concerne ao fornecimento de bens e produtos fabricados por Zoll Medical Corporation – USA.

Destarte, entendemos que o reparo, manutenção e instalação de peças adquiridas por outra empresa poderá danificar e/ou provocar mal funcionamento nos equipamentos utilizados no Ministério Público do Estado da Bahia, gerando risco de acidentes e perda da vida, mormente por se tratar de equipamentos destinados a salvar vidas sob risco máximo (reverter para cardiopulmonar através da detecção automática de ritmos chocáveis).

Ademais, juntamos ao presente processo as notas fiscais 1188213, 1188220, 1296730, 1296733 e 1296739 dos mesmos tipo de serviços (em equipamentos diferentes) e de serviços semelhantes ao pretendido por este órgão, que demonstram a compatibilidade dos preços orçados pela CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

À disposição para mais esclarecimentos.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Machado Carapiá** - Assistente de Gestão II, em 30/10/2024, às 14:23, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1296109** e o código CRC **6F66B261**.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.434.626/0001-58
Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 4009 SALA 205 / PITUBA / SALVADOR / BA / 41100-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102001460173178617

Informação obtida em 30/10/2024 15:59:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.434.626/0001-58
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 4009 - PARQUE BELA VISTA, SALVADOR/BA - CEP: 40280000 - EDIF EMPIRE CENTER SALA 205

Número da Certidão: 1521672

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:59:57 horas do dia 30/10/2024.

Válida até dia 28/01/2025.

Código de controle da certidão: **BCC0.CA2A.9DC2.A200.8450.AC10.42DD.3B72**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20244668912**

RAZÃO SOCIAL	
CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
025.485.637	13.434.626/0001-58

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.434.626/0001-58

Certidão nº: 75360137/2024

Expedição: 30/10/2024, às 16:01:23

Validade: 28/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.434.626/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/10/2024 16:03:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **13.434.626/0001-58**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MANIFESTAÇÃO

PROCEDIMENTO SEI Nº. 19.09.02349.0023858/2024-77

ORIGEM: DADM

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Trata-se de procedimento instaurado pela Coordenação de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa – DADM, com vistas a viabilizar a contratação da empresa CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.434.626/0001-58, para a execução dos serviços de manutenção com aquisição de peças do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246, da Marca ZOLL, conforme condições do termo de referência.

Em anterior remessa dos autos a esta Assessoria Técnico-Jurídica, restou exarado o Parecer nº 617/2024 (doc. SEI 1243264), que concluiu pela regularidade da demanda, com as seguintes ressalvas:

Ante o exposto, resguardada a conveniência e oportunidade da Administração, esta Assessoria Técnico-Jurídica se manifesta pela regularidade jurídica da inexigibilidade de licitação em epígrafe, desde que sejam previamente observadas as seguintes recomendações:

- a. Que a unidade demandante esclareça as evidências constantes nos autos a respeito dos valores praticados pelo pretenso contratado junto a outros clientes, bem como demonstre a adequação dos valores indicados em relação às peças a serem substituídas, como forma de confirmar o cumprimento do requisito normativo pertinente à compatibilidade dos preços;
- b. Que a unidade promova a atualização da certidão de regularidade perante o FGTS, bem como traga aos autos a certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- c. Que a unidade traga ao processo os extratos que demonstram a inexistência de registros negativos junto ao CEIS e CNEP, em cumprimento ao que determina o art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/2021;
- d. Quanto às razões de escolha do contratado, que a unidade esclareça se as peças indicadas no orçamento (doc. SEI 1184213) são originais do fabricante, a fim de garantir que, além dos serviços, o fornecimento de tais itens também se enquadram na condição de exclusividade que fundamenta a pretendida contratação direta.

Da evolução dos autos, observa-se que a unidade interessada trouxe elementos que, em seu sentir, se prestam a suprir as recomendações pretéritas.

Quanto aos quesitos “a” e “d”, mencione-se a juntada de manifestação vinculada ao doc. SEI 1296109, em que a unidade consignou os motivos da impossibilidade de obtenção de evidências de preços idênticos, bem como declarou “a compatibilidade do preço selecionado para a contratação da empresa CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, no valor total de R\$ 6.738,00 (seis mil, setecentos e trinta e oito reais)”.

No documento, a Coordenação de Serviços Gerais ainda destacou, especificamente em relação ao quesito “d”, “que o reparo, manutenção e instalação de peças adquiridas por outra empresa poderá danificar e/ou provocar mal funcionamento nos equipamentos utilizados no Ministério Público do Estado da Bahia, gerando risco de acidentes e perda da vida, mormente por se tratar de equipamentos destinados a salvar vidas sob risco máximo (reverter para cardiorrespiratória através da detecção automática de ritmos chocáveis)”.

Ademais, foram trazidas outras NF’s recentemente emitidas pela pretensa contratada, com vistas a evidenciar o ajuste de seus preços em relação àqueles praticados junto a outros clientes (docs. SEI 1296730, 1296733 e 1296739).

Quanto ao tema das pesquisas de preço, reitere-se o que estabelece a legislação:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

(...)

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. (grifamos).

Considerando as manifestações contidas no processo, há evidências do cumprimento do quanto disposto no art. 23, § 4º da Lei nº 14.133/2021. Ademais, convém consignar que o mesmo dispositivo estabelece, para contratações diretas, a possibilidade de demonstração de compatibilidade de preços por notas fiscais **ou outro meio idôneo**, quando impossível o manejo dos instrumentos previstos nos parágrafos anteriores.

Importa consignar que a elaboração de pesquisa de preços tem por objetivo demonstrar a compatibilidade dos montantes a serem contratados em relação àqueles praticados pelo mercado. Sendo assim, tem-se que a referida etapa processual não deve se sobrepor à finalidade do procedimento de contratação, sendo razoável admitir a adoção de providências alternativas para a pesquisa, desde que demonstrada a idoneidade destas e o atingimento do objetivo de evidenciar a compatibilidade com os preços de mercado.

Por fim, registre-se que a apuração do valor de referência é atividade que se insere entre as competências técnicas da unidade demandante, de modo que a avaliação de conformidade realizada por esta ATJ não se presta a apurar a pertinência dos valores indicados.

Pelo exposto, portanto, **entende-se que a unidade logrou demonstrar o cumprimento dos requisitos da instrução da demanda.**

Relativamente aos quesitos “b” e “c”, esta Assessoria Técnico-Jurídica promoveu a juntada das certidões atualizadas, bem como da comprovação relativa à idoneidade da empresa a ser contratada. Mencione-se que a providência foi adotada com o intuito de evitar novas tramitações processuais, considerando a sensibilidade do equipamento que ora carece de manutenção. Registre-se que os documentos colacionados ao processo pela ATJ foram extraídos junto a sites públicos, não tendo havido a inclusão de informações autorais ou de quaisquer elementos passíveis de modificar o teor do expediente ora analisado.

Diante do exposto, resguardada a conveniência e oportunidade da Administração, **esta Assessoria Técnico-Jurídica ratifica o teor do Parecer nº 617/2024 (doc. SEI 1243264), posicionando-se pela regularidade da instrução processual.**

É a manifestação, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para deliberação.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Belª. Carla Baião Dutra

Assessora de Gabinete/SGA, em exercício

ATJ/SGA

Mat. 355.204



Documento assinado eletronicamente por **CARLA BAIÃO DUTRA** - Gestora Administrativa IV, em 30/10/2024, às 16:19, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1297265** e o código CRC **F8809BB6**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios,

Acolho a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica, pelos seus fundamentos, e autorizo a contratação, através de Inexigibilidade de Licitação, da empresa **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.434.626/0001-58, para a execução dos serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, tendo em vista que a Unidade demandante atendeu às recomendações constantes do Parecer nº 617/2024 (doc. SEI 1243264).

Ante o exposto, encaminhe-se o presente expediente para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 07/11/2024, às 11:54, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1300827** e o código CRC **58411FA2**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios,

Complementando o despacho de autorização, registrado no (doc. [1300827](#)), informo que o valor da contratação, através de Inexigibilidade de Licitação, da empresa **CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.434.626/0001-58, para a execução dos serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, é de R\$ 6.738,00 (seis mil, setecentos e trinta e oito reais).

Encaminhe-se o presente expediente para ciência e adoção de providências pertinentes.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 09/11/2024, às 23:55, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1312309** e o código CRC **E273414A**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 559/2024

O **SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.02349.0023858/2024-77, **RESOLVE**

Designar os servidores para atuarem na gestão e fiscalização da contratação decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 057/2024, relativo à prestação de serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL.

GESTOR DO CONTRATO: Humberto Machado Carapiá, matrícula 353.005.

FISCAL ADMINISTRATIVO e SUPLENTE: Ricardo Naster Bandeira de Mello, matrícula 352.275 e Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho, matrícula 353.305 respectivamente.

FISCAL TÉCNICO e SUPLENTE: Dale Dunningham de Moraes Ramos Filho, matrícula 353.305 e Ricardo Naster Bandeira de Mello, matrícula 352.275 respectivamente.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

André Luis Sant'Ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa

(Datado e assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 11/11/2024, às 18:10, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1313063** e o código CRC **140D51A8**.

At: Não

Publicado no PNCP: 11/11/2024 Situação: Divulgada no PNCP

Processo: 13937032000160-1-002128/2024 Fonte: Compras.gov.br

serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL.

Complementar:

Diretoria Administrativa

VALOR HOMOLOGADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
	R\$ 6.738,00

Arquivos Histórico

Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico Manutenção e Reparo em Equipamento - Uso Médico	1	R\$ 6.738,00	R\$ 6.738,00

ACIONAL
RATAÇÕES
CAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial de divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos de âmbito federal, estadual e municipal, em conformidade com o novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo composto por representantes dos órgãos e entidades contratantes, estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direcionada, aprovada pelo Comitê Gestor, e homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no Portal são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

servicos.economia.gov.br

PARCEIROS



MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº da Dispensa/Inexigibilidade:		272/2024
	Fundamento Legal:		Art. 75, II da Lei Federal Nº 14.133/2021
	Parecer Jurídico nº:		s/n
TIPO DE LICITAÇÃO	Favorecido (a):		41.474.683 Arivaldo Almeida da Silva, CNPJ nº 41.474.683/0001-04
	Objeto:		Prestação de serviços de locação de 12 bases (totens) com as seguintes medidas: base 1,50x1,00, no período de novembro de 2024, com 03 carretos, montagem e desmontagem por conta do prestador para atender o evento institucional Novembro Negro
	Valor:		R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
VALORES	Unidade Orçamentária / Gestora:		40.101/0011 - CAODH
	Data da Autorização:		09/11/2024
	Link:		download
PROCESSO	Processo Administrativo (SEI):		1909453400031404202404
	Modalidade de Contratação:		Inexigibilidade de Licitação
	Nº da Dispensa/Inexigibilidade:		069/2024
LEGISLAÇÃO	Fundamento Legal:		Art. 74, I da Lei Federal Nº 14.133/2021
	Parecer Jurídico nº:		750/2024
	Favorecido (a):		Primasoft Informática Ltda, CNPJ nº 69.112.514/0001-35
OBJETIVO	Objeto:		Prestação de serviço de implantação do novo Terminal Web Sophia, compreendendo configuração e treinamento
	Valor:		R\$ 1350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)
	Unidade Orçamentária / Gestora:		40.601/0005 - CEAF
DATA	Data da Autorização:		05/11/2024
	Link:		download



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o expediente ao **DADM** - Coordenação de Execução Orçamentária, acompanhado da publicação da autorização da Inexigibilidade de Licitação nº 057/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas ([Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP \(www.gov.br\)](http://Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br))) e no Portal do MPBA ([Contratações Diretas | Ministério Público do Estado da Bahia. \(mpba.mp.br\)](http://Contratações Diretas | Ministério Público do Estado da Bahia. (mpba.mp.br))).

Em virtude da não exigência legal de publicação das portarias de gestão e fiscalização, bem assim considerando que os servidores designados manifestaram ciência da designação, registramos que deixamos de realizar as publicações no Diário de Justiça Eletrônico acerca das portarias designatórias.

Por fim, em atenção ao quanto disposto no art.18, § 1º do Ato Normativo 036 de 09 de agosto de 2024, solicitamos que o servidor responsável pela execução orçamentária, **quando da instrução do processo de pagamento, anexe o empenho com posterior remessa, concomitante, ao fiscal administrativo da contratação**, para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12; e a esta **Coordenação** para divulgação do Portal Nacional de Contratações Públicas, para fins do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 18, § 1º: O processo de pagamento deverá ser iniciado pelo servidor responsável pela execução orçamentária da unidade gestora mediante encarte do empenho emitido, com posterior remessa ao fiscal administrativo da contratação, para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12. (grifo nosso)

Não havendo atos adicionais a serem praticados por esta Coordenação, concluímos o presente expediente na unidade.

Thalita Brito Caldas

Assistente técnico-administrativo

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações

Matrícula 354.181



Documento assinado eletronicamente por **Thalita Brito Caldas** - Assistente Técnico Administrativa, em 12/11/2024, às 08:59, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1314374** e o código CRC **347E3319**.



SRD		Solicitação de Reserva de Dotação		40101.0003.24.0000241-0	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa					
Unidade Gestora: 40101.0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público					
Tipo de Instrumento: Contratos e assemelhados		Modalidade Licitação: Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021		Objeto: Prestação de dos serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, Inexigibilidade n. 057/2024, Sei n. 19.09.02349.0023858/2024-77	
Data do Cadastro: 13/11/2024		Situação: Incluída		Integração Simpas: Não	
Responsável da Unidade: MARIA AMALIA BORGES FRANCO		E-mail Responsável pela Unidade: AMALIA@MPBA.MP.BR		Telefone do Responsável pela Unidade: 713103-0118	
Valor da SRD (R\$) *** 6.738,00		SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** **			
Justificativa:		Usuário de Alteração:		Data/Hora de Alteração:	

DEMONSTRATIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO		
Exercício:	Dotação:	Valor Anual (R\$):
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1	2.547,00
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000000.1	4.191,00

DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO				
Exercício:	Dotação:	Saldo para Reserva anterior à SRD (R\$):	SRD - Exercício Corrente (R\$):	Saldo para Reserva após a SRD (R\$):
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1	5.982,17	2.547,00	3.435,17
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000000.1	-9.737.307,96	4.191,00	-9.741.498,96



INT		Instrumento Contratual		40101.0003.24.0000248-3	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa					
Unidade Gestora: 40101.0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público					
Tipo de Despesa: Compras e Serviços					
Tipo Instrumento: Autorização de Compra		Número da LID: 40101.0003.24.0000237-8		Modalidade Licitação: Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021	
Objeto: Prestação de dos serviços de manutenção, com aquisição de peças, do desfibrilador DEA, modelo AED Plus, nº de série X04L047246 da Marca ZOLL, Inexigibilidade n. 057/2024, Sei n. 19.09.02349.0023858/2024-77					
Data Celebração: 09/11/2024		Data Publicação no DOE: 11/11/2024		Nº do Instrumento no SIGAP: Número do Contrato/Convênio:	
Data Início: 13/11/2024		Data Término: 31/12/2024		Nº SRD: 40101.0003.24.0000241-0 Situação: Ativo	
Nome da Unidade Administrativa (UA): DADM					
Responsável pela UA: MARIA AMÁLIA BORGES FRANCO					
Email do Responsável pela UA: AMALIA@MPBA.MP.BR				Telefone do Responsável pela UA: 713103-0118	
Valor total do Instrumento (R\$) *** 6.738,00				SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** ** *** **	

LOTES						
Número do Lote:	Valor do Lote:	Lei Anticalote?:	Retenção da Lei Anticalote:	Tipo de Documento AFM/APS:	Número do Documento AFM/APS:	Valor do Documento AFM/APS:
1	6.738,00	Não				0,00

DADOS CREDOR			
Código:	2013060747		
Nome:	CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		
CPF/ CNPJ:	13.434.626/0001-58	Insc. Estadual:	25485637
Responsável no Credor:	CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	E-mail Responsável:	dultramos@dultramos.com

DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Exercício:	Dotação Orçamentária:	Tipo de Gasto:	Valor (R\$):
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	GERAL	4.191,00
2024	40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	GERAL	2.547,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1		
Parcela:	Data Vencimento:	Valor (R\$):
1	31/12/2024	4.191,00



Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1		
Parcela:	Data Vencimento:	Valor (R\$):
1	31/12/2024	2.547,00



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhe-se à DICOFIN – Diretoria de Contabilidade e Finanças o processo SEI nº 19.09.02349.0023858/2024-77 (Inexigibilidade de Licitação) para conhecimento, ressaltando que já foi feito por essa Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa o lançamento do Instrumento no **FIPLAN** para empenhos futuros.

Sem mais, concluímos este processo

Jessica Siqueira Souza

Unidade de Execução Orçamentária

Coordenação de Execução Orçamentária Administrativa - DADM



Documento assinado eletronicamente por **Jessica Siqueira Souza** - Assistente Técnico Administrativa, em 14/11/2024, às 08:11, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1319400** e o código CRC **6380AE2D**.