

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	151	14	03/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,00 P	11,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
24	15	24	05/01/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	16	25	05/01/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	17	26	05/01/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
59	24	59	05/01/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54 P	1.846,54	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
14	190	14	05/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	191	14	05/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	503,87 P	503,87	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	22	31	05/01/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
27	18	27	05/01/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
23	7	23	05/01/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
33	119	01/2023	05/01/2023	DANILO DE SANTANA SANTOS	1.405,50 P	1.405,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
29	20	29	05/01/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
28	19	28	05/01/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
47	3	47	05/01/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.362,32 P	1.362,32	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2	46	05/01/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.362,32 P	1.362,32	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
30	21	30	05/01/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
51	14	51	05/01/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	177,50 P	177,50	GRU JUDICIAL	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	13	51	05/01/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	293,70 P	293,70	GRU JUDICIAL	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	337	51	05/01/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	177,50 P	177,50	GRU JUDICIAL	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
54	23	54	05/01/2023	Sérgio Silveira Santiago	600,00 P	600,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
60	25	60	05/01/2023	Sérgio Silveira Santiago	1.471,54 P	1.471,54	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
45	1	45	05/01/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32 P	1.362,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
56	28	56	05/01/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.100,00 P	1.100,00	Outros	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
14	284	14	06/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	283	9	06/01/2023	Caixa Econômica Federal	464,54 P	464,54	GRRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
35	117	01/2023	06/01/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	285	14	09/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
107	545		10/01/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	523,82 P	523,82	Nota Fiscal Eletrônica	140518873	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
107	286		10/01/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	28.897,39 P	28.897,39	Nota Fiscal Eletrônica	14051873	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
20	10	20	10/01/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	1301/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	11	20	10/01/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	1302/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
86	35	86	11/01/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.750,00 P	3.750,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	36	87	11/01/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	5.250,00 P	5.250,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
88	37	88	11/01/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.750,00 P	3.750,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
42	115	01/2023	11/01/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	116	01/2023	12/01/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
49	5	49	12/01/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.362,32 P	1.362,32	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
51	26	51	12/01/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	137,86 P	137,86	DAJ	SANTA MARIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	27	51	12/01/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	CARTA PRECATÓRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
48	4	48	12/01/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32 P	1.362,32	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
50	6	50	12/01/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
14	303	14	16/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
20	8	20	16/01/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	1302/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	9	20	16/01/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	130/1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
73	307	73	16/01/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal Eletrônica	43708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
14	366	14	17/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
138	355		17/01/2023	Favorecidos Diversos	363,90 P	363,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
38	129	01/2023	17/01/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
51	304	51	17/01/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36,36 P	36,36	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	305	51	17/01/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	188,67 P	188,67	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	30	61	17/01/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	617670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
151	310	01/2023	18/01/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
152	309	01/2023	18/01/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
91	42	91	20/01/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.192,52 P	1.192,52	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
34	118	01/2023	20/01/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
92	43	92	20/01/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54 P	1.471,54	Recibo	092	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
93	44	93	20/01/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo	93	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
94	45	94	20/01/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	94	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
72	33	72	20/01/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal	2265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
69	352	69	20/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.099,00 P	995,15	Fatura	1616324808-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
75	46	75	24/01/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	176,44 P	176,44	Fatura	25501	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	317	75	24/01/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	81,50 P	81,50	Fatura	2539	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	318	75	24/01/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	115,18 P	115,18	Fatura	2540	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
29	320	29	24/01/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	220,00 P	220,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
51	52	51	24/01/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	666,60 P	666,60	DAJ	CATU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
32	51	32	25/01/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.598,91 P	1.598,91	Recibo	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
11	323	11	25/01/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.029,00 P	1.029,00	Boleto	B/0007557891	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
14	328	14	26/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	329	14	26/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
115	108	115	26/01/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	205,80 P	205,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
89	38	89	26/01/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
12	527	12	27/01/2023	ALELO S.A	2.004,36 P	2.004,36	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
12	332	12	27/01/2023	ALELO S.A	17.243,46 P	17.243,46	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
14	331	14	27/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
82	54	82	27/01/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.600,00 P	24.108,00	Nota Fiscal Eletrônica	0029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
12	333	12	30/01/2023	ALELO S.A	564,56 P	564,56	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
68	50	68	30/01/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.406,19 P	3.769,47	Nota Fiscal Eletrônica	08380	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
83	31	83	30/01/2023	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.523,04	Nota Fiscal	9495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
97	49	97	30/01/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	817,52 P	817,52	Recibo	097	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
95	47	95	30/01/2023	Sérgio Silveira Santiago	400,00 P	400,00	Recibo	095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
96	48	96	30/01/2023	Sérgio Silveira Santiago	817,52 P	817,52	Recibo	096	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
15	619	15	31/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3.934,99 P	3.934,99	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	336	14	31/01/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	136	44	31/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	137	44	31/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.222,24 P	1.222,24	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	138	44	31/01/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	76,39 P	76,39	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	586	19	31/01/2023	Conselho Federal de Odontologia	593.456,77 P	593.456,77	Outros	cota parte 01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	618	19	31/01/2023	Conselho Federal de Odontologia	37.216,80 P	37.216,80	Outros	Cota 01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
13	372	13	31/01/2023	Estagiarios do conselho	15.575,00 P	15.575,00	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	373	116	31/01/2023	Estagiarios do conselho	2.352,00 P	2.352,00	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
1	413	1	31/01/2023	Funcionários do Conselho	27.020,50 P	19.980,87	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	367	1	31/01/2023	Funcionários do Conselho	127.942,59 P	104.138,20	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	368	1	31/01/2023	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.914,34	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	369	2	31/01/2023	Funcionários do Conselho	2.320,00 P	2.320,00	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
11	505	11	31/01/2023	Funcionários do Conselho	313,60 P	313,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
3	370	3	31/01/2023	Funcionários do Conselho	7.517,20 P	7.517,20	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	371	1	31/01/2023	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	adc 25% 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	414	5	31/01/2023	Funcionários do Conselho	9.843,90 P	9.843,90	folha de pagamento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	415	1	31/01/2023	Funcionários do Conselho	2.511,28 P	2.511,28	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	416	6	31/01/2023	Funcionários do Conselho	10.797,27 P	10.797,27	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
98	53	98	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	380,88 P	380,88	DAM	477	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
51	63	51	31/01/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJ	PREPARO RECURSAL ITAB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	64	51	31/01/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	PORTE REMESSA - ITAB	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
55	55	55	31/01/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	68	103	01/02/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.846,54 P	1.846,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
14	385	14	01/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	386	14	01/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	197,20 P	197,20	Outros	taxa salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
151	345	154	01/02/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
101	65	101	01/02/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
152	523	02/2023	01/02/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
66	62	66	01/02/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.749,20	Nota Fiscal Eletrônica	04681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
14	387	14	02/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
102	66	102	02/02/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
121	146	121	02/02/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
33	381	02/2023	03/02/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
26	73	26	03/02/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	388	14	03/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Recibo	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	389	14	03/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	6,80 P	6,80	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	78	31	03/02/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
27	74	27	03/02/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
29	76	29	03/02/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
28	75	28	03/02/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	111	116	03/02/2023	Lucas Macêdo Fragas	156,80 P	156,80	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
30	77	30	03/02/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
24	433	24	06/02/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	72	25	06/02/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	393	14	06/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	390	9	06/02/2023	Caixa Econômica Federal	10.987,31 P	10.987,31	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	391	9	06/02/2023	Caixa Econômica Federal	3.239,74 P	3.239,74	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	526	9	06/02/2023	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	392	9	06/02/2023	Caixa Econômica Federal	754,28 P	754,28	Guia de Recolhimento	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
21	57	21	06/02/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	56	23	06/02/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
61	70	61	06/02/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	774,00 P	662,16	Nota Fiscal Eletrônica	672029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
14	395	14	07/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	80,50 P	80,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
116	110	116	07/02/2023	Carolina Batista dos Santos	127,40 P	127,40	Recibo	02/20232	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
104	69	104	07/02/2023	FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.579,22 P	2.833,22	Nota Fiscal Eletrônica	421	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
109	95	109	07/02/2023	MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS	178,56 P	150,00	RPA	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
81	91	81	07/02/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0311	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
51	87	51	07/02/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	127,26 P	127,26	DAJ	Filadélfia	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	84	58	07/02/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	9.225,00 P	7.056,37	Nota Fiscal Eletrônica	1158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
106	81	106	10/02/2023	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
36	120	02/2023	10/02/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
105	80	105	10/02/2023	DENISE SENNA AMARANTE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
110	98	110	10/02/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
20	58	20	10/02/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
114	106	114	10/02/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
112	100	112	10/02/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.144,53 P	1.144,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
40	121	02/2023	10/02/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
113	105	113	10/02/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
111	99	111	10/02/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.144,53 P	1.144,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
136	215	136	10/02/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
13	524	13	10/02/2023	Rafaela Castellucci Cintra	554,40 P	554,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
51	92	51	10/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	36,36 P	36,36	DAJ	Euclides da Cunha	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	93	51	10/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	137,86 P	137,86	DAJ	624203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	94	51	10/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	624157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
107	88		13/02/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	29.783,53 P	26.968,98	Fatura	14294378	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
34	123	02/2023	14/02/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	125	02/2023	14/02/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
20	650	20	14/02/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
38	122	02/2023	14/02/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
51	97	51	14/02/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	PREPARO RECURSAL - FEI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	96	51	14/02/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	149,30 P	149,30	DAJ	PORTE E REMESSA - FEIR	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
69	112	69	14/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,99 P	181,13	Fatura	1622114204-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
42	124	02/2023	14/02/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	402	14	15/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	403	14	15/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
20	60	20	15/02/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	61	'	15/02/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
43	104	43	15/02/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.606,22 P	1.591,71	Nota Fiscal Eletrônica	2398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
73	90	73	15/02/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal Eletrônica	400602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
119	126	119	15/02/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.192,39 P	1.192,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
35	382	02/2023	16/02/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
75	410	75	16/02/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	88,23 P	88,23	Fatura	002607	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
76	101	76	16/02/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.617,00 P	4.180,69	Nota Fiscal Eletrônica	0018738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
125	152	125	16/02/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.586,15 P	1.586,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	149	123	16/02/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
122	147	122	16/02/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
124	150	124	16/02/2023	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15 P	1.586,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
51	142	51	16/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	199,98 P	199,98	DAJ	BOM JESUS DA LAPA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	153	51	16/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJ	PORTE DE REMESSA - INHA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	154	51	16/02/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	118,77 P	118,77	Recibo	PREPARO RECURSAL - IN	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	417	14	17/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
77	127	77	17/02/2023	CLARO S.A	5.356,59 P	4.847,04	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
8	525	8	17/02/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,14 P	1.854,14	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	411	8	17/02/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	29.738,52 P	29.738,52	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	412	8	17/02/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	8.465,76 P	8.465,76	GPS	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
52	114	52	17/02/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	3.780,00 P	3.780,00	Nota Fiscal Eletrônica	02044	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
61	86	61	17/02/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal Eletrônica	621915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
17	85	17	22/02/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.130,72 P	6.764,48	Nota Fiscal Eletrônica	610047312293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
71	82	71	22/02/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	976,09 P	883,85	Nota Fiscal Eletrônica	0385063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
79	34	79	22/02/2023	MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.160,00 P	4.160,00	Nota Fiscal	11191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
70	102	70	22/02/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.201,00 P	1.063,48	Nota Fiscal Eletrônica	024205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
84	67	84	22/02/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal	015501	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	133	69	22/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.099,00 P	995,15	Fatura	8790249-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
14	442	14	23/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
78	89	78	24/02/2023	A E S MARIANO ASSESSORIA	389,72 P	389,72	Nota Fiscal Eletrônica	1774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
12	528	12	24/02/2023	ALELO S.A	25.590,62 P	25.590,62	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
12	443	12	24/02/2023	ALELO S.A	2.818,72 P	2.818,72	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
14	503	14	24/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	ted	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
77	445	77	24/02/2023	CLARO S.A	540,94 P	489,81	Fatura	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
10	451	10	24/02/2023	Ministério da Fazenda	410,13 P	410,13	DARF	PIS 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	449	10	24/02/2023	Ministério da Fazenda	1.378,03 P	1.378,03	DARF	PIS 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	450	10	24/02/2023	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
51	145	51	24/02/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	163,62 P	163,62	DAJ	Ns Senhora do Livramento	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	107	51	24/02/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	48,48 P	48,48	DAJ	MUTUÍPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	444	51	24/02/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	199,98 P	199,98	DAJ	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
55	452	55	24/02/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	360,00 P	342,00	Nota Fiscal Eletrônica	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
69	446	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.049,95 P	950,73	Fatura	0434980612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	132	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.100,00 P	996,05	Fatura	8790222-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	128	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.087,91 P	985,11	Fatura	29493376/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	130	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,65	Fatura	8789574-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	131	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,66	Fatura	8789443-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	134	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,99 P	81,53	Fatura	8789435-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	135	69	24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	209,99 P	190,19	Fatura	8789432-BA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
13	506	13	27/02/2023	Levi Silva Pires	1.050,00 P	1.050,00	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
72	79	72	27/02/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	02314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
15	682	15	28/02/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	2.984,89 P	2.984,89	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
19	620	19	28/02/2023	Conselho Federal de Odontologia	541.468,78 P	541.468,78	Outros	cota 01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	681	19	28/02/2023	Conselho Federal de Odontologia	33.681,69 P	33.681,69	Outros	cota 02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
11	143	11	28/02/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.920,80 P	1.920,80	Boleto	B/0007573543	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	740	1	28/02/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	2.045,84 P	1.782,53	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	747	5	28/02/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	681,95 P	681,95	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
6	868	6	28/02/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	409,17 P	409,17	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
13	730	13	28/02/2023	Estagiarios do conselho	16.788,33 P	16.788,33	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	731	116	28/02/2023	Estagiarios do conselho	3.312,40 P	3.312,40	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
1	741	1	28/02/2023	Fernando Gabriel Nascimento	2.836,11 P	2.231,73	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	869	6	28/02/2023	Fernando Gabriel Nascimento	567,21 P	567,21	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
5	748	5	28/02/2023	Fernando Gabriel Nascimento	945,37 P	945,37	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
13	507	13	28/02/2023	Franklin da Hora Nascimento	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	529	1	28/02/2023	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.914,34	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	729	1	28/02/2023	Funcionários do Conselho	1.463,21 P	1.353,48	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	727	1	28/02/2023	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	725	1	28/02/2023	Funcionários do Conselho	127.847,50 P	104.418,98	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11	732	11	28/02/2023	Funcionários do Conselho	450,80 P	450,80	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
2	726	2	28/02/2023	Funcionários do Conselho	1.680,00 P	1.680,00	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	728	3	28/02/2023	Funcionários do Conselho	5.633,11 P	5.633,11	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	742	1	28/02/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	261,33 P	210,67	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	749	5	28/02/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	87,11 P	87,11	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	743	1	28/02/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	923,82 P	741,64	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	750	5	28/02/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	307,94 P	307,94	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	176	127	28/02/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	34.747,50 P	34.052,55	Nota Fiscal Eletrônica	0030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
83	83	83	28/02/2023	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.520,80	Nota Fiscal Eletrônica	009623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1	744	1	28/02/2023	JACIARA LINS E FREITAS	1.944,85 P	1.666,80	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	751	5	28/02/2023	JACIARA LINS E FREITAS	648,28 P	648,28	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	739	1	28/02/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	836,50 P	675,71	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	746	5	28/02/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	278,84 P	278,84	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	745	1	28/02/2023	Lucimar Santana dos Santos	2.919,49 P	2.198,59	folha de pagamento	ferias 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	870	6	28/02/2023	Lucimar Santana dos Santos	2.162,60 P	2.162,60	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
33	554	03/2023	01/03/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	556	14	01/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	197,20 P	197,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	555	14	01/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	557	9	01/03/2023	Caixa Econômica Federal	315,08 P	315,08	GRRF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	558	9	01/03/2023	Caixa Econômica Federal	506,18 P	506,18	GRRF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	559	9	01/03/2023	Caixa Econômica Federal	506,18 P	506,18	GRRF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	560	9	01/03/2023	Caixa Econômica Federal	744,42 P	744,42	GRRF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
131	181	131	01/03/2023	ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM	196,48 P	196,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1	753	1	01/03/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	1.916,96 P	1.098,17	folha de pagamento	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	783	7	01/03/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	522,81 P	483,60	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	757	3	01/03/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	383,39 P	383,39	folha de pagamento	anuênio rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	762	5	01/03/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	609,94 P	609,94	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	766	1	01/03/2023	Jaciara Maria Muniz Souza Borges	1.829,83 P	1.829,83	folha de pagamento	02/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	754	1	01/03/2023	José Pereira dos Santos Filho	4.482,14 P	2.788,02	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	784	7	01/03/2023	José Pereira dos Santos Filho	903,90 P	836,11	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	758	3	01/03/2023	José Pereira dos Santos Filho	941,25 P	941,25	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	763	5	01/03/2023	José Pereira dos Santos Filho	1.054,55 P	1.054,55	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	767	1	01/03/2023	José Pereira dos Santos Filho	3.163,64 P	3.163,64	folha de pagamento	02/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	769	1	01/03/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	4.652,63 P	4.652,63	folha de pagamento	02/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	756	1	01/03/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	2.658,64 P	632,15	folha de pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	785	7	01/03/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	1.329,32 P	1.229,22	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	761	3	01/03/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	1.329,32 P	1.329,32	folha de pagamento	anuênio rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	765	5	01/03/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	1.550,88 P	1.550,88	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
210	561		01/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	193,01 P	193,01	DARF		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
51	179	51	01/03/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42,42 P	42,42	DAJ	MIRANTE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
1	755	1	01/03/2023	Sérgio Silveira Santiago	4.482,14 P	3.348,24	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	786	7	01/03/2023	Sérgio Silveira Santiago	903,90 P	836,11	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	759	3	01/03/2023	Sérgio Silveira Santiago	941,25 P	941,25	folha de pagamento	anuênio rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	764	5	01/03/2023	Sérgio Silveira Santiago	1.054,55 P	1.054,55	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	768	1	01/03/2023	Sérgio Silveira Santiago	3.163,64 P	3.163,64	folha de pagamento	02/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
24	167	24	03/03/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	168	25	03/03/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	169	26	03/03/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
133	193	133	03/03/2023	Antonio Mario Santos de Souza	2.173,55 P	2.173,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
14	562	14	03/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	174	31	03/03/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
27	170	27	03/03/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	03/20023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
134	194	134	03/03/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.846,54 P	1.846,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
29	172	29	03/03/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
129	178	129	03/03/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
151	549	04/2023	03/03/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
28	171	28	03/03/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
128	177	128	03/03/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
152	550	03/2023	03/03/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
130	180	130	03/03/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.192,52 P	1.192,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
30	173	30	03/03/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
51	175	51	03/03/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	109,08 P	109,08	DAJ	IPIRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	563	14	06/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	234,28 P	234,28	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
21	166	21	06/03/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Boleto	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	164	23	06/03/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
16	195	16	06/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	3.038,40 P	2.751,27	Fatura	2705090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
14	564	14	07/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	734	9	07/03/2023	Caixa Econômica Federal	10.855,96 P	10.855,96	Guia de Recolhimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	787	9	07/03/2023	Caixa Econômica Federal	1.785,15 P	1.785,15	Guia de Recolhimento	ferias e 13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	788	9	07/03/2023	Caixa Econômica Federal	180,00 P	180,00	Guia de Recolhimento	ferias e 13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	547	9	07/03/2023	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	735	9	07/03/2023	Caixa Econômica Federal	29,26 P	29,26	Guia de Recolhimento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
34	272	03/2023	07/03/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
35	273	03/2023	07/03/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
36	274	03/2023	07/03/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	217	11	07/03/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	196,00 P	196,00	Boleto	0007585232	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
37	275	03/2023	07/03/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
22	103	22	07/03/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	170,00 P	170,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
38	276	03/2023	07/03/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	277	03/2023	07/03/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
55	232	55	07/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.600,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	0022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
135	208	135	07/03/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.362,32 P	1.362,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
137	224	137	07/03/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
58	196	58	07/03/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	12.300,00 P	9.413,34	Nota Fiscal Eletrônica	1238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
61	209	61	07/03/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	774,00 P	662,16	Nota Fiscal Eletrônica	0667269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
14	585	14	08/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	80,50 P	80,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	813		08/03/2023	DIONE SAMUEL SILVEIRA	268,49 P	268,49	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	226		08/03/2023	FABIANA ANTUNES GUSMÃO	17,44 P	17,44	Requerimento	007950/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	227		08/03/2023	FERNANDA BRAGA SANTANNA	154,10 P	154,10	Requerimento	007951/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	229		08/03/2023	ISTEFANY BISPO DE BRITO	178,66 P	178,66	Requerimento	008590/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	230		08/03/2023	SABRINA MAYRA LIMA BRANCO	246,72 P	246,72	Requerimento	006625/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
80	424	80	09/03/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	1613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	565	14	09/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
141	240	141	09/03/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	654,03 P	654,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
142	239	142	09/03/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
132	192	132	09/03/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39 P	1.192,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
140	238	140	09/03/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39 P	1.192,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
143	241	143	09/03/2023	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
51	248	51	09/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	765680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	252	51	09/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	88,75 P	88,75	DAJ	PORTE REMESSA - CON.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	247	51	09/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	137,86 P	137,86	DAJ	765652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	250	51	09/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	181,80 P	181,80	DAJ	Riacho de Santana	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	253	51	09/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	PREPARO RECURSAL - CO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	566	14	10/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	242	144	10/03/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
20	163	20	10/03/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	160	20	10/03/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.758,00 P	2.758,00	Boleto	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
18	165	18	10/03/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	170,53 P	162,61	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
149	254	149	10/03/2023	Fernanda Matos dos Santos	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
145	244	145	10/03/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	142,50 P	142,50	Nota Fiscal Eletrônica	899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
145	245	145	10/03/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	142,50 P	142,50	Cupom Fiscal	900	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
81	237	81	10/03/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
55	243	55	10/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
146	249	146	10/03/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	993,71 P	993,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
75	225	75	13/03/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.111,66 P	4.111,66	Fatura	2641	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	219	75	13/03/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.267,61 P	2.267,61	Fatura	2464	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	223	75	13/03/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.055,83 P	2.055,83	Fatura	2642	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	220	75	13/03/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	62,60 P	62,60	Fatura	2622	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	221	75	13/03/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	66,66 P	66,66	Fatura	2625	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
76	214	76	13/03/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.617,00 P	4.180,69	Nota Fiscal Eletrônica	19729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
66	144	66	13/03/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.748,61	Nota Fiscal Eletrônica	004717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
51	255	51	13/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	163,62 P	163,62	DAJ	SEABRA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	256	51	13/03/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	145,44 P	145,44	DAJ	Morro do Chapéu	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
69	261	69	13/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,99 P	181,13	Nota Fiscal	1637368412-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
14	567	14	14/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
55	268	55	14/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	267	55	14/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	266	55	14/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	269	55	14/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
14	568	14	15/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
107	235		15/03/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	29.783,53 P	26.968,98	Fatura	15197694	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
20	161	20	15/03/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	162	20	15/03/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra 1302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
43	236	43	15/03/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.074,14 P	1.060,83	Nota Fiscal Eletrônica	2427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
68	148	68	15/03/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.537,46 P	3.881,78	Nota Fiscal Eletrônica	008451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
13	811	13	15/03/2023	Monique Evellyn Raul Andrade	525,00 P	525,00	folha de pagamento	Ferías	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
73	246	73	15/03/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,04 P	550,58	Nota Fiscal Eletrônica	48944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
157	353	157	16/03/2023	Antonio Mario Santos de Souza	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
155	348	155	16/03/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
156	351	156	16/03/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.539,97 P	1.539,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	344	154	16/03/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
168	383	168	16/03/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
153	343	153	16/03/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
155	350	155	16/03/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
155	347	155	16/03/2023	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
51	340	51	16/03/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	799654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	339	51	16/03/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	799654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	338	51	16/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	829,47 P	829,47	DAJ	Filadélfia	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	569	51	16/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	114,26 P	114,26	DAJ	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	570	51	16/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	112,76 P	112,76	DAJ	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
155	346	155	16/03/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
14	572	14	17/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
108	308	108	17/03/2023	LENI S SILVA DE LUCENA EPP	10.230,00 P	10.230,00	Nota Fiscal Eletrônica	450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
162	362	162	17/03/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.192,39 P	1.192,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
159	359	159	17/03/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.907,25 P	1.907,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
163	363	163	17/03/2023	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	1.192,39 P	1.192,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
160	360	160	17/03/2023	NEY DE SOUZA CACIM	1.526,07 P	1.526,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
161	361	161	17/03/2023	NEY DE SOUZA CACIM	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	342	99	17/03/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.107,32 P	3.878,53	Nota Fiscal Eletrônica	2866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
51	571	51	17/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	108,00 P	108,00	GRU JUDICIAL	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	357	51	17/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,65 P	74,65	DAJ	PORTE REMESSA -EUCL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	358	51	17/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	PREPARO RECURSAL-EUCL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
55	354	55	17/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	341	55	17/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
147	251	147	17/03/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
155	349	155	17/03/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
14	573	14	20/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
77	270	77	20/03/2023	CLARO S.A	547,47 P	495,74	Nota Fiscal Eletrônica	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
77	271	77	20/03/2023	CLARO S.A	5.356,59 P	4.850,38	Nota Fiscal	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	218	17	20/03/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.672,77 P	7.272,13	Cupom Fiscal	676247595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
8	546	8	20/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	733	8	20/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	29.871,09 P	29.871,09	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	738	8	20/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	4.160,36 P	4.160,36	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	829	8	20/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	35,72 P	35,72	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	789	8	20/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	4.160,36 P	4.160,36	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
71	212	71	20/03/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	976,09 P	883,85	Nota Fiscal	37272	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	216	83	20/03/2023	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	9747	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
84	213	84	20/03/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	15661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
72	257	72	20/03/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	002365	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
52	231	52	20/03/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	7.231,98 P	7.231,98	Nota Fiscal Eletrônica	002064	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
69	258	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.099,00 P	995,15	Fatura	1645366524-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	262	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	83,92 P	76,03	Nota Fiscal	1645249117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	263	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,66	Nota Fiscal	1645249540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	265	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,89 P	184,65	Nota Fiscal	1645267295-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	264	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	209,99 P	190,19	Nota Fiscal	1645247499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	259	69	20/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.100,00 P	996,05	Fatura	1645360207-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
167	380	167	21/03/2023	Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva	1.101,69 P	1.101,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
170	420	170	21/03/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	617,23 P	617,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
51	419	51	21/03/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	36,36 P	36,36	DAJ	CANDEAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
80	234	80	23/03/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	01539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
173	423	173	23/03/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
171	421	171	23/03/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
51	426	51	23/03/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	842362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
172	422	172	23/03/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	427	51	23/03/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	842429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
174	431	174	24/03/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	447	14	24/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	576	14	24/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
176	434	176	24/03/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
177	435	177	24/03/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
10	737	10	24/03/2023	Ministério da Fazenda	208,85 P	208,85	DARF	PIS 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	736	10	24/03/2023	Ministério da Fazenda	1.582,86 P	1.582,86	DARF	Pis 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	548	10	24/03/2023	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
55	430	55	24/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	1.600,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	0034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	429	55	24/03/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
14	577	14	27/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	579	14	27/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	139	44	27/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	579,28 P	579,28	Nota Fiscal Eletrônica	3070315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	141	44	27/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	76,39 P	76,39	Nota Fiscal Eletrônica	30285093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	140	44	27/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.145,85 P	1.145,85	Nota Fiscal Eletrônica	3085078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
11	428	11	27/03/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	872,20 P	872,20	Boleto	12647-12-2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
120	418	120	27/03/2023	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	4.320,00 P	4.320,00	Nota Fiscal	1272/1282/1283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	260	69	27/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.264,04 P	1.144,59	Nota Fiscal	29516011/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
179	440	179	27/03/2023	Ulisses Anselmo da Silva	830,35 P	830,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
68	378	68	28/03/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.582,18 P	3.920,03	Nota Fiscal Eletrônica	8508	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
182	474	182	28/03/2023	IMPrensa NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	crédito 1576415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
12	812	12	29/03/2023	ALELO S.A	20.324,00 P	20.324,00	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
12	531	12	29/03/2023	ALELO S.A	2.472,76 P	2.472,76	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
32	155	32	30/03/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.692,87 P	1.692,87	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
32	467	32	30/03/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.729,68 P	1.729,68	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	580	14	30/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
55	471	55	30/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	455	55	30/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	3.560,00 P	3.382,00	Nota Fiscal Eletrônica	0036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	456	55	30/03/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00 P	3.800,00	Nota Fiscal Eletrônica	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
100	377	100	30/03/2023	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.500,00 P	8.127,25	Nota Fiscal Eletrônica	0029004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
15	685	15	31/03/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	4.228,53 P	4.228,53	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	583	44	31/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.400,58 P	1.400,58	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	581	44	31/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	584	44	31/03/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	684	19	31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	40.313,65 P	40.313,65	Outros	cota 03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	683	19	31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	514.362,20 P	514.362,20	Outros	cota 03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
6	871	6	31/03/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	954,74 P	954,74	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
13	835	13	31/03/2023	Estagiarios do conselho	14.455,00 P	14.455,00	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	836	116	31/03/2023	Estagiarios do conselho	2.430,46 P	2.430,46	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
6	873	6	31/03/2023	Fernando Gabriel Nascimento	1.323,52 P	1.323,52	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	833	1	31/03/2023	Funcionários do Conselho	539,00 P	539,00	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	830	1	31/03/2023	Funcionários do Conselho	132.957,88 P	108.446,03	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	530	1	31/03/2023	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.914,34	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	831	1	31/03/2023	Funcionários do Conselho	1.223,44 P	1.131,70	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	832	3	31/03/2023	Funcionários do Conselho	2.360,00 P	2.360,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	834	3	31/03/2023	Funcionários do Conselho	6.493,67 P	6.493,67	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	862	1	31/03/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.352,00 P	1.896,23	folha de pagamento	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	865	5	31/03/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	784,00 P	784,00	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
6	872	6	31/03/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.742,23 P	1.742,23	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	863	1	31/03/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	1.715,64 P	1.377,13	folha de pagamento	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	866	5	31/03/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	571,88 P	571,88	folha de pagamento	1/3 férias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
6	874	6	31/03/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	1.759,65 P	1.759,65	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
127	439	127	31/03/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.629,50 P	26.096,91	Nota Fiscal Eletrônica	00031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	887	13	31/03/2023	Levi Silva Pires	236,60 P	236,60	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
11	837	11	31/03/2023	Menor Aprendiz	333,20 P	333,20	folha de pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	864	1	31/03/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	860,23 P	739,77	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	867	5	31/03/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	286,74 P	286,74	folha de pagamento	1/3 ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
33	717	04/2023	03/04/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	888	14	03/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	889	14	03/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	187,00 P	187,00	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	890	14	03/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10,20 P	10,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
116	465	116	03/04/2023	CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA	166,60 P	166,60	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
151	494	04/2023	03/04/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
152	495	04/2023	03/04/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
57	491	57	03/04/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal Eletrônica	93924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
116	466	116	03/04/2023	SILVANA PEREIRA SOARES	166,60 P	166,60	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
55	480	55	03/04/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	479	55	03/04/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	3.200,00 P	3.040,00	Nota Fiscal Eletrônica	0042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
61	472	61	03/04/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	774,00 P	662,16	Nota Fiscal Eletrônica	681074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
62	476	62	04/04/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.613,64 P	2.613,64	Nota Fiscal	2613,64	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
64	478	64	04/04/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.741,61 P	2.741,61	Nota Fiscal Eletrônica	00795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	477	63	04/04/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.861,55 P	1.861,55	Nota Fiscal Eletrônica	00794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
24	483	24	05/04/2023	ABM Vitória da Conquista	1.544,56 P	1.544,56	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	484	25	05/04/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	485	26	05/04/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	891	14	05/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.874,24 P	1.874,24	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	892	14	05/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	490	31	05/04/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
27	486	27	05/04/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
23	441	23	05/04/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
16	425	16	05/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	4.810,40 P	4.355,82	Fatura	276922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
29	488	29	05/04/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
28	487	28	05/04/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
30	489	30	05/04/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
66	379	66	05/04/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.753,40	Nota Fiscal Eletrônica	4752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
55	492	55	05/04/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	360,00 P	342,00	Nota Fiscal Eletrônica	0044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
13	974	13	05/04/2023	Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos	525,00 P	525,00	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
191	499	191	06/04/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
192	500	192	06/04/2023	Antonio Mario Santos de Souza	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	893	14	06/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	894	14	06/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10,20 P	10,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	859	9	06/04/2023	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	858	9	06/04/2023	Caixa Econômica Federal	11.412,50 P	11.412,50	Guia de Recolhimento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	972	9	06/04/2023	Caixa Econômica Federal	525,64 P	525,64	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
195	512	195	06/04/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
190	498	190	06/04/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
194	511	194	06/04/2023	NEY DE SOUZA CACIM	1.586,15 P	1.586,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
55	509	55	06/04/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	360,00 P	342,00	Nota Fiscal Eletrônica	0045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
150	510	150	06/04/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	12.300,00 P	9.360,36	Nota Fiscal Eletrônica	1301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
107	501		10/04/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.028,73 P	21.758,01	Nota Fiscal Eletrônica	1458513	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
20	462	20	10/04/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	3.725,85 P	3.725,85	Boleto	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	464	20	10/04/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
18	438	18	10/04/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	173,19 P	165,14	Fatura	CANELA 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
189	496	189	10/04/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
196	513	196	10/04/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
197	514	197	10/04/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
188	497	188	10/04/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	718	04/2023	11/04/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
35	719	04/2023	11/04/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
36	722	042023	11/04/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
37	721	04/2023	11/04/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
22	508	22	11/04/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	185,00 P	185,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
203	522		11/04/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
38	724	04/2023	11/04/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
39	720	04/2023	11/04/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
200	519	200	11/04/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
41	723	04/2023	11/04/2023	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
199	518	199	11/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
201	520	201	11/04/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
14	895	14	12/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
120	493	120	12/04/2023	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	9.230,00 P	9.230,00	Nota Fiscal Eletrônica	01289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
418	1236	418	12/04/2023	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal Eletrônica	01289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
198	517	198	12/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
52	587	52	12/04/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2083	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
202	521	202	12/04/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	113	17	13/04/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	191,34 P	181,31	Nota Fiscal	665697814 Ilheus	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	896	17	13/04/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	59,26 P	56,14	Nota Fiscal Eletrônica	672853287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
205	538	205	13/04/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.705,65 P	1.705,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
116	973	116	13/04/2023	Geovanna Rodrigues do Nascimento	137,20 P	137,20	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
126	502	126	13/04/2023	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	647,00 P	614,65	Nota Fiscal Eletrônica	007916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
318	904	318	13/04/2023	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	1.642,34 P	1.642,34	DAM		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
14	898	14	14/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
212	603	212	14/04/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
206	542	206	14/04/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.471,54 P	1.471,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
207	543	207	14/04/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
75	454	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.015,87 P	3.015,87	Fatura	2694	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	459	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.684,28 P	2.684,28	Fatura	2701	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	458	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	124,48 P	124,48	Fatura	2696	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	457	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	623,81 P	623,81	Fatura	2695	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	535	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.929,11 P	2.929,11	Fatura	2754	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	536	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	332,05 P	332,05	Fatura	2621	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	453	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	283,39 P	283,39	Fatura	2693	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	460	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.173,78 P	2.173,78	Fatura	2697	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	468	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	63,00 P	63,00	Fatura	2703	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	469	75	14/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.540,20 P	5.540,20	Fatura	2753	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
13	897	13	14/04/2023	SILVANA PEREIRA SOARES	105,00 P	105,00	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
55	533	55	14/04/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
150	902	150	14/04/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.068,92 P	796,87	Nota Fiscal Eletrônica	1302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
150	537	150	14/04/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.603,38 P	1.195,33	Nota Fiscal Eletrônica	1303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
20	461	20	17/04/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	463	20	17/04/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
43	903	43	17/04/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	2.832,55 P	2.797,44	Nota Fiscal Eletrônica	2453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
116	646	116	17/04/2023	Ícaro Gonçalves de Jesus	88,20 P	88,20	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
193	532	193	17/04/2023	MLABS SOFTWARE S.A.	191,04 P	191,04	Nota Fiscal Eletrônica	1109765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
73	534	73	17/04/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal Eletrônica	50711	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
61	481		17/04/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	639767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
222	615	222	18/04/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.519,53 P	1.519,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
14	899	14	18/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
76	595	76	18/04/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	18739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
76	596	76	18/04/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	17766	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
76	594	76	18/04/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	19724	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	592	76	18/04/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.617,00 P	4.180,69	Nota Fiscal Eletrônica	20726	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
76	591	76	18/04/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	20736	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
81	607	81	18/04/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	00320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
69	601	69	18/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	199,99 P	181,13	Fatura	1652978018-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
14	905	14	19/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
213	606	213	19/04/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	828,83 P	828,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
214	605	214	19/04/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	992,19 P	992,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
77	588	77	20/04/2023	CLARO S.A	5.581,92 P	5.054,43	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
77	589	77	20/04/2023	CLARO S.A	556,92 P	504,29	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	515	17	20/04/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.965,02 P	7.550,98	Nota Fiscal Eletrônica	610047318398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
8	855	8	20/04/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	30.868,39 P	30.868,39	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	856	8	20/04/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	857	8	20/04/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.412,66 P	1.412,66	GPS	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	482	148	20/04/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	895,58 P	810,95	Nota Fiscal Eletrônica	417183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
83	593	83	20/04/2023	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	9919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
13	906	13	20/04/2023	NIRVANA CATAIANE PEREIRA ARAÚJO	1.050,00 P	1.050,00	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
84	437	84	20/04/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	15746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
158	590	158	20/04/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	595,00 P	595,00	Nota Fiscal Eletrônica	2451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	621	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	98,04 P	88,81	Fatura	1660673323-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	598	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,26 P	262,87	Fatura	1660677104-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	597	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	256,48 P	138,23	Fatura	1661040391-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	600	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1661286614-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	599	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	335,09 P	303,44	Fatura	1660695692-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	602	69	20/04/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	276,53 P	250,44	Fatura	1660675734-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
223	616	223	24/04/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.144,53 P	1.144,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
224	617	224	24/04/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
220	614	220	24/04/2023	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1.526,07 P	1.526,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
221	613	221	24/04/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.526,07 P	1.526,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	908	14	24/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
231	629	231	24/04/2023	CARLA VECCHIONE GURGEL	1.101,69 P	1.101,69	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
209	626	209	24/04/2023	DANILLO JADER SANTOS DURAES	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
215	609	215	24/04/2023	FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
233	635	233	24/04/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
219	612	219	24/04/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
229	627	229	24/04/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
216	610	216	24/04/2023	LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA	1.029,03 P	1.029,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	625	227	24/04/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.924,50 P	2.924,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
217	608	217	24/04/2023	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.465,05 P	1.465,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
208	544	208	24/04/2023	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	2.250,00 P	2.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
230	628	230	24/04/2023	Marcos André Matos de Oliveira CD 4515	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
232	634	232	24/04/2023	MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX	1.430,50 P	1.430,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
51	633	51	24/04/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJ	PORTE REMESSA - CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	632	51	24/04/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	CANDEAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
218	611	218	24/04/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.737,32 P	1.737,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
23	910	23	25/04/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
11	637	11	25/04/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.705,20 P	1.705,20	Boleto	12647-17-2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
238	645	238	25/04/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
116	640	116	25/04/2023	Letícia Nunes Barreto dos Santos	49,00 P	49,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
10	861	10	25/04/2023	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	860	10	25/04/2023	Ministério da Fazenda	1.435,74 P	1.435,74	DARF	PIS 03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	907	10	25/04/2023	Ministério da Fazenda	65,70 P	65,70	DARF	PIS 03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
139	624		25/04/2023	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	22.634,50 P	22.634,50	Nota Fiscal Eletrônica	0033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
99	631	99	25/04/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.128,78 P	4.686,04	Nota Fiscal Eletrônica	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
234	641	234	25/04/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	4.405,00 P	4.405,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	909	04/2023	25/04/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
12	911	12	26/04/2023	ALELO S.A	22.593,98 P	22.593,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
178	623	178	27/04/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.229,00 P	1.088,28	Nota Fiscal	24959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
32	639	32	28/04/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.677,53 P	1.677,53	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
15	947	15	28/04/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	4.759,06 P	4.759,06	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	539	44	28/04/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.478,39 P	1.478,39	Nota Fiscal Eletrônica	03134321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	541	44	28/04/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03134320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	540	44	28/04/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal Eletrônica	03122063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	945	19	28/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	423.538,75 P	423.538,75	Outros	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	946	19	28/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	46.089,20 P	46.089,20	Outros	04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
75	470	75	28/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.159,48 P	2.159,48	Fatura	2774	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	604	75	28/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.504,40 P	3.504,40	Fatura	2788	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	473	75	28/04/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.162,43 P	4.162,43	Fatura	2787	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
13	969	13	28/04/2023	Estagiarios do conselho	17.078,60 P	17.078,60	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	970	116	28/04/2023	Estagiarios do conselho	3.655,40 P	3.655,40	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
68	622	68	28/04/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.966,14 P	4.248,51	Nota Fiscal Eletrônica	8571	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
1	994	1	28/04/2023	Fernanda Matos dos Santos	4.063,45 P	2.884,88	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	997	6	28/04/2023	Fernanda Matos dos Santos	270,89 P	270,89	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	998	5	28/04/2023	Fernanda Matos dos Santos	1.354,48 P	1.354,48	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	965	1	28/04/2023	Funcionários do Conselho	130.798,08 P	106.922,94	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	967	2	28/04/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	968	3	28/04/2023	Funcionários do Conselho	6.766,06 P	6.766,06	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	975	1	28/04/2023	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.914,34	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	636	127	28/04/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.629,50 P	26.096,91	Nota Fiscal Eletrônica	0034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
13	944	13	28/04/2023	Ícaro Gonçalves de Jesus	36,40 P	36,40	folha de pagamento	rescisao	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
5	752	5	28/04/2023	Lucimar Santana dos Santos	973,16 P	973,16	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	996	1	28/04/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.056,44 P	909,41	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1000	5	28/04/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	352,15 P	352,15	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	966	1	28/04/2023	Menor Aprendiz	1.223,44 P	1.131,70	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11	971	11	28/04/2023	Menor Aprendiz	411,60 P	411,60	folha de pagamento	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	995	1	28/04/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	1.290,35 P	1.109,70	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	999	5	28/04/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	430,12 P	430,12	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
14	1021	14	02/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
116	672	116	02/05/2023	Franklin da Hora Nascimento	58,80 P	58,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário
243	669		02/05/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
245	671	245	02/05/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	656	240	02/05/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	470,00 P	470,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
61	677	61	02/05/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	774,00 P	662,16	Nota Fiscal Eletrônica	00693850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
33	1022	05/2023	03/05/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
14	1023	14	03/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1024	14	03/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	207,40 P	207,40	Outros	tarifa folha	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
237	644	237	03/05/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	5.849,50 P	5.849,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
236	643	236	03/05/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	6.824,50 P	6.824,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
250	676	05/2023	03/05/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
251	679	251	03/05/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
235	642	235	03/05/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	6.824,50 P	6.824,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
239	647	239	03/05/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
249	675	05/2023	04/05/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
244	670	244	04/05/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	3.317,50 P	3.317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
51	1025	51	04/05/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69,24 P	69,24	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
24	1027	24	05/05/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	963	25	05/05/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	962	26	05/05/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
261	694	261	05/05/2023	Antonio Mario Santos de Souza	2.399,50 P	2.399,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1029	14	05/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1030	14	05/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	972,43 P	972,43	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1069	9	05/05/2023	Caixa Econômica Federal	683,75 P	683,75	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1028	9	05/05/2023	Caixa Econômica Federal	24,46 P	24,46	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1067	9	05/05/2023	Caixa Econômica Federal	11.197,13 P	11.197,13	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1068	9	05/05/2023	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
31	964	31	05/05/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
27	810	27	05/05/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
23	688	23	05/05/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
259	692	259	05/05/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
260	693	260	05/05/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
16	1006	16	05/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	4.452,95 P	4.032,15	Fatura	278777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
29	1026	29	05/05/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	650,00 P	650,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
184	1066	184	05/05/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	17.550,00 P	16.147,62	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
28	960	28	05/05/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
254	961	254	05/05/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
66	630	66	05/05/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.752,20	Nota Fiscal Eletrônica	4789	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
51	690	51	05/05/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	057837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	691	51	05/05/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	057767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	1078	14	08/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	161,00 P	161,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
138	1075		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1070		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1071		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1072		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1073		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1074		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1076		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	1077		08/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
22	699	22	08/05/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	185,00 P	185,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
263	696	263	08/05/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
138	820		08/05/2023	IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA	38,50 P	38,50	Requerimento	12.003431/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
138	821		08/05/2023	JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	38,50 P	38,50	Requerimento	003548/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
186	703	186	08/05/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	20.839,00 P	19.109,36	Nota Fiscal Eletrônica	0029	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
262	697	262	08/05/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
264	698	264	08/05/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
150	716	150	08/05/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	16.711,15 P	12.736,87	Nota Fiscal Eletrônica	1339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	657	75	09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.171,43 P	1.171,43	Fatura	002931	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	655	75	09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.531,82 P	1.531,82	Fatura	2872	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	649	75	09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.127,45 P	1.127,45	Fatura	2871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
75	648	75	09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.299,49 P	1.299,49	Fatura	002870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	665		09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.313,49 P	1.313,49	Fatura	02991	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	659		09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.898,61 P	1.898,61	Fatura	002932	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	660		09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.706,08 P	4.706,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	661		09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.961,70 P	1.961,70	Fatura	02945	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	658		09/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.280,37 P	2.280,37	Fatura	02933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
67	701	67	09/05/2023	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA	4.832,98 P	4.729,22	Nota Fiscal Eletrônica	7448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos
184	1113	184	09/05/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	3.027,60 P	3.027,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
51	712	51	09/05/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	082438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	713	51	09/05/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	076868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
253	680	253	09/05/2023	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	1.172,80 P	1.172,80	DAM	231095-3	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
14	1086	14	10/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	80,50 P	80,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
180	678	180	10/05/2023	BRUNO COSTA 82419841549	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	00426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
180	687	180	10/05/2023	BRUNO COSTA 82419841549	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	0433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
34	1079	05/2023	10/05/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	689		10/05/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.907,86 P	22.554,06	Nota Fiscal Eletrônica	14711132	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
35	1081	05/2023	10/05/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
36	1084	05/2023	10/05/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
37	1083	05/2023	10/05/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
20	651	20	10/05/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	654	20	10/05/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	3.071,20 P	3.071,20	Título	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
18	711	18	10/05/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
38	1085	05/2023	10/05/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
265	714	265	10/05/2023	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	1592843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
39	1082	05/2023	10/05/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
52	706	52	10/05/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	002112	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
42	1080	05/2023	10/05/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
187	1087	187	11/05/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1088	14	11/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	702	81	11/05/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
51	772	51	11/05/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	302,00 P	302,00	DAJ	CONCEIÇÃO DO JACUIPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
55	773	55	11/05/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.960,00 P	1.862,00	Nota Fiscal Eletrônica	0051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
69	822	69	11/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	278,87 P	252,56	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1089	14	15/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	1093	17	15/05/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	97,06 P	97,06	Nota Fiscal	ILHEUS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
20	653	20	15/05/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	05/2023 taxa extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	652	20	15/05/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	05/2023 taxa extra	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
43	823	43	15/05/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.892,33 P	1.868,87	Nota Fiscal Eletrônica	2487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
226	790	226	15/05/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.142,00 P	4.656,07	Nota Fiscal Eletrônica	21768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
274	782	274	15/05/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
272	780	272	15/05/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
211	710		15/05/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal Eletrônica	52278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
273	781	273	15/05/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
70	715	70	15/05/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.245,00 P	1.102,45	Nota Fiscal Eletrônica	24623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
51	778	51	15/05/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	PIRIPA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	779	51	15/05/2023	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	137,86 P	137,86	DAJ	PIRIPA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
268	774	268	15/05/2023	VAGNER MENDES	3.420,00 P	3.420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
271	777	271	16/05/2023	Adma Sílvia Cury	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
252	700	252	16/05/2023	ALLIANZ SEGUROS S/A	2.975,04 P	2.975,04	Fatura	517720232P310 753285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
14	1090	14	16/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	103,50 P	103,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
279	803	279	16/05/2023	Délia Figueiredo Carvalho	2.781,00 P	2.781,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	1114		16/05/2023	Favorecidos Diversos	38,50 P	38,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
281	805	281	16/05/2023	IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667	4.104,00 P	4.104,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
266	770	266	16/05/2023	Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes	3.977,50 P	3.977,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
270	776	270	16/05/2023	JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
280	804	280	16/05/2023	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.425,00 P	1.425,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
277	801	277	16/05/2023	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
285	809	285	16/05/2023	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
284	808	284	16/05/2023	Marcelo Fábio Lacet Batista	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
269	775	269	16/05/2023	MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES	2.949,00 P	2.949,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
283	807	283	16/05/2023	MARLON TADEU TORRES MAIA	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
282	806	282	16/05/2023	MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR	4.089,00 P	4.089,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
267	771	267	16/05/2023	RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
276	794	276	16/05/2023	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	46.253,96 P	45.328,88	Nota Fiscal Eletrônica	98	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
291	816	291	16/05/2023	Roberto Carlos de Mendonça	3.420,00 P	3.420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
278	802	278	16/05/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
175	638	175	16/05/2023	Web Tech Tecnologia LTDA-EPP	17.073,00 P	17.073,00	Nota Fiscal Eletrônica	1763	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
14	1091	14	17/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
225	817	225	17/05/2023	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	4.000,00 P	3.622,00	Nota Fiscal Eletrônica	2023854	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	796	55	17/05/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	2.160,00 P	2.052,00	Nota Fiscal Eletrônica	0053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	797	55	17/05/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	4.000,00 P	3.800,00	Nota Fiscal Eletrônica	0054	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	795	55	17/05/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	720,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica	0052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
61	705	61	17/05/2023	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	108,00 P	108,00	Fatura	648387	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
14	1092	14	18/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
290	815	290	18/05/2023	SORAIA OLIVEIRA BARRETO	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
294	827	294	19/05/2023	ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
77	792	77	19/05/2023	CLARO S.A	597,69 P	541,12	Fatura	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
77	793	77	19/05/2023	CLARO S.A	6.058,91 P	5.486,34	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
295	828	295	19/05/2023	DENISE SENNA AMARANTE	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
293	824	293	19/05/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.399,50 P	2.399,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
334	986	334	19/05/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
8	1094	8	19/05/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	30.126,34 P	30.126,34	GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1095	8	19/05/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1096	8	19/05/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.837,60 P	1.837,60	GPS	04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
335	987	335	19/05/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
336	988	336	19/05/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
116	1018	116	22/05/2023	ANA MARIA SILVA E SILVA	78,40 P	78,40	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	1017	344	22/05/2023	ANTONIO PITTA CORREA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
14	1126	14	22/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	695	17	22/05/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.525,39 P	7.134,68	Fatura	610047321560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	818	292	22/05/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	parc 01/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
11	912	11	22/05/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	58,80 P	58,80	Recibo	0898848	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
116	1019	116	22/05/2023	Deise Bomfim da Silva Santos	78,40 P	78,40	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
313	886		22/05/2023	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	690,00 P	690,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
169	708		22/05/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
148	704	148	22/05/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	749,16 P	678,36	Nota Fiscal Eletrônica	00447032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
83	707	83	22/05/2023	IWWA Agência Digital Ltda	1.600,00 P	1.520,00	Nota Fiscal Eletrônica	10081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
84	709	84	22/05/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	15909	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
185	826	185	22/05/2023	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	8.750,00 P	8.376,37	Nota Fiscal Eletrônica	1285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
310	883		22/05/2023	Rubinaldo Ferreira Bacelar	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
343	1016	343	22/05/2023	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
158	825	158	22/05/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7.164,50 P	7.164,50	Nota Fiscal Eletrônica	2523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
69	839	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	342,97 P	310,59	Nota Fiscal	1675573523-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	840	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Fatura	1676520405-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	842	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	100,98 P	91,49	Fatura	1675512148-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	841	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,26 P	262,87	Fatura	1675514129-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	838	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	281,67 P	255,09	Nota Fiscal	1675513563-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	843	69	22/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1676518176-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
300	850	300	23/05/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.487,50 P	1.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
302	852	302	23/05/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
299	849	299	23/05/2023	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1.981,00 P	1.981,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	1116	14	23/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
13	1127	13	23/05/2023	Carlos Eduardo Godeiro Coelho	1.199,10 P	1.199,10	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
308	880	308	23/05/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
303	875	303	23/05/2023	DANILLO JADER SANTOS DURAES	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
301	851	301	23/05/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
305	877	305	23/05/2023	Higor Andrade de Brito Magalhães	1.902,00 P	1.902,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
309	882		23/05/2023	LIZ MAGALHÃES BRITO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
309	1115	309	23/05/2023	LIZ MAGALHÃES BRITO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
306	878	306	23/05/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	974,50 P	974,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
304	876	304	23/05/2023	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
307	881	307	23/05/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
296	845	296	25/05/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1120	14	25/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
297	847	297	25/05/2023	Jenistéfani Sodrê dos Santos	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
298	848	298	25/05/2023	Lucimar Santana dos Santos	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
10	1119	10	25/05/2023	Ministério da Fazenda	85,47 P	85,47	Guia de Recolhimento	PIS 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1117	10	25/05/2023	Ministério da Fazenda	1.411,88 P	1.411,88	Guia de Recolhimento	Darf 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1118	10	25/05/2023	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	Guia de Recolhimento	Darf 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
324	928	324	26/05/2023	Antonio Mario Santos de Souza	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
325	929	325	26/05/2023	Antonio Mario Santos de Souza	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
11	853	11	26/05/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.656,20 P	1.656,20	Boleto	12647	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
11	913	11	26/05/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	117,60 P	117,60	Boleto	898635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
51	900	51	26/05/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	107,75 P	107,75	DAJ	Remessa - Bom Jesus	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	901	51	26/05/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	Agravo - Bom Jesus	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
32	917	32	29/05/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.720,21 P	1.720,21	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1122	14	29/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	69,00 P	69,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
323	927	323	29/05/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
68	854	68	29/05/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.851,10 P	4.150,08	Nota Fiscal Eletrônica	08648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
322	923	322	29/05/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
323	926	323	29/05/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	1020		29/05/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
328	933	328	29/05/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
328	1121	328	29/05/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
322	921	322	29/05/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
319	916	319	29/05/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	22.200,00 P	21.756,00	Nota Fiscal Eletrônica	118	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
55	931	55	29/05/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.800,00 P	1.710,00	Nota Fiscal Eletrônica	0058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
322	920	322	29/05/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
323	924	323	29/05/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
322	922	322	29/05/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
323	925	323	29/05/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
320	918	320	29/05/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00 P	1.194,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
321	919	321	29/05/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00 P	1.194,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
14	1123	14	30/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
204	664		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.313,49 P	1.313,49	Fatura	002990	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	667		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.063,93 P	2.063,93	Fatura	002993	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	666		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.313,49 P	1.313,49	Fatura	02992	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	662		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.313,49 P	1.313,49	Fatura	002946	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	668		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.827,69 P	1.827,69	Fatura	002994	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	663		30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	382,37 P	382,37	Fatura	003001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
186	930	186	30/05/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	41.789,65 P	38.600,17	Nota Fiscal Eletrônica	0033	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
12	1125	12	31/05/2023	ALELO S.A	21.733,58 P	21.733,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
15	1450	15	31/05/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	6.484,90 P	6.484,90	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	798	44	31/05/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.867,44 P	1.867,44	Nota Fiscal Eletrônica	031468820	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	799	44	31/05/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal Eletrônica	03160337	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	800	44	31/05/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03146819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	1449	19	31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	70.408,37 P	70.408,37	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	1448	19	31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	228.075,63 P	228.075,63	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
11	1159	11	31/05/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	372,40 P	372,40	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
204	1124		31/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.399,85 P	1.399,85	Fatura	02806	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
329	956	329	31/05/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
13	1160	13	31/05/2023	Estagiarios do conselho	16.878,40 P	16.878,40	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	1161	116	31/05/2023	Estagiarios do conselho	3.341,80 P	3.341,80	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
6	1209	6	31/05/2023	Fernanda Matos dos Santos	2.438,07 P	2.438,07	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	1156	1	31/05/2023	Funcionários do Conselho	8.623,96 P	7.915,04	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1155	1	31/05/2023	Funcionários do Conselho	129.648,88 P	106.313,16	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	1157	2	31/05/2023	Funcionários do Conselho	2.320,00 P	2.320,00	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1158	3	31/05/2023	Funcionários do Conselho	6.713,27 P	6.713,27	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
327	932	327	31/05/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	4.579,00 P	4.579,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
127	915	127	31/05/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.629,50 P	26.096,91	Nota Fiscal Eletrônica	0035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
1	1205	1	31/05/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.207,35 P	1.039,40	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1206	5	31/05/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	402,45 P	402,45	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
13	1162	13	31/05/2023	Monique Evelyn Raul Andrade	1.925,00 P	1.925,00	folha de pagamento	05/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
1	2617	1	31/05/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	56,67 P	56,67	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1207	1	31/05/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	1.218,66 P	1.063,46	folha de pagamento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1208	5	31/05/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	425,11 P	425,11	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
178	819	178	31/05/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.523,70 P	1.349,24	Nota Fiscal Eletrônica	25367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
330	955	330	31/05/2023	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	1247	14	01/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	200,60 P	200,60	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
39	1246	06/2023	01/06/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
78	958	78	02/06/2023	A E S MARIANO ASSESSORIA	201,61 P	201,61	Nota Fiscal Eletrônica	1890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
33	1268	06/2023	02/06/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
184	1248	184	02/06/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.358,00 P	1.358,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
1	1192	1	02/06/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	4.242,00 P	4.242,00	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1190	1	02/06/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	5.040,00 P	4.128,01	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1194	7	02/06/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	2.121,00 P	1.949,91	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	1191	3	02/06/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	50,40 P	50,40	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
5	1193	5	02/06/2023	Priscila Oliveira de Almeida Souza	1.414,00 P	1.414,00	folha de pagamento	1/3 ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
13	1269	13	02/06/2023	Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva	1.050,00 P	1.050,00	folha de pagamento	06/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
24	1250	24	05/06/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
25	1273		05/06/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	720,12 P	720,12	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	1253	26	05/06/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1276	14	05/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	115,00 P	115,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1277	14	05/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	1.535,15 P	1.535,15	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	1270	31	05/06/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	1252	286	05/06/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	1274	17	05/06/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	70,85 P	70,85	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	959	21	05/06/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	957	23	05/06/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
248	1275	248	05/06/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
249	1272	06/2023	05/06/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
337	989	337	05/06/2023	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
184	1049	184	05/06/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
331	1251	331	05/06/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
250	1271	06/2023	05/06/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
254	1254	254	05/06/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	879	287	05/06/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.019,05	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
81	980	81	05/06/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0332	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
99	985	99	05/06/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.128,78 P	4.664,36	Nota Fiscal Eletrônica	2954	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
150	982	150	05/06/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	16.711,15 P	12.757,65	Nota Fiscal Eletrônica	1382	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
333	981	333	05/06/2023	ULISSES ANSELMO DA SILVA	1.194,00 P	1.194,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
12	1279	12	06/06/2023	ALELO S.A	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal	576118	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
22	991	22	06/06/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00 P	190,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
9	1198	9	07/06/2023	Caixa Econômica Federal	689,92 P	689,92	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1197	9	07/06/2023	Caixa Econômica Federal	24,80 P	24,80	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1200	9	07/06/2023	Caixa Econômica Federal	576,91 P	576,91	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1196	9	07/06/2023	Caixa Econômica Federal	10.995,69 P	10.995,69	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1199	9	07/06/2023	Caixa Econômica Federal	264,82 P	264,82	Guia de Recolhimento	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
80	993	80	09/06/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	1877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	1281	14	09/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	46,00 P	46,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
180	990	180	09/06/2023	BRUNO COSTA 82419841549	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	1290	430	09/06/2023	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
52	1003	52	09/06/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2135	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
13	1280	13	09/06/2023	Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos	525,00 P	525,00	folha de pagamento	Ferías	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
187	1282	187	12/06/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
107	984		12/06/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	24.402,94 P	22.096,86	Fatura	15679926	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
20	951	20	12/06/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	4.131,95 P	4.131,95	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	953	184	12/06/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
20	949	20	12/06/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
18	948	18	12/06/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
342	1007		12/06/2023	OI S.A.	158,63 P	143,70	Fatura	181308818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
342	1010		12/06/2023	OI S.A.	182,22 P	165,05	Fatura	162171958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
342	1009		12/06/2023	OI S.A.	139,82 P	126,67	Fatura	142435877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
342	1008		12/06/2023	OI S.A.	141,64 P	128,31	Fatura	162172958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
342	1011		12/06/2023	OI S.A.	179,83 P	162,90	Fatura	142409645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
342	1012		12/06/2023	OI S.A.	204,49 P	185,23	Fatura	181303844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
359	1054	359	13/06/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	1289	14	13/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
34	1283	06/2023	13/06/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1285	06/2023	13/06/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
37	1287	06/2023	13/06/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
351	1039	351	13/06/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
352	1040	352	13/06/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
16	954	16	13/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	1.800,10 P	1.629,99	Fatura	280617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
353	1041	353	13/06/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
38	1288	06/2023	13/06/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
358	1053	358	13/06/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
39	1286	06/2023	13/06/2023	JACIARA LINS E FREITAS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
288	1052	288	13/06/2023	JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406	1.109,80 P	1.109,80	Nota Fiscal Eletrônica	000051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
349	1033	349	13/06/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	4.874,50 P	4.874,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
289	1044	289	13/06/2023	M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	880,00 P	880,00	Nota Fiscal Eletrônica	20231171	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
289	1045	289	13/06/2023	M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	5.490,00 P	5.490,00	Nota Fiscal Eletrônica	753	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
354	1042	354	13/06/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo	354	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
355	1043	355	13/06/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	350,00 P	350,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
99	1034	99	13/06/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.128,78 P	4.685,55	Nota Fiscal Eletrônica	003020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
356	1046	356	13/06/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	7.060,00 P	6.918,80	Nota Fiscal Eletrônica	125	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
357	1047	357	13/06/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	18.150,00 P	17.787,00	Nota Fiscal Eletrônica	124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	1038	350	13/06/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
332	1013	332	13/06/2023	SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS	2.696,50 P	2.403,92	Nota Fiscal Eletrônica	109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
360	1055	360	13/06/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	354,00 P	354,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
42	1284	06/2023	13/06/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
361	1061	361	14/06/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
376	1108	376	14/06/2023	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
365	1065	365	14/06/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
377	1109	377	14/06/2023	HEITOR SACRAMENTO DE PINHO	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
226	1107	226	14/06/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	22889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
363	1063	363	14/06/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
364	1064	364	14/06/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.428,00 P	1.428,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
80	1001	80	15/06/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	1878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	1329	14	15/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	1056	17	15/06/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	125,12 P	125,12	Nota Fiscal	05/2023 Juazeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
362	1062	362	15/06/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	354,00 P	354,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
204	935		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	325,32 P	325,32	Fatura	3157	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	939		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	969,22 P	969,22	Fatura	3161	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	936		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.163,45 P	1.163,45	Fatura	3158	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	937		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	473,51 P	473,51	Fatura	3159	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	938		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.239,73 P	1.239,73	Fatura	3160	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	941		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	682,15 P	682,15	Fatura	3163	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	934		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	344,39 P	344,39	Fatura	3125	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	940		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.465,72 P	1.465,72	Fatura	3162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	976		15/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	326,68 P	326,68	Fatura	3235	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
20	950	20	15/06/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	952	20	15/06/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
379	1111	379	15/06/2023	GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
211	1291		15/06/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,88	Nota Fiscal Eletrônica	54464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
431	1292	431	15/06/2023	Prefeitura Municipal de Ilhéus	1.297,47 P	1.297,47	DAM	112004	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
55	1101	55	15/06/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	800,00 P	692,00	Nota Fiscal Eletrônica	0061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
372	1102	372	15/06/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.360,00 P	1.360,00	Nota Fiscal Eletrônica	0061	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
378	1110	378	15/06/2023	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
368	1097	368	15/06/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.290,00 P	1.290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
348	1032	348	16/06/2023	ANTONIO PITTA CORREA	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
370	1099	370	16/06/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	425,00 P	425,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
369	1098	369	16/06/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	1148	383	16/06/2023	Fernanda Matos dos Santos	283,00 P	283,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
13	1035	13	16/06/2023	JULIANNA BERGER RIBEIRO	1.050,00 P	1.050,00	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
371	1100	371	16/06/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	425,00 P	425,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
347	1031	347	16/06/2023	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
14	1295	14	19/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
341	1106	341	19/06/2023	CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515	290,00 P	290,00	Nota Fiscal Eletrônica	0024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
7	1294	7	19/06/2023	Funcionários do Conselho	4.786,32 P	4.786,32	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
7	1293	7	19/06/2023	Funcionários do Conselho	56.774,10 P	56.774,10	folha de pagamento	1ª parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
78	992	78	20/06/2023	A E S MARIANO ASSESSORIA	224,81 P	224,81	Nota Fiscal Eletrônica	1922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
346	1378		20/06/2023	AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA	394,00 P	394,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
14	1379	14	20/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	10,20 P	10,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1330	14	20/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1331	14	20/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	108,80 P	108,80	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
77	1132	77	20/06/2023	CLARO S.A	598,56 P	541,99	Fatura	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
77	1133	77	20/06/2023	CLARO S.A	6.058,97 P	5.486,40	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
65	1130		20/06/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	251,70 P	251,70	Nota Fiscal Eletrônica	919	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
17	1048	17	20/06/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.919,80 P	7.509,02	Nota Fiscal Eletrônica	610047324544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	1050	292	20/06/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	parc 02/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	1005		20/06/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
8	1189	8	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.550,45 P	1.550,45	GPS	05/2023 rescisão	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1187	8	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	29.817,51 P	29.817,51	GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1188	8	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	711,71 P	711,71	GPS	05/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1195	8	20/06/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.854,15 P	1.854,15	GPS	05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	1004	148	20/06/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	749,16 P	678,36	Nota Fiscal Eletrônica	481448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
409	1217	409	20/06/2023	IWWA Agência Digital Ltda	4.800,00 P	4.560,00	Nota Fiscal Eletrônica	0010301	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
410	1218	410	20/06/2023	IWWA Agência Digital Ltda	2.400,00 P	2.280,00	Nota Fiscal Eletrônica	10302	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
84	1131	84	20/06/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	16138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
158	1128	158	20/06/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.645,20 P	3.645,20	Nota Fiscal Eletrônica	2574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
69	1138	69	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,97 P	93,28	Fatura	1690342418-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1134	69	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,42 P	263,03	Fatura	1690332025-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1137	69	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,53 P	1.133,28	Fatura	1691021683-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1136		20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	123,58 P	111,94	Fatura	1690314786-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1140	69	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1691004639-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1139	69	20/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Fatura	1690399225-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
246	1060	246	21/06/2023	AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA	3.000,00 P	2.880,90	Nota Fiscal Eletrônica	2702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
14	1332	14	21/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1129	63	21/06/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	998,60 P	998,60	Nota Fiscal Eletrônica	920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
16	1112	16	21/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	807,41 P	731,11	Fatura	281523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
387	1152	387	21/06/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
386	1151	386	21/06/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
185	1142	185	21/06/2023	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES	8.750,00 P	8.376,37	Nota Fiscal Eletrônica	1292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
388	1153	388	21/06/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
404	1211	404	22/06/2023	JENIFAN SAMARA DE SOUZA	317,00 P	317,00	Boleto	1/2	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
13	1333	13	22/06/2023	Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva	1.050,00 P	1.050,00	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
375	1105	375	23/06/2023	Antonio Mario Santos de Souza	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
374	1103	374	23/06/2023	Antonio Mario Santos de Souza	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
80	1002	80	23/06/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	1879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	1335	14	23/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	3,40 P	3,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1334	14	23/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
382	1147	382	23/06/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.626,80 P	1.626,80	Boleto	12647	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
385	1150	385	23/06/2023	LIZ MAGALHÃES BRITO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
373	1104	373	23/06/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
10	1203	10	23/06/2023	Ministério da Fazenda	72,12 P	72,12	DARF	PIS 07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1201	10	23/06/2023	Ministério da Fazenda	86,24 P	86,24	DARF	PIS 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1202	10	23/06/2023	Ministério da Fazenda	33,10 P	33,10	DARF	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1204	10	23/06/2023	Ministério da Fazenda	1.386,86 P	1.386,86	DARF	PIS 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
384	1149	384	23/06/2023	Rubinaldo Ferreira Bacelar	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
408	1216	408	26/06/2023	AGNALDO JOSE DOS SANTOS	5.000,00 P	5.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
32	1146	32	26/06/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.589,26 P	1.589,26	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1337	14	27/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
180	1336	180	27/06/2023	BRUNO COSTA 82419841549	3.500,00 P	3.500,00	Recibo	re	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
425	1261	425	27/06/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
425	1262	425	27/06/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
425	1260	425	27/06/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
426	1263	426	27/06/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
425	1259	425	27/06/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
427	1264	427	27/06/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
389	1154	389	27/06/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.194,00 P	1.194,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
68	1141	68	28/06/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.046,50 P	4.317,25	Nota Fiscal Eletrônica	8729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
393	1172	393	29/06/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
393	1169	393	29/06/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
393	1168	393	29/06/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1227	417	29/06/2023	OI S.A.	16,68 P	16,68	Fatura	236162025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
417	1228	417	29/06/2023	OI S.A.	16,68 P	16,68	Fatura	236139622	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
51	1167	51	29/06/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	Santo Estevão	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1166	51	29/06/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	215,50 P	215,50	DAJ	Santo Estevão	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
393	1170	393	29/06/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
400	1183	400	30/06/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
412	1219	412	30/06/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
395	1178	395	30/06/2023	ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
399	1182	399	30/06/2023	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	2.547,00 P	2.547,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
12	1232	12	30/06/2023	ALELO S.A	28.115,31 P	28.115,31	Nota Fiscal Eletrônica	97615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
396	1179	396	30/06/2023	ALEX GOMES FERNANDES	1.835,00 P	1.835,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
401	1184	401	30/06/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.336,00 P	1.336,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
15	1452	15	30/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	5.747,07 P	5.747,07	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	1342	14	30/06/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	1058	44	30/06/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.478,39 P	1.478,39	Nota Fiscal Eletrônica	03169980	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1057	44	30/06/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03169981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1059	44	30/06/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	1453	19	30/06/2023	Conselho Federal de Odontologia	170.860,85 P	170.860,85	Outros	1/3	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1451	19	30/06/2023	Conselho Federal de Odontologia	61.579,02 P	61.579,02	Outros	1/3	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
397	1180	397	30/06/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
405	1213	405	30/06/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
407	1215	407	30/06/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
204	942		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.705,26 P	6.705,26	Fatura	3164	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	943		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	88,23 P	88,23	Fatura	3231	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	977		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	463,72 P	463,72	Fatura	3208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	978		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	48,40 P	48,40	Fatura	3167	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	979		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.896,33 P	1.896,33	Fatura	3209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	983		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	248,05 P	248,05	Fatura	3168	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1051		30/06/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	380,00 P	380,00	Fatura	03273	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
13	1389	13	30/06/2023	Estagiarios do conselho	17.395,00 P	17.395,00	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	1390	116	30/06/2023	Estagiarios do conselho	3.273,20 P	3.273,20	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário
43	1186	43	30/06/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	3.175,08 P	3.135,76	Nota Fiscal Eletrônica	2511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6	1399	6	30/06/2023	Fernanda Matos dos Santos	268,19 P	268,19	folha de pagamento	diferença de abono	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	1386	1	30/06/2023	Funcionários do Conselho	169.899,16 P	136.542,78	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	1387	2	30/06/2023	Funcionários do Conselho	2.480,00 P	2.480,00	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	1388	3	30/06/2023	Funcionários do Conselho	7.619,00 P	7.619,00	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2620	1	30/06/2023	Funcionários do Conselho	103,14 P	103,14	RPA	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1338	1	30/06/2023	Funcionários do Conselho	10.521,24 P	9.646,48	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1393	1	30/06/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	205,01 P	170,83	folha de pagamento	diferença de férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1394	5	30/06/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	68,34 P	68,34	folha de pagamento	1/3 férias diferença	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1403	1	30/06/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	1.863,84 P	1.634,84	folha de pagamento	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1404	5	30/06/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	621,28 P	621,28	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	1145	127	30/06/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.629,50 P	24.136,91	Nota Fiscal Eletrônica	0040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
1	1391	1	30/06/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	132,82 P	132,82	folha de pagamento	diferença de férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1392	5	30/06/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	44,27 P	44,27	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
11	1400	11	30/06/2023	Menor Aprendiz	411,60 P	411,60	folha de pagamento	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1	1395	1	30/06/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	189,25 P	174,08	folha de pagamento	diferença de férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1396	5	30/06/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	63,08 P	63,08	folha de pagamento	1/3 férias diferença	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1405	1	30/06/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	525,14 P	461,31	folha de pagamento	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1406	5	30/06/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	175,05 P	175,05	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
402	1185	402	30/06/2023	NEY DE SOUZA CACIM	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
178	1144	178	30/06/2023	PA ARQUIVOS LTDA	2.218,04 P	1.964,07	Nota Fiscal Eletrônica	25570	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
392	1165	392	30/06/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	21.230,00 P	20.805,40	Nota Fiscal Eletrônica	137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
5	1398	5	30/06/2023	RODNEY RANGEL TORRES	39,43 P	39,43	folha de pagamento	1/3 férias diferença	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1397	1	30/06/2023	RODNEY RANGEL TORRES	118,28 P	84,97	folha de pagamento	diferença de férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1402	5	30/06/2023	RODNEY RANGEL TORRES	358,43 P	358,43	folha de pagamento	1/3 férias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1401	1	30/06/2023	RODNEY RANGEL TORRES	1.075,29 P	966,06	folha de pagamento	férias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
406	1214	406	30/06/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
398	1181	398	30/06/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
393	1171	393	30/06/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
Total de pagamentos: 1172					6.273.017,39	6.021.180,08			
Total líquido:						6.021.180,08			

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro